



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 131004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
519.462,79	480.537,21	15.000,00	504.462,79

FICHA...: 122 DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...: 000022/1 PROCESSO...: 302/18

CREDOR...: JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO: D(86) 9989-

CNPJ/CPF: 06.142.097/0001-53

CÓDIGO: 1477

ENDEREÇO: R SAO JOAO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2017, CONTRATO Nº 02.0607/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:

quinze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03360

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor...: JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE CNPJ: 06.142.097/0001-53 Cod: 1477

Endereço: R SAO JOAO

Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2017, CONTRATO Nº 02.0607/2017.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

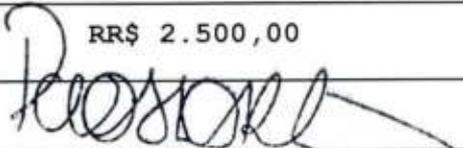
Despesa Bruta: **RR\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131004	/ 6	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 2.500,00
TOTAL			RR\$ 2.500,00

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			131004 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 122	DATA: 06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000022/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2018
NOME: JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D	06.142.097/0001-53		CÓDIGO: 1477	
ENDEREÇO: R SAO JOAO	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2017, CONTRATO Nº 02.0607/2017.		Liquido 2.500,00 Desconto 0,00
GL			SOMA	2.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 03 3.3.90.39.13 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00		
dois mil e quinhentos reais *****				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018				
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:
				CNP.J/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, N° 30
Email: altos@nfmunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota
0000116

Emitida em
18/07/2018 - 08:55:52

Código de verificação
ORIL-0B9A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.142.097/0001-53	RG/IE:	Inscrição municipal:	2141
Nome: JETRO SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA		N. Fantasia: JETRO SERVICE	
Endereço: RUA SAO JOAO - SAO LUIS - ALTOS-PI		Email: JETROSERVICE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG: ISENTO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	
Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

16.01 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTOS, CONFORME PREGÃO N° 022/2017 E CONTRATO 02.0607/2017. MÊS: JUNHO DE 2018.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0252-6
CONTA CORRENTE: 21.981-9.

VALOR DA NOTA: R\$ 2.500,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	125,00	0,00	2.500,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF.
É INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SOBRE OPERAÇÕES DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:04
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.252.000.021.981
VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JETRO-SERVICE GESTAO E CO
AGENCIA: 0252-6 CONTA: 21.981-9
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 3.639.814.4FD.90C.BD7

JETRO - SERVICE

GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.142.097/0001-53

RECIBO

BRUTO	R\$	2.5000,00
-------	-----	-----------

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**, o valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de locação de veículos sem condutor para atender as necessidades das secretarias do Município. Conforme Nota Fiscal de Nº 116.

COMPETÊNCIA : JUNHO DE 2018.

ALTOS - PI, ____ de _____ de 2018.

JETRO SERVICE - GESTÃO E CONTROLE EM TERC. DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 06.142.097/0001-53
MANOEL DIEGO MARTINS MENDES
SÓCIO - ADMINISTRADOR.

RUA SÃO JOÃO, 135 - SÃO LUIS - ALTOS - PI.
CEP: 64.290-000
E-MAIL: JETROSERVICE@HOTMAIL.COM
TELEFONE: 86 - 3262-3646



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180706142097000153

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 06.142.097/0001-53
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2018, às 11:30:03

VÁLIDA ATÉ 29/10/2018

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO
SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: EC4B-1158-73AC-DB64-1BAB-266E-97D3-0CBE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1807180614209700015301

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 06.142.097/0001-53		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/07/2018, às 08:51:09

VÁLIDA ATÉ 16/09/2018

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO
SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 6F6C-AD26-836A-1C1F-DE66-5CCA-8E5B-1D9C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.142.097/0001-53

Certidão n°: 148886881/2018

Expedição: 25/04/2018, às 12:50:57

Validade: 21/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO DE
S E R V I C O S L T D A
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
n° 06.142.097/0001-53, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MANOEL DIEGO MARTINS MENDES**
CNPJ: 06.142.097/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:51 do dia 06/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2019.

Código de controle da certidão: **BBDC.B69C.6AEE.55E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 06142097/0001-53
Razão Social: JETRO SERVICE G E C EM TER DE SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: JETRO SERVICE
Endereço: RUA SÃO JOÃO 135 / SÃO LUIS / ALTOS / PI / 64290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2018 a 19/08/2018

Certificação Número: 2018072103172192972133

Informação obtida em 31/07/2018, às 19:35:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honorio - 30 - Centro
CNPJ 06.554.794/0001-11



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Data de Emissão: 12/06/2018 Número: 008.227 Validade: 10/09/2018

Dados do Contribuinte

Matrícula: 009.917 Inscrição:
CNPJ / CPF: 06.142.097/0001-53

Nome: JETRO SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIR DE
SERV LTDA

Nome Fantasia: JETRO SERVICE

Endereço: RUA SAO JOAO, 00135 - SAO LUIS

Complemento:

Quadra: lote: Cidade (UF): Altos - PI

Validação: L43MT32N-GKRWHTNP-XGD99YAX

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de tributos e/ou taxas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados.

Altos, 12 de junho de 2018

ELANE
SÉC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 057/17



...a eletronicamente pelo(a) Sr(a) ELANE. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



PREGÃO Nº 022/2017

CONTRATO Nº 02.0607/2017. CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS, E A EMPRESA JETRO SERVICE GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, com sede na Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI inscrito no CNPJ sob nº 06.554.794/0001-11, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro e a empresa JETRO SERVICE GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua São João, 135, São Luis, Altos - PI, inscrita no CNPJ n. 06.142.097/0001-53, neste ato representada pelo Sr. Glauber Leonardo Duarte Martins, CPF 961.416.113-20, firmam o presente **CONTRATO**, sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, 8.666/1993, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela **CONTRATADA** datada de 21/06/2017, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste **CONTRATO**, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades das Secretarias do Município de Altos, conforme as condições previstas no instrumento convocatório, e seus anexos, termo de referência e especificações (anexo I do edital).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço total do presente contrato é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.2. Segue abaixo a relação de itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT	V. MENSAL	V. TOTAL
03	Locação de veículos tipo passeio, motor 1.0 cilindradas, com ar condicionado, 04 portas, direção hidráulica, vidro elétrico, manutenção por conta do contratado e motorista por conta da contratante. GOL/ FIAT/ FORD KA	01 (um)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
TOTAL					R\$ 30.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



2.3 No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao fornecimento dos bens, inclusive garantia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. Estes objetos deveram ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e fornecidos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2. A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratada, formalizando por intermédio de Ordem de Fornecimento.

3.2.1. Não haverá quantitativo mínimo para fornecimento dos produtos, cabendo a empresa fornecer exatamente aquilo que for solicitado na ordem de fornecimento.

3.3. Fornecimento de natureza contínua, e de forma parcelada, conforme demanda do contratante.

3.4. A entrega do objeto desta licitação deverá está designado na ordem de fornecimento, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou confirmados depois do objeto ser submetido a testes, caso necessário, em recebimento provisório, na forma do art. 73, II da Lei n.º 8.666/1993.

3.4.1. No caso da entrega ocorrer fora do domicílio de Altos, não poderá ser incluído na Planilha de Custos as despesas decorrentes do frete.

3.4.2. Caso o Produto objeto do **CONTRATO** sofra acidentes durante o transporte, a **CONTRATADA** se obriga a proceder, à suas expensas e no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados do pedido formal pelo **CONTRATANTE**, a substituição do **BEM** perdido ou destruído, assumindo toda a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, notadamente em relação ao meio ambiente e terceiros.

3.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.6. Nos termos dos artigos 73 a 76 da lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

3.6.1. Provisoriamente no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

3.6.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequência aceitação.

3.7. Caso não tenha sido atendida as condições contratuais e técnicas no fornecimento, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.

3.8. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

3.9. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pela acompanhamento "in loco" a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexos, em até 30 (trinta) dias do mês consequência ao fornecimento dos bens, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos produtos fornecidos, sob pena de não serem remunerados pelos mesmo.

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

Ricardo



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- 5.1. Fornecer os bens em prazo não superior ao máximo estipulado na ordem de fornecimento.
- 5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- 5.3. Realizar o fornecimento na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.
- 5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.
- 5.5. Entregar o bem nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;
- 5.6. A CONTRATADA não será responsável:
- 5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
- 5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de Fornecimento a ser assinado com a contratante.
- 5.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros intermediários.
- 5.8. Só divulgar informações acerca do fornecimento do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
- 5.9. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a prestação do fornecimento objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de Fornecimento, compromete-se a:
- 6.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.
- 6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

6.1.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de Fornecimento.

CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá início na data de sua assinatura, e terá validade por 12 meses.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da atividade nº _____, Elemento de Despesa nº _____ do orçamento da/o _____ para o exercício de _____.

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES:

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/1993.

9.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada sobre o valor dos itens não fornecidos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindir o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

9.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

- a) Prestar informações inexatas ou obstar o acesso à fiscalização do Município de Altos, no cumprimento de suas atividades;
- b) Desatender às determinações da fiscalização do Município de Altos; e
- c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

9.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



- a) Fornecer os produtos em desacordo com o termo de referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
- b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
- c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

9.4. ADVERTÊNCIA

A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Altos, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
- b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Município de Altos, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

9.5. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Altos pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

9.6. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Altos nos seguintes prazos e situações:

- a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Altos;

II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

- b) Por um ano:

I – Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município de Altos.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I – Fornecer produtos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Altos;

II – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

III – Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

IV – Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;

V – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos.

9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual a Comissão Permanente de Licitações de Altos/PI, se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Altos, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Altos ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9.8. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Comissão Permanente de Licitações de Altos/PI, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.9. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos, em caso de reincidência;

e) apresentarem ao Município de Altos qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/1993.

9.10. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2. a 9.4., o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda o Município de Altos propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.11. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.12. As sanções serão aplicadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.

9.13. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.14. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/1993, nos casos:

I – Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;

b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;

c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Altos a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no fornecimento;

Reconhecimento



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



III – Judicialmente.

9.15. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9.16. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras “l”, “m”, “n” e “o”, do inciso “I” do 9.14., sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I – Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

II – Pagamento do custo da desmobilização

9.17. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l” e “q”, poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

I – assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Altos;

II – ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações;

III – retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Altos.

9.18. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Altos, que poderá dar continuidade às obras, serviços e fornecimento por execução direta ou indireta.

9.19. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Altos, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras, serviços e fornecimento, sem prévia e expressa autorização do Município de Altos.

9.20. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

9.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993, incisos I e II, Lei nº 8.666/1993;

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais,

Ressarcimento



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

11.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de fornecimento pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de Registro de Preços;

11.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto;

11.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666/1993, com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:

12.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Altos- PI para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.

Altos (PI), 06 de julho de 2017


Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos


Glauber Leonardo Duarte Martins
JETRO SERVICE GESTÃO E
CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.850,62	973.149,38	12.000,00	14.850,62

FICHA.: 122 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03394

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 6,80

(seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 56	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6,80	RR\$ 0,00	RR\$ 6,80
TOTAL					RR\$ 6,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6,80

Despesa Líquida: RR\$ 6,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 6,80
TOTAL. . .			RR\$ 6,80

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	53	FICHA	122	DATA	06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	06/11/2018
-----------	--------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00	CÓDIGO	55
ENDEREÇO	ALTOS			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 6,80 Desconto 0,00
ES	SOMA	6,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.022,05	6,80	5.977,95

VALOR A SER PAGO R\$  **6,80**

seis reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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	
				RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME
				CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03395

DATA: 07/11/2018 VENCTO:07/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **544,00**

(quinhentos e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

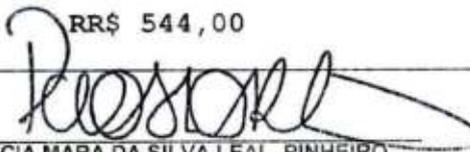
Despesa Bruta: **RR\$ 544,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 57	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 544,00	RR\$ 0,00	RR\$ 544,00
TOTAL					RR\$ 544,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 544,00

Despesa Líquida: **RR\$ 544,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 544,00
TOTAL.			RR\$ 544,00

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **54** FICHA 122 DATA 07/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO 07/11/2018

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
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	Liquido
001 Recursos Ordinários		544,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		0,00
000 Geral		

ES **SOMA** 544,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.566,05	544,00	5.433,95

VALOR A SER PAGO R\$ **544,00**

quinhentos e quarenta e quatro reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03397

DATA: 08/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 08/11/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **805,80**

(oitocentos e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

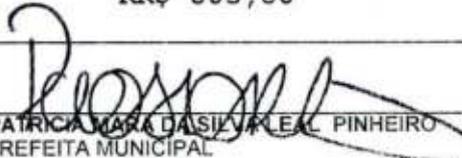
Despesa Bruta: **RR\$ 805,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 58	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 805,80	RR\$ 0,00	RR\$ 805,80
TOTAL					RR\$ 805,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 805,80

Despesa Líquida: **RR\$ 805,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 805,80
TOTAL			RR\$ 805,80

Despesa paga em 08/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	55	FICHA	122	DATA	08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO	08/11/2018
-------------------------------	-----------	------------	------------

NOME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00	CÓDIGO	55
ENDEREÇO:				ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 805,80 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	805,80
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.371,85	805,80	4.628,15

VALOR A SER PAGO R\$**805,80**

oitocentos e cinco reais e oitenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03398

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **6,98**

(seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 59	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6,98	RR\$ 0,00	RR\$ 6,98
TOTAL					RR\$ 6,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6,98

Despesa Líquida: **RR\$ 6,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 6,98
TOTAL. . .			RR\$ 6,98

Despesa paga em 09/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				702074 / 56	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 56		FICHA: 122	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018	
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	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A		Liquido 6,98 Desconto 0,00	
001 Recursos Ordinários					
00 Recursos Ordinários					
100 Geral					
000 Geral					
ES			SOMA		6,98
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.000,00		7.460,03	6,98	4.539,97	
VALOR A SER PAGO R\$		6,98			
seis reais e noventa e oito centavos *.....					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018					
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		
			NOVE:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03467

DATA: 21/11/2018 VENCTO:21/11/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço: .
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **295,80**

(duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

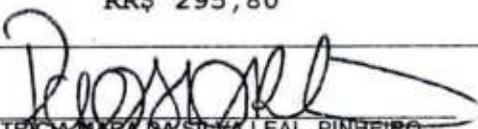
Despesa Bruta: **RR\$ 295,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 72	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 295,80	RR\$ 0,00	RR\$ 295,80
TOTAL					RR\$ 295,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 295,80

Despesa Líquida: **RR\$ 295,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MABE DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 295,80
TOTAL. . .			RR\$ 295,80

Despesa paga em 21/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **69** FICHA: 122 DATA: 21/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/11/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0255-00 CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 295,80 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	295,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.928,38	295,80	4.071,62

VALOR A SER PAGO R\$ 295,80

duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2018

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:



Extrato conta corrente

G331061232487164034
06/12/2018 12:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	DE. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.009.309	877,68 C	
		05/11 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
05/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.009.309	877,68 C	
		05/11 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
05/11/2018		Folha de Pagamento	1.911	877,68 D	
05/11/2018		Folha de Pagamento	1.912	877,68 D	0,00 C
06/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	168.187,82 C	
		06/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
06/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	544,00 C	
		06/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.215	60.326,64 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.216	47.446,35 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.217	16.560,22 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.218	6.082,69 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.219	2.610,25 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.220	27.968,61 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.221	4.002,54 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.222	3.190,32 D	
06/11/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.179.448	3,40 D	
		Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.179.449	3,40 D	
		Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	537,20 D	0,00 C
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	805,80 C	
		07/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	327.667,39 C	
		07/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	2.395,24 C	
		07/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	1.636,62 C	
		07/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.029.480	11.040,14 C	
		07/11 1428 29480-2 ALTOSBL PSB FN			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.031.802	2.661,48 C	
		07/11 1428 31802-7 ALTOSBL MAC FN			
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.953	7.599,93 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.954	3.686,18 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.955	716,53 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.956	3.839,54 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.957	6.018,64 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.958	381,60 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.959	1.918,13 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.960	3.591,61 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.961	8.096,63 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.962	17.901,25 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.963	3.262,13 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.964	34.102,75 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.965	143,10 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.966	2.062,60 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.967	11.162,67 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.968	1.621,53 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.969	3.958,09 D	

07/11/2018	Folha de Pagamento	1.970	21.273,00 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.971	1.320,68 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.972	5.381,38 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.973	28.449,92 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.974	41.222,41 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.975	5.730,40 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.976	42.231,46 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.977	1.335,91 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.978	2.347,46 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.979	2.750,68 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.980	6.207,95 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.981	3.144,21 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.982	6.453,41 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.983	8.517,85 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.984	2.395,24 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.985	18.906,05 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.986	5.798,24 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.987	7.868,23 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.988	2.801,82 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.989	11.040,14 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.990	2.661,48 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.991	1.835,62 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.992	6.081,42 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.215	227,80 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.216	153,00 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.217	54,40 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.218	20,40 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.219	3,40 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.220	64,60 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.221	10,20 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.222	10,20 D	
07/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	261,80 D	0,00 C
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.097	27,20 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.098	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.099	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.100	10,20 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.101	17,00 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.102	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.103	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.104	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.105	10,60 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.106	17,00 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.107	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.108	61,20 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.109	3,40 D	

	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.110	3,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.111	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.112	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.113	10,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.114	44,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.115	13,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.116	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.117	64,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.118	68,00 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.119	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.120	125,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.121	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.122	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.123	3,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.124	10,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.125	10,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.126	13,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.127	27,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.128	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.129	47,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.130	17,00 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.131	27,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.132	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.133	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.134	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.135	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.136	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	805,80 C	0,00 C
09/11/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	3.588,54 C	
	09/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
09/11/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	3,40 C	
	09/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
09/11/2018	Folha de Pagamento	2.084	3.588,54 D	
09/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.130.900.502.646	3,40 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.130.900.502.647	3,58 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			

09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3,58 C	0,00 C
20/11/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	138.752,10 C	
	20/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
20/11/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	295,80 C	
	20/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
20/11/2018	Folha de Pagamento	880	7.050,75 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	881	3.880,23 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	882	5.667,30 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	883	1.942,54 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	884	38.282,46 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	885	9.968,43 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	886	15.129,29 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	887	3.683,32 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	888	10.908,93 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	889	8.632,20 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	890	6.541,71 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	891	8.680,03 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	892	13.427,00 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	893	4.757,91 D	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	295,80 D	0,00 C
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.967	23,80 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.968	6,80 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.969	13,60 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.970	3,40 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.971	74,80 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.972	27,20 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.973	30,60 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.974	6,80 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.975	20,40 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.976	17,00 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.977	17,00 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.978	20,40 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.979	23,80 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.488.980	10,20 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	295,80 C	0,00 C
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.850,62	973.149,38	12.000,00	14.850,62

FICHA...: 122 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

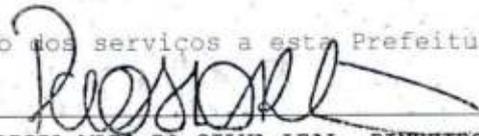
VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03489

DATA: 06/11/2018 VENCIMENTO: 06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor: 20,30

(vinte reais e trinta centavos).

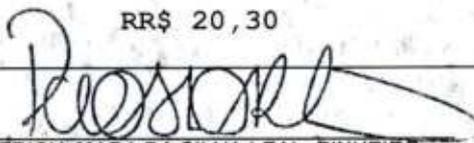
Despesa Bruta: RR\$ 20,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702074	/ 73	ES	020300	D4.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30
TOTAL					RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30	

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 20,30
TOTAL			RR\$ 20,30

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	70	FICHA	122	DATA	06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00	CÓDIGO	55
ENDEREÇO:	ALTOS			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 20,30 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	20,30
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.062,65	20,30	5.937,35

VALOR A SER PAGO R\$**20,30**

vinte reais e trinta centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03490

DATA: 07/11/2018 VENCIMENTO: 07/11/2018 PAGAMENTO: 07/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos)

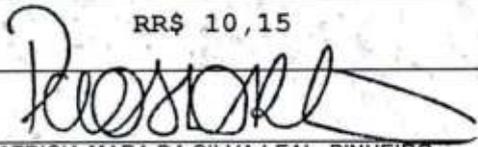
Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 74	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL						RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 71

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	71	FICHA	122	DATA	07/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	07/11/2018
-----------	--------------------	-----------	--	------------	------------

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
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	10,15
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.647,25	10,15	5.352,75

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	07/11/2018
--------------------------	------------

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
	NOME
	CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03491

DATA: 08/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 08/11/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) * * * * *

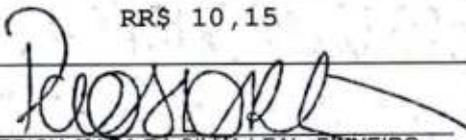
Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 75	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

Despesa paga em 08/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	72	FICHA	122	DATA	08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00	CÓDIGO	55
ENDEREÇO:	ALTOS			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	10,15
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.463,20	10,15	4.536,80

VALOR A SER PAGO R\$**10,15**

dez reais e quinze centavos

DESCONTOS

		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03492

DATA: 14/11/2018 VENCTO:14/11/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos).

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 76	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL						RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 73

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	73	FICHA	122	DATA	14/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/11/2018	
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	
0	Recursos não Destinados a Contrapartida			VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A		Liquido 10,15 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários						
00	Recursos Ordinários						
100	Geral						
000	Geral						
ES		SOMA				10,15	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
12.000,00		7.602,13		10,15		4.397,87	
VALOR A SER PAGO R\$		10,15		dez reais e quinze centavos			
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS						0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/11/2018							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUÊ-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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03493

DATA: 21/11/2018 VENCTO:21/11/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos)

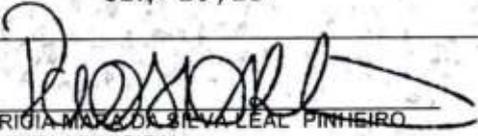
Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
702074	/ 77	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Liquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MAYS DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 10,15
TOTAL.			RR\$ 10,15

Despesa paga em 21/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **74** FICHA: 122 DATA: 21/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/11/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0255-00 CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 - Recursos não Destinados a Contrapárida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
001 - Recursos Ordinários		
00 - Recursos Ordinários		
100 - Geral		
000 - Geral		

ES **SOMA** **10,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.989,28	10,15	4.010,72

VALOR A SER PAGO R\$ **10,15**

dez reais e quinze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03494

DATA: 22/11/2018, VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor, 10,15

(dez reais e quinze centavos)

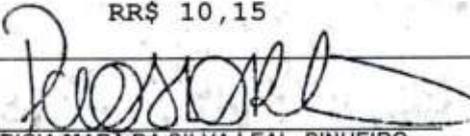
Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 78	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	75	FICHA	122	DATA	22/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/11/2018
-----------	--------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00	CODIGO	55
ENDEREÇO	ALTOS			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	10,15
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	7.999,43	10,15	4.000,57

VALOR A SER PAGO R\$**10,15**

dez reais e quinze centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/11/2018

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

DÉSPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF



Extrato conta corrente

G331061232487164030
06/12/2018 12:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5731-2 P M ALTOS ARRECADACAO
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bancario	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,09 C
01/11/2018		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	3 232,165	34 000,00 C	
01/11/2018		+ Ordem Bancaria 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	5.822.360.000.006	322,69 C	
01/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC/INFRA.STRU	5.841.383.000.000	121,11 C	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.443,80 D	0,00 C
05/11/2018		+ Transferência enviada 05/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	4.250,00 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada 05/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	5.100,00 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.350,00 C	0,00 C
06/11/2018		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	3.638.986	10.000,00 C	
06/11/2018		+ Ordem Bancaria 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	5.918.241.000.006	630,41 C	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	110.601	21.723,00 D	
06/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	110.602	4.500,00 D	
06/11/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.025.337	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.025.338	10,15 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.612,89 C	0,00 C
07/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 61716774349 GIOVANI QUIXABA B	110.704	6.749,70 D	
07/11/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.228.530	10,15 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.759,85 C	0,00 C
08/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.801	11.312,34 D	
08/11/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/11/2018	863.121.200.064.310	10,15 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.322,49 C	0,00 C
09/11/2018		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	5.204.316	13.000,00 C	
09/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.043.514.000.000	70,75 C	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	5.283,52 D	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	5.401,12 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.386,11 D	0,00 C
12/11/2018		Pagamento ISSQN BB	18.239.289.010.100	11.304,37 C	
12/11/2018		Pagamento ISSQN BB	18.239.796.010.100	593,26 C	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.894,63 D	0,00 C
13/11/2018		Deposito bloquead. 1d util	83.971.765.500.183	1.499,84 *	
13/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.127.323.000.000	150,40 C	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,40 D	0,00 C
14/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.163.958.000.000	1.705,44 C	

14/11/2018	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI + TED Transf.Eletr.Disponiv	111,401	12.026,79 D	
14/11/2018	341 3840 004641801000197 POSTO DE COMB + Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.366.592	10,15 D	
14/11/2018	Tarifa referente a 14/11/2018 BB CP Admin Supremo	70	8.832,16 C	
14/11/2018	Desbloqueio de depósito	83.971.765.500.183	1.499,34 C	0,00 C
20/11/2018	+ Correios	2.582	206,65 C	
20/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.255.979.000.000	70,75 C	
20/11/2018	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI BB CP Admin Supremo	70	277,40 D	0,00 C
21/11/2018	+ Correios	2.587	206,65 C	
21/11/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE + Transferencia enviada	554.249.000.055.372	3.382,00 D	
21/11/2018	21/11 4249.55372-7 M R MECANICA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.675,20 D	
21/11/2018	104 3828 70251258300 FRANCISCO NONATO + Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.327.202	10,15 D	
21/11/2018	Tarifa referente a 21/11/2018 BB CP Admin Supremo	70	4.860,70 C	0,00 C
22/11/2018	+ TED Pagamento Dividendos	5.257.450	8.000,00 C	
22/11/2018	104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.332.799.000.000	17,30 C	
22/11/2018	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.146.000.000	139,54 C	
22/11/2018	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.176.000.000	17,30 C	
22/11/2018	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.331.000.000	139,53 C	
22/11/2018	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU + TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.610,80 D	
22/11/2018	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE + Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.001.254	10,15 D	
22/11/2018	Tarifa referente a 22/11/2018 BB CP Admin Supremo	70	5.692,72 D	0,00 C
23/11/2018	+ TED Crédito em Conta	7.335.824	11.000,00 C	
23/11/2018	104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.341.691.000.000	121,11 C	
23/11/2018	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU BB CP Admin Supremo	70	11.121,11 D	0,00 C
26/11/2018	+ Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.008	230,76 C	
26/11/2018	+ Transferência enviada 26/11 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	750,78 D	
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	520,02 C	0,00 C
27/11/2018	+ TED Crédito em Conta	5.695.020	16.000,00 C	
27/11/2018	104 4727 6554794000111 AUTOS ARRECADA BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
29/11/2018	+ TED Crédito em Conta	9.396.134	1.099,66 C	
29/11/2018	104 4025 6981344000105 TRIBUNAL DE JU BB CP Admin Supremo	70	1.099,66 D	0,00 C
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.254.026,99	345.973,01	56.304,00	1.197.722,99

FICHA...: 122 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 56.304,00

Valor por Extenso:

cinquenta e seis mil, trezentos 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: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03374

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018

Credor.: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 11
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.

Valor 4.692,00

(quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.692,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112011	/ 10	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.692,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.692,00
TOTAL					RR\$ 4.692,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.692,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.692,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 4.692,00
TOTAL			RR\$ 4.692,00

Despesa paga em 09/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112011 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10** FICHA: 122 DATA: 09/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/11/2018

NOME: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.	Liquido 4.692,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	4.692,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.304,00	46.920,00	4.692,00	9.384,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.692,00**

quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018

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:

SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.43.27
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001633 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 3219142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.11.2018
DATA DO DEBITO: 09.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 4.692,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.F85.077.CE1.151.D9F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.850,62		973.149,38	12.000,00	14.850,62

FICHA.: 122 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03243

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 81,20

(oitenta e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 81,20

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702074 / 53 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 81,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 81,20. Row 2: TOTAL RR\$ 81,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 81,20

Despesa Líquida: RR\$ 81,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 81,20. Row 2: TOTAL. RR\$ 81,20

Despesa paga em 09/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **50** FICHA: 122 DATA: 09/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/11/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0255-00 CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 81,20 Desconto 0,00
ES SOMA		81,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.096,45	81,20	5.903,55

VALOR A SER PAGO R\$ 81,20

oitenta e um reais e vinte centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03244

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

(dez reais e quinze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

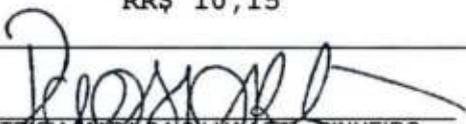
Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 54	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL				RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MENEZES DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 10,15
TOTAL	. . .		RR\$ 10,15

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	51	FICHA: 122	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00	CÓDIGO: 55
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	10,15
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.106,60	10,15	5.893,40

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 202002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.880,87	840.119,13	42.001,96	117.878,91

FICHA...: 122 DATA...: 02/02/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 17.441.081/0001-68

CÓDIGO: 486

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados de contabilidade na confecção de gfiaps e folha de pagto das secretarias de saúde, educação, assis. social, adm. da prefeitura, envio do sabres folha mensal, parcelamento do fgts junto a gifug em fortaleza,

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 42.001,96

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil e um reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03399

DATA: 13/11/2018 VENC TO:13/11/2018 PAG TO: 13/11/2018

Credor.: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES CNPJ: 17.441.081/0001-68 Cod: 486

Endereço:

Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

pagamento referente aos serviços prestados de contabilidade na confecção de gfijs e folha de pagto das secretarias de saúde, educação, assis. social, adm. da prefeitura, envio do sabres folha mensal, parcelamento do fgts junto a

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

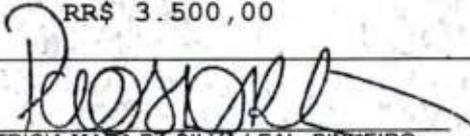
Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
202002	/ 9	GL	020300	04.122.0042 2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00	

Despesa Liquida: **RR\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 3.500,00
TOTAL:			RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

202002 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA	122	DATA	13/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO	13/11/2018
-------------------------------	------------	------------	------------

NOME	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA	17.441.081/0001-68	CODIGO	486
ENDEREÇO	CAMPO MAIOR			

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	pagamento referente aos serviços prestados de contabilidade na confecção de gíps e folha de pagto das secretarias de saúde, educação, assis. social, adm. da prefeitura, envió do sabres folha mensal, parcelamento do fgts junto a gífug em fortaleza, dctf mensal, pasep mensal, parcelamentoda lei 12810, junto a receita federal do brasil e procuradoria da fazenda nacional do brasil, referente a	Liquido 3.500,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	3.500,00
----	-------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.05 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.001,96	31.500,00	3.500,00	10.501,96

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/11/2018

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(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318

Email: campomaior@pmmunicipal.com.br

CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota

0000972

Emitida em

10/10/2018 - 09:34:33

Código de verificação

WHXX-7L0J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68

RGRE:

Inscrição municipal:

35077

Nome: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP

N. Fantasia:

MAIS SERVIÇOS & ASSESSORIA

Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI

Email:

EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE ALTOS

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE ALTOS

Endereço: PC CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFEÇÃO DE GFIPS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, ENVIO DO SAGRES FOLHA MENSAL, PARCELAMENTOS DO FGTS JUNTO A GIFUG EM FORTALEZA, DCTF MENSAL, PASEP MENSAL, PARCELAMENTO DA LEI 12.810, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO BRASIL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.500,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	175,00	0,00	3.500,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: ALTOS

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.15
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 1.530-3

FAVORECIDO: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LT

CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISEB: E.987.A09.E4C.79B.80E

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
CNPJ: 17.441.081/0001-68

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal Altos -PI, a quantia supra de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos Reais). Referente a prestação de serviços de contabilidade na confecção de GFIPS e folha de pagamento das Secretarias de Saude, Educação, Assitencia Social, Administrativo da Prefeitura, envio do SAGRES folha mensal, parcelamentos do FGTS junto a GIFUG em Fortaleza, Dctf mensal, PASEP mensal, parcelamento da lei 12.810, junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional do Brasil , referente mes de Setembro/2018.

Pelo que dou firme e fé quitação.

TERESINA ____ DE _____ DE 2018

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
CNPJ: 17.441.081/0001-68

Ofício S/N

Altos -PI, 10 de outubro de 2018

Excelentíssimo Secretário de Finanças

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar emissão de empenho e o pagamento referente Referente a prestação de serviços de contabilidade na confecção de GEFIPS e folha de pagamento das Secretarias de Saude, Educação, Assistência Social, Administrativo da Prefeitura. Conforme descrito na Nota Fiscal, contrato pela Prefeitura Municipal de Altos-PI. no valor de R\$ 3.500.00 (Três Mil e quinhentos Reais), a ser depositado na Conta Corrente nº 1530-3 Operação 003, Agência 0616, Caixa Econômica Federal, em favor de **BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA -EPP**, inscrito no CNPJ: **17.441.081/0001-68**

Cordialmente,

EMERSON BANDEIRA PERES DA SILVA
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES

Ào Excelentíssimo Senhor
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 718003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.232,09	989.767,91	3.100,00	7.132,09

FICHA...: 122 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOEL DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 25.961.232/0001-37

CÓDIGO: 1484

ENDEREÇO: RUA: DOM PEDRO II

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 13 MANILHAS DE 90CM,30 MEIO- FIOS08 POSTE T7, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extenso:

três mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03222

DATA: 14/11/2018 VENCTO:25/07/2018 PAGTO: 14/11/2018
Credor..: JOEL DA ROCHA CNPJ: 25.961.232/0001-37 Cod: 1484
Endereço: RUA: DOM PEDRO II
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO D E 13 MANILHAS DE 90CM,30 MEIO- FIOS08 POSTE T7, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
718003	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 2.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

718003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 122	DATA: 25/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2018	
NOME:	JOEL DA ROCHA	25.961.232/0001-37	CÓDIGO: 1484	
ENDEREÇO:	RUA: DOM PEDRO II	ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 MANILHAS DE 90CM,30 MEIO- FIOS08 POSTE T7, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.	Liquido	
001	Recursos Ordinários		3.100,00	
00	Recursos Ordinários		Desconto	
100	Geral		0,00	
000	Geral			
OR		SOMA	3.100,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.100,00		
três mil e cem reais *.....				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/07/2018				
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: _____		

01000, 2389



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, N° 30

Email: altos@pnmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000041

Emitida em

25/07/2018 - 11:33:29

Código de verificação

RDZT-7W4B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 25.961.232/0001-37	RGIE:	Inscrição municipal: 2862
Nome: JOEL DA ROCHA 57927480391	N. Fantasia: CONSTRUROCHA	
Endereço: RUA DOM PEDRO II - BATALHÃO -ALTOS-PI	Email: YAGORROCHA@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG: ISENTO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código	Descrição do Serviço
99.99	OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

REFERENTE A:
13 MANILHAS DE 90CM;
30 MEIO-FIOS;
08 POSTE T7.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.110,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PG. 1 - 110,00

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:59
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 171.428.510.008.219
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL DA ROCHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.008.219-0
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO D.278.9C8.4DF.C80.0DF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.336.850,99	263.149,01	33.600,00	1.303.250,99

FICHA...: 122 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 95/18

CREDOR...: JET RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE POR ESTA EMISSORA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 33.600,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

DATA: 20/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 20/11/2018
Credor..: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427
Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE POR ESTA EMISSORA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **2.800,00**

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112008	/ 11	GL 020300	04.122 0042 2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00
TOTAL					RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.800,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.800,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****112008 / 11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **11** FICHA: 122 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/11/2018

NOME: JET RADIODIFUSAO LTDA 07.714.595/0001-96 CÓDIGO: 427
ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE POR ESTA EMISSORA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 2.800,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	2.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.600,00	28.000,00	2.800,00	5.600,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.800,00**

dois mil e oitocentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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:



V ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA

JET RADIODIFUSÃO LTDA.
RUA PROFº ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUÍ BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E. 19.300-353-8
TEL. (0 ou 84) 3217 2900
E-MAIL antena10@antena10.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO Nº 051981
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: **SERV. COMUNICOD.** 5301
DATA DA EMISSÃO: 06/11/2018 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 03/05/2019

OME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Centro
ENDEREÇO: **Praça Conego Honório 30** (066)3262-1557
UNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** FONE:
NPJ: **06.554.794/0001-11** INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR
RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	2.800,00

BÁS.	CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
035.582-8				2.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA
Dois Mil e Oitocentos Reais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
RP: 19.165		06/11/2018 46839

RECEBIEMOS DE JET RADIODIFUSÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: _____ Nº 051981

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



TV ANTENA 10

GRUPO ANTENA 10 DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS - AV. SÉRGIO BORGES, 100 - JARDIM BORGES, 64016-740 - TERESINA - PI
CNPJ 07.714.595/0001-96 - INSC. ESTADUAL 19.300-353-8 - FONE: (84) 3217-2900 - FAX: (84) 3217-2901
www.antena10.com.br

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.55.00
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000673 RETORNO/SEQ: 000945/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0001428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2018
DATA DO DEBITO: 20.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 2.800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.F79.EF5.627.7DB.796
(Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



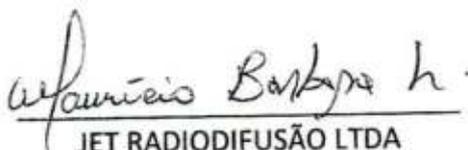
R E C I B O

R\$:2.800,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS**, a quantia supracitada de **R\$:2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)**, referente a **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018**, gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **51.981**, por nós emitida.

Para tanto assinamos o presente recibo, dando-lhes total quitação.

Teresina (PI), 20 de **NOVEMBRO** de 2018



JET RADIODIFUSÃO LTDA
CNPJ: 07.714.595/0001-96
Maurício Barbosa Lopes
Gerente Administrativo



JET RADIODIFUSÃO LTDA
Rua Prof. Alceu Brandão, 2397 - Monte Castelo-Teresina-PI-CEP: 64.016-740
Fone (86) 3217-2900 - www.antena10.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.290.026,99		309.973,01	36.000,00	1.254.026,99

FICHA...: 122 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EDITORA 180 GRAUS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.696.542/0001-00

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL 180 GRAUS.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03225

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018
Credor.: EDITORA 180 GRAUS LTDA CNPJ: 04.696.542/0001-00 Cod: 21
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL 180 GRAUS.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112010	/ 10	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 3.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOZO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112010 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA	122	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: EDITORA 180 GRAUS LTDA	04.696.542/0001-00	CÓDIGO: 21
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL 180 GRAUS.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO - C.S.A.
 RUA JACQUES CARNEIRO, 100 - JARDIM BOTÂNICO - SÃO PAULO - SP, 04546-000
 FONE (11) 5082-1000 FAX (11) 5082-1001

COMPROVANTE DE DÉBITO HISTÓRICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DOCUMENTO: GE0000 EDIÇÃO 180 CREDITADA
 NR. ORIGINAL: 000000 EDIÇÃO: 000000000000
 AUTENTICAÇÃO: 000000000000
 DATA DEBITADA DO DÉBITO: 20.11.2018
 DATA DO DÉBITO: 20.11.2018
 VALOR DO DÉBITO R\$: 3.000,00
 HISTÓRICO LANCAMENTO: DÉBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICAÇÃO: C.DEA.300.390.C67.A00
 Central de Atendimento ao
 Cidadão
 0800 729 0722
 Informações, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.
 Ouvidoria
 0800 729 5478
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
411.290,35	588.709,65	145.800,00	265.490,35

FICHA...: 122 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: EMPRESA BARROSO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.721.559/0001-97

CÓDIGO: 497

ENDEREÇO:

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DADO AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBSÍDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES, CONFORME DETERMINA O §2º DA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 24 DE JUNHO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

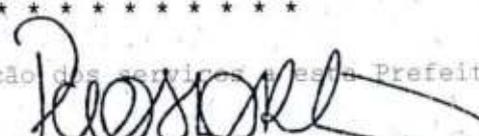
VALOR TOTAL...: 145.800,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03419

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor.: EMPRESA BARROSO LTDA CNPJ: 06.721.559/0001-97 Cod: 497

Endereço:

Cidade.: PIRÍPIRI

CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSIDIO DADO AOS ESTUDADES CONTEMPLADOS PELO PROGRAM A MUNICIPAL DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES, CONFORME DETERMINA O §2º DA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 24 DE JUNHO DE 2013, REFERENTE A

Valor **24.300,00**

(vinte e quatro mil e trezentos reais)

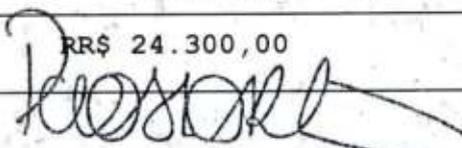
Despesa Bruta: **RR\$ 24.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
112075	/ 5	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39,00	RR\$ 24.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.300,00
TOTAL					RR\$ 24.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.300,00

Despesa Líquida: **RR\$ 24.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 24.300,00
TOTAL			RR\$ 24.300,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112075 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA	122	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 20/11/2018
-------------------------------	-----------	------------------------

NOME: EMPRESA BARROSO LTDA	06.721.559/0001-97	CÓDIGO: 497
ENDEREÇO	PIRIPIRI	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	PAGAMENTO-REFERE-SE AO SUBSIDIO DADO AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES, CONFORME DETERMINA O §2º DA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 24 DE JUNHO DE 2013, REFERENTE A MAIO DE 2018.	Liquido 24.300,00 Desconto 0,00
ES	SOMA	24.300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.65 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
145.800,00	122.900,00	24.300,00	22.900,00

VALOR A SER PAGO R\$**24.300,00**

vinte e quatro mil e trezentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOLDEVIDAMENTE 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:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTES
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA ROSA - 4ª VIA AZUL

NOTA DA PRESTAÇÃO A VISTA	0218
CÓDIGO	

EMPRESA BARROSO LTDA.
AV. ADERSON FERREIRA, 509 - CENTRO - FONE: (86) 3278-1586 - PIRIPIRI - PI
CNPJ 06.721.559/0001-97 - INSC. EST. 19.207.247-1

USUÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	MUNICÍPIO ALTOS
ENDEREÇO Rua CONEGO MONDRIJ, 30	CNPJ/ME 06.554.794/0001-11
U.F. PI	DATA DE EMISSÃO 26/06/18

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE RS	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTA
01	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DADO AOS ESTUDANTES PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 CONF. DETERMINA O §2º DA LEI MUNICIPAL Nº 305 DE 24 DE JUNHO DE 2013	24.300,00		24.300,00

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
		3.304,80	24.300,00
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA		
19.440,00	17%		
VEÍCULO MARCA	MODELO	ANO	PLACA
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº		UF	

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

PIRIPIRI 26/06/18

DATA DA ENTREGA

USUÁRIO

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - Av. União 2243 - Ponta - Cep: 64.009-500 - Membrão - Fone: (86) 3213-5857 - Teresina-PI - CNPJ 02.558.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 079.777-6
ARISGRAF 189-PI 25 DL NFST - 25/4 de 00001 a 0525 Serie 96 - AIDF Nº 1142855000002 - em 08/03/2018 Data da Impr. 08/03/2018 Prazo de validade 03 Anos da Data de Impr. - CTE Teresina-PI

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.111.176
VALOR TOTAL 24.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPRESA BARROSO LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 111.176-0
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 2.954.EB4.000.468.1A9

RECIBO

R\$ 24.300,00

Recebi da **Prefeita Municipal de Altos – PI**, a importância supra de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) referente o pagamento do subsídio dado aos estudantes contemplados pelo Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes que adquiriram seus bilhetes no período de **01 a 30 de maio de 2018** conforme determina o **§2º da Lei Municipal nº 305 de 24 de junho de 2013**.

Por essa a expressão da verdade dato e assino o presente recibo dando como firme e valioso os efeitos que se fizer necessário.

Teresina(PI), ____ / ____ / ____.

EMPRESA BARROSO LTDA


José de Arimatéa Lopes Barros
Diretor

• • • • •

À Exma.

Sra. **Prefeita Municipal de Altos - PI.**

Patricia Mara da Silva Pinheiro

Praça Cônego Honório, 30, Centro, Altos, Piauí.

Assunto: Pagamento de Subsídio para Transporte Intermunicipal de Estudantes de Altos - PI

Empresa Barroso Ltda., portadora do CNPJ 06.721.559/0002-78, com sede na Rua Joaquim Barroso 4320, Santa Luzia, Teresina, Piauí aqui representada pelo seu Diretor Sr. José de Arimatea Lopes Barros vem a presente solicitar o pagamento do subsídio dado aos estudantes contemplados pelo Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes que adquiriram seus bilhetes no período de 01 a 31 de Maio de 2018 conforme determina o §2º da Lei Municipal nº 305 de 24 de junho de 2013.

O Valor devido é de R\$ 24.300,00 (Vinte e quatro mil e trezentos reais) demonstrado na tabela a seguir.

Demonstrativo de Compra de Bilhetes por Estudantes – Maio/2018

Numeração dos Bilhetes	Quant. De Bilhetes	Blocos
793001 a 794000	1000	40
794001 a 795000	1000	40
795001 a 796000	1000	40
796001 a 797000	1000	40
797001 a 798000	1000	40
798001 a 799000	1000	40
799001 a 800000	1000	40
800001 a 801000	1000	40
801001 a 802000	1000	40
802001 a 803000	1000	40
803001 a 804000	1000	40
804001 a 805000	1000	40
805001 a 806000	1000	40
806001 a 807000	1000	40
807001 a 808000	1000	40
808001 a 809000	1000	40
809001 a 810000	1000	40
810001 a 811000	1000	40
811001 a 812000	1000	40
812001 a 813000	1000	40
813001 a 814000	1000	40
814001 a 815000	1000	40
815001 a 816000	1000	40
816001 a 817000	1000	40
447751 a 448000	250	10
Total:	24000	960
Total:	250	10
Valor devido (Qtd. Bilhetes x R\$ 1,00):	R\$ 24.000,00	
Valor devido (Qtd. Bilhetes x R\$ 1,20):	R\$ 300,00	
<i>Obs: Cada Bloco possui 25 passagens (960 X 25=24.000)</i>		
<i>Obs: Cada Bloco possui 25 passagens (10 X 25=250)</i>		

• • • • •

Dados da Conta Corrente

Banco do Brasil

Agencia 4249-8

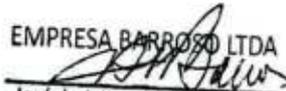
Conta Corrente 111.176-0

Ciente da atenção que nos é dispensada e acreditando sempre na credibilidade dos que fazem esta Prefeitura, estamos ao seu inteiro dispor para o que se fizer necessário.

Teresina(PI) 30 de Maio de 2018.

Atenciosamente,

EMPRESA BARROSO LTDA


José de Arimatéa Lopes Barros
Diretor



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



LEI MUNICIPAL Nº305, DE 24 DE JUNHO DE 2013

Institui o Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, cria o Fundo Municipal de Subsídio e o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes e dá outras providências

A Câmara Municipal de Altos, Estado do Piauí, decreta:

Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, destinado ao custeio do mínimo de 20% (vinte por cento) da tarifa do serviço público de transporte rodoviário de passageiros para o trecho Altos-Teresina-Altos, destinado ao transporte de estudantes do ensino básico, pré-vestibular e do ensino superior residentes no município de Altos e regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino localizados no município de Teresina, em cursos devidamente reconhecidos ou autorizados pelo MEC que exijam frequência diária durante o período letivo.

§1º. O benefício criado pela presente lei não é extensível aos estudantes matriculados em cursos de idiomas, intensivos, reforço escolar, extensão e outros não enquadrados como curso regular do ensino básico, superior ou pré-vestibular que exijam frequência diária durante o período letivo.

§2º. O valor do subsídio será pago mensalmente à(s) empresa (s) concessionária (s) do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trecho Altos-Teresina-Altos que assinar(em) o termo de adesão ao programa comprometendo-se a conceder um abatimento de 10% na tarifa no trecho referido, mediante apresentação dos comprovantes da prestação de serviço, conforme regulamento a ser expedido pelo Executivo Municipal

Art. 2º. Fica criado o Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de captar e gerenciar os recursos necessários à execução desta lei.

§1º. Constituem recursos do Fundo Municipal de Subsídio ao Transporte Intermunicipal de Estudantes:

- I- Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei Orçamentária Anual estabelecer no transcorrer de cada exercício;
- II- Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
- III- Doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades governamentais e não-governamentais e instituições públicas e privadas, empresariais ou não, nacionais e internacionais.
- IV- Produto de convênios firmados com outras entidades governamentais;
- V- Outras receitas que venham a ser legalmente constituídas.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



Art. 5º. A decisão acerca da concessão do benefício será tomada pelo Presidente do Conselho Municipal para o Transporte Intermunicipal de Estudantes, após a análise dos documentos apresentados, até 10 (dez) dias após o término do prazo estabelecido para o cadastramento e entrega dos documentos, quando deverá ser publicada no mural da Secretaria Municipal de Educação a lista com o nome dos estudantes beneficiados.

§1º. Caso a concessão do benefício seja indeferida, caberá a interposição de pedido de reconsideração pelo estudante, dirigido ao Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da divulgação da listagem com o nome dos beneficiados.

§2º. Interposto o recurso, o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes deve decidir no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Art. 6º. Julgados os recursos, ou caso não seja interposto nenhum, o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes providenciará a confecção das carteiras dos beneficiários, com validade de um ano, cuja apresentação é indispensável para gozar do subsídio instituído pela presente lei.

Art. 7º. Na hipótese de denúncia ou qualquer outro meio de constatação de irregularidades no enquadramento do estudante na lista de beneficiários, o Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes averiguará a informação e se comprovada providenciará:

- I. a suspensão do benefício enquanto perdurar a situação do não enquadramento pelo estudante;
- II. o cancelamento do benefício durante o semestre letivo de comprovação do não enquadramento.

Parágrafo único. Ao estudante denunciado será assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, após a ciência do teor da denúncia.

Art. 8º. Ficam criados os Cargos em Comissão de Secretário (símbolo CC-02) e Assistente (símbolo CC-01) do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, responsáveis pelo suporte técnico administrativo ao Conselho.

Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar os cargos criados no “caput” deste artigo os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes, enquanto durarem seus mandatos.

Art. 9º. Para arcar com as despesas decorrentes da execução desta Lei fica o Chefe do Executivo autorizado a efetuar os ajustes necessários no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária do presente exercício.

Art. 10. Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pelo Conselho Municipal do Transporte Intermunicipal de Estudantes ou através de regulamentação por meio de Decreto do Chefe do Executivo.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2013

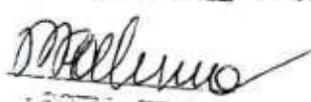


ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 PROTOCOLO

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHA Nº
ANEXOS	NÚMERO

01 PARA CONTROLADORIA DO
 MUNICÍPIO:

ENCAMINHADO
 EM 29 06 2018

 ASSINATURA

03	04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.552.995,91	47.004,09	24.000,00	1.528.995,91

FICHA...: 122 DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 308/18

CREDOR...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2018

PATRICIA MÁRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03378

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 23

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM EXECUTAD OS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 131001 / 10 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 2.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 2.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

131001 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA	122	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: TELEVISAO PIONEIRA LTDA	09.590.480/0001-62	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 2.000,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	2.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *.....	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	20/11/2018
--------------------------	------------

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											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
_____	NOME _____ CNPJ/CPF _____											

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.54.59
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000173 RETORNO/SEQ: 000441/00005
AUTORIZACAO DEBITO: 0001428100024
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2018
DATA DO DEBITO: 20.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.470.210.7A3.FB1.07A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 202002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.880,87	840.119,13	42.001,96	117.878,91

FICHA.: 122 DATA.: 02/02/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 17.441.081/0001-68

CÓDIGO: 486

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAMPO MAIOR

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados de contabilidade na confecção de gíps e folha de pagto das secretarias de saúde, educação, assis. social, adm. da prefeitura, envio do sabres folha mensal, parcelamento do fgts junto a gifug em fortaleza,

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

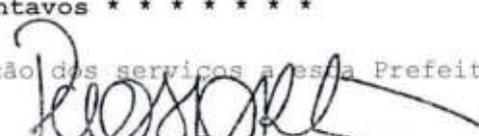
VALOR TOTAL...: 42.001,96

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil e um reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03400

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES CNPJ: 17.441.081/0001-68 Cod: 486

Endereço:

Cidade...: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

pagamento referente aos serviços prestados de contabilidade na confecção de gfijs e folha de pagto das secretariás de saúde, educação, assis. social, adm da prefeitura, envio do sabres folha mensal, parcelamento do fgts junto a

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais)

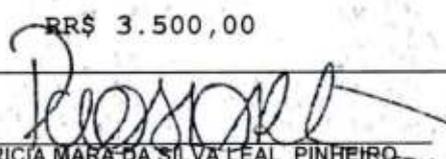
Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
202002	/ 10	GL 020300	04.122.0042	2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL				RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 3.500,00
TOTAL		RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

202002 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA	122	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO	20/11/2018
-------------------------------	-----------	------------	------------

NOME	BANDEIRA, MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA	17.441.081/0001-68	CÓDIGO	486
ENDEREÇO	CAMPO MAIOR			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 - Recursos não Destinados à Contrapartida 001 - Recursos Ordinários 00 - Recursos Ordinários 100 - Geral 000 - Geral	pagamento referente aos serviços prestados de contabilidade na confecção de gíps e folha de pagto das secretarias de saúde, educação, assis. social, adm. da prefeitura, envio do sabres folha mensal, parcelamento do fgts junto a gifug em fortaleza, dctf mensal, pasep mensal, parcelamentoda lei 12810, junto a receita federal do brasil e procuradoria da fazenda nacional do brasil, referente a	Liquido 3.500,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	3.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.05 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.001,96	35.000,00	3.500,00	7.001,96

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00
três mil e quinhentos reais

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
_____ NOME _____ _____ CNPJ/CPF _____												



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: camponotas@pfmunicipal.com.br
CNPJ: 06.716.880/0001-33

Numero da nota

0000999

Emissão em

08/11/2018 - 11:43:33

Código de verificação

BHSL1305W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68	RG/IE:	Inscrição municipal: 35077
Nome: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP	N. fantasia: MAIS SERVIÇOS & ASSESSORIA	
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI	Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE ALTOS	Nome fantasia: MUNICIPIO DE ALTOS
Endereço: PC CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.19 | CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFERÊNCIA DE GÍTIOS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, ENVIO DO SAGRES FOLHA MENSAL, PARCELAMENTOS DO FGTS JUNTO A GIPUG EM FORTALEZA, DCTF MENSAL, PASEP MENSAL, PARCELAMENTO DA LEI 12.810, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO BRASIL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.500,00

PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 175,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.500,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO ISS DEVIDO PARA: ALTOS
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.59
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.862-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMITENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 1.530-3

FAVORECIDO: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LT
CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 20/11/2018

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBR: 5.990.3E0.F25.881.05B

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
CNPJ: 17.441.081/0001-68

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal Altos -PI, a quantia supra de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos Reais). Referente a prestação de serviços de contabilidade na confecção de GFIPS e folha de pagamento das Secretarias de Saude, Educação, Assistência Social, Administrativo da Prefeitura, envio do SAGRES folha mensal, parcelamentos do FGTS junto a GIFUG em Fortaleza, Dctf mensal, PASEP mensal, parcelamento da lei 12.810, junto a Receita Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional do Brasil, referente mes de Outubro/2018.

Pelo que dou firme e té quitação.

TERESINA DE DE 2018

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP

BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP
CNPJ: 17.441.081/0001-68

Ofício S/N

Altos -PI, 8 de novembro de 2018

Excelentíssimo Secretário de Finanças

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar emissão de empenho e o pagamento referente Referente a prestação de serviços de contabilidade na confecção de GEFIPS e folha de pagamento das Secretarias de Saude, Educação, Assistência Social, Administrativo da Prefeitura. Conforme descrito na Nota Fiscal, contrato pela Prefeitura Municipal de Altos-PI, no valor de R\$ 3.500,00 (Três Mil e quinhentos Reais), a ser depositado na Conta Corrente nº 1530-3 Operação 003, Agência 0616, Caixa Econômica Federal, em favor de **BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA -EPP**, inscrito no CNPJ: **17.441.081/0001-68**

Cordialmente,

EMERSON BANDEIRA PERES DA SILVA
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES

Ào Excelentíssimo Senhor
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 917001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.070,62	987.929,38	3.600,00	8.470,62

FICHA...: 122 DATA...: 17/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOEL DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 25.961.232/0001-37

CÓDIGO: 1484

ENDEREÇO: RUA: DOM PEDRO II

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 MANILHAS DE 100CM E 09 POSTE T-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03447

DATA: 21/11/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor...: JOEL DA ROCHA CNPJ: 25.961.232/0001-37 Cod: 1484

Endereço: RUA: DOM PEDRO II

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO D E 18 MANILHAS DE 100CM E 09 POSTE T-7.

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais) * * * * *

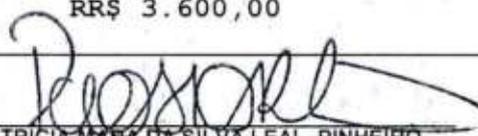
Despesa Bruta: RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
917001	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.600,00
TOTAL					RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.600,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 3.600,00
TOTAL			RR\$ 3.600,00

Despesa paga em 21/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

917001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	122	DATA:	01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	01/10/2018
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	JOEL DA ROCHA	25.961.232/0001-37	CÓDIGO:	1484
ENDEREÇO:	RUA: DOM PEDRO II	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 MANILHAS DE 100CM E 09 POSTE T-7.	Liquido 3.600,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	3.600,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.05 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.600,00
três mil e seiscentos reais *.....	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018

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: _____	



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Honório, N° 30

Email: altos@nfmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000043

Emitida em

01/10/2018 - 09:58:48

Código de verificação

GGJM-8W00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 25.961.232/0001-37

RG/IE:

Inscrição municipal:

2862

Nome: JOEL DA ROCHA 57927480391

N. Fantasia:

CONSTRUROCHA

Endereço: RUA DOM PEDRO II - BATALHÃO -ALTOS-PI

Email:

YAGORROCHA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE/RG: ISENTA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

REFERENTE A:
18 MANILHAS DE 100CM;
09 POSTE T-7.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.600,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:46
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 171.428.510.008.219
VALOR TOTAL 3.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOEL DA ROCHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.008.219-0
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 171.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 6.01B.041.AC4.E36.678
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

RECIBO

R\$ 3.600,00

Eu, **Joel da Rocha**, inscrito no CNPJ 25.961.232/0001-37 residente e domiciliado à rua D. Pedro II, 1150, bairro Batalhão, recebi da **Prefeitura Municipal de Altos**, localizada à praça Cônego Honório, 30, Centro, CEP: 64290-000 Altos/PI, a importância de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) referentes a compra de 18 manilhas de 100cm, 09 postes T-7. Nota fiscal N° 0000043.

Por ser expressão da verdade firmo o presente recibo.

Altos, ____ de _____ de 2018.

JOEL DA ROCHA

CNPJ: 25.961.232/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.548,45	1.002.451,55	169,00	2.379,45

FICHA...: 122 DATA...: 19/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 648

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

169,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03355

DATA: 21/11/2018 VENCIMENTO: 20/11/2018 PAGTO: 21/11/2018
Credor.: BRASIL DIÁRIOS LTDA CNPJ: 07.986.820/0001-43 Cod: 648
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA, A VISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.

Valor 169,00

(cento e sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 169,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119001	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 169,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 169,00
TOTAL					RR\$ 169,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 169,00

Despesa Líquida: RR\$ 169,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 169,00
TOTAL. . .			RR\$ 169,00

Despesa paga em 21/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1119001 / 1
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 122	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: BRASIL DIÁRIOS LTDA	07.986.820/0001-43	CÓDIGO: 648
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.	Liquido 169,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	169,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.90 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169,00	169,00	169,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	169,00	
cento e sessenta e nove reais		

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<p style="text-align: center;">_____</p> <p>NOME: CNPJ/CPF:</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

PG

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010755							
	Data e Hora de Emissão 20/11/2018 12:39:40							
	Código de Verificação ad2231dc							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: BRASIL DIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43 Inscrição Municipal: 095023-8 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: brasildiarior@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>169,00</td> <td>169,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	169,00	169,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	169,00	169,00						
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
		IR (1,5000%): R\$ 0,00						
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169,00								
Nota Fiscal Paga em 20/11/2018 com a Guia 1096307								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 169,00	Aliquota: 5,00%						
		Valor do ISS: R\$ 8,45						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI						
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2018		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR						
CNAE: 7311.40001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP								
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.								
IMPOSTO PAGO, NÃO RETER								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								



Emissão de comprovantes

G331260926163558034
28/11/2018 09:53:27

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:50:28
142801428 SEQUENCIA FID 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 555.044.000.070.866
VALOR TOTAL 169,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO E.01C.FDD.7A4.DA0.F90

Teresina (PI), 20 de novembro de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

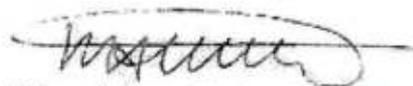
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Jornal O DIA da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018	-01-	R\$ 169,00
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 169,00

DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.896,87	785.103,13	36.000,00	178.896,87

FICHA.: 122 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: 010501/1 PROCESSO.:

CREDOR.: A. O. S. SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03219

DATA: 26/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018
Credor.: A. O. S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 291
Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.

Valor 3.000,00

(três mil reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 112082 / 10 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RRS 3.000,00 RRS 0,00 RRS 0,00 RRS 3.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 3.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.000,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112082 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10** FICHA: 122 DATA: 26/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 010501/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/11/2018

NOME: A. O. S. SOFTWARE LTDA 10.368.980/0001-33 CÓDIGO: 291
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.11 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.000,00**
três mil reais *

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/11/2018

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: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00009806											
	Data e Hora de Emissão 24/10/2018 08:23:48											
	Código de Verificação aa9a6315											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA ME CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: QUADRA 3, Nº7 - CASA: 07;QUADRA: 06;SALA: A; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-020 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 100937-0 UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONÓRIO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: rh.lmcs@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA(SCPL_8) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E (SIP_7) SISTEMA INTEGRADO PESSOAL - MÊS DE OUTUBRO DE 2018. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3179-X CONTA: 35.994-7												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td>1</td> <td>3000,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	3000,00	3.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	3000,00	3.000,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.											
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



Emissão de comprovantes

G337290914138071092
29/11/2018 09:37:03

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:28
182001820 SISTEMA VEM 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FEM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.178.000.035.994
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A O S SOFTWARE LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.994-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 8.1C5.528.351.5CC.0DD



RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS- PI, a importância de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), referente à prestação de serviços da Locação do Sistema Integrado de Pessoal (SIP_7) e Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI_8) conforme nota fiscal nº 9806 - Outubro/2018.

Teresina - (PI), ____ de _____ de 2018.

AOS SOFTWARE LTDA
CNPJ: 10.368.980/0001-33

www.aossoftware.com.br

Quadra: 6 Casa: 7- Conj. Dirceu Arcoverde I
Bairro: Itararé- CEP: 64.077-030- Teresina-PI.
Tel: (86)- 3221-6835- 99922-0495.
CNPJ: 10.368.980/0001-33





A Empresa **A.O.S. SOFTWARE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.368.980/0001-33, estabelecida à Quadra 06 Casa 07 –Conjunto Dirceu Arcoverde I- Bairro Itararé, Teresina- PI. Vem mui respeitosamente solicitar o pagamento Junto a Prefeitura Municipal de Altos- PI, da nota fiscal de serviços de emissão própria nº. 0009806- Outubro/2018. Em anexo.

Dados bancários: Banco do Brasil
Agência: 3178-X Conta: 35.994-7

N. TERMOS
P. DEFERIMENTO

Teresina-PI, 23 de Novembro de 2018.

Armstrong de Oliveira Silva
Sócio - Administrador

www.aossoftware.com.br

Quadra: 6 Casa: 7- Conj. Dirceu Arcoverde I
Bairro: Itararé- CEP: 64.077-030- Teresina-PI.
Tel: (86)- 3221-6835- 99922-0495.
CNPJ: 10.368.980/0001-33





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.850,62	973.149,38	12.000,00	14.850,62

FICHA...: 122 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03362

DATA: 27/11/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **10,15**
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 55	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 10,15
TOTAL.			RR\$ 10,15

Despesa paga em 27/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	702074 / 52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 52	FICHA: 122	DATA: 27/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
---------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00

ES	SOMA	10,15
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.116,75	10,15	5.883,25

VALOR A SER PAGO R\$	10,15	dez reais e quinze centavos *****
-----------------------------	--------------	-----------------------------------

DESCONTOS:	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/11/2018

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: _____



Extrato conta corrente

G331061232487164033
06/12/2018 12:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		Recebimento de guias	762.905	3.732,88 C	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.732,88 D	0,00 C
05/11/2018		Recebimento de guias	762.905	3.325,08 C	
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	877,68 D	
		05/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	877,68 D	
		05/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
		05/11 1428 29004-1 M F GOMES DA S			
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.617,78 C	0,00 C
06/11/2018		Recebimento de guias	762.905	231,95 C	
06/11/2018		+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
		06/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
06/11/2018		+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
		06/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.768,05 C	0,00 C
07/11/2018		Recebimento de guias	762.905	1.350,23 C	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.350,23 D	0,00 C
08/11/2018		Recebimento de guias	762.905	4.642,56 C	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.642,56 D	0,00 C
09/11/2018		Recebimento de guias	762.905	2.547,58 C	
09/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	4.543,36 D	
		09/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.995,78 C	0,00 C
12/11/2018		Recebimento de guias	762.905	3.339,19 C	
12/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.240,60 D	
		12/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.098,59 D	0,00 C
13/11/2018		Recebimento de guias	762.905	1.317,52 C	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.317,52 D	0,00 C
14/11/2018		Recebimento de guias	762.905	732,82 C	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	732,82 D	0,00 C
16/11/2018		Recebimento de guias	762.905	812,62 C	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	812,62 D	0,00 C
19/11/2018		Recebimento de guias	762.905	2.072,81 C	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.072,81 D	0,00 C
20/11/2018		Recebimento de guias	762.905	137,01 C	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	137,01 D	0,00 C
21/11/2018		Recebimento de guias	762.905	2.037,00 C	
21/11/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.070.866	169,00 D	
		21/11 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.868,00 D	0,00 C
22/11/2018		Recebimento de guias	762.905	1.089,15 C	
22/11/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.070.866	924,64 D	
		22/11 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
22/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.015.528	665,00 D	
		22/11 1428 15528-4 MARIA M S ARAU			
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,49 C	0,00 C
23/11/2018		Recebimento de guias	762.905	451,31 C	
23/11/2018		+ Transferência enviada	551.640.000.075.265	477,79 D	
		23/11 1640 75265-7 FERMAQ C F M S			
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	26,48 C	0,00 C

26/11/2018	Recebimento de guias	762.905	773,55 C	
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	773,55 D	0,00 C
27/11/2018	Recebimento de guias	762.905	856,41 C	
27/11/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.701	10.000,00 D	
	341 8840 015260400000103 FUTURA DISTRI			
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.146.138	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.153,74 C	0,00 C
28/11/2018	Recebimento de guias	762.905	648,41 C	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	648,41 D	0,00 C
29/11/2018	Recebimento de guias	762.905	271,38 C	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	271,38 D	0,00 C
30/11/2018	Recebimento de guias	762.905	682,13 C	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	682,13 D	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS. - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.596.000,00	4.000,00	38.250,00	1.557.750,00

FICHA...: 122 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 13.984.892/0001-54 CÓDIGO: 446

ENDEREÇO: RUA 1º MAIO CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 38.250,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03431

DATA: 29/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME CNPJ: 13.984.892/0001-54 Cod: 446

Endereço: RUA 1º MAIO

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DURANTE O mês de outubro DE 2018.

Valor **3.187,50**

(três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.187,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/ 9	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50
TOTAL					RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50

Despesa Líquida: **RR\$ 3.187,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 3.187,50
TOTAL			RR\$ 3.187,50

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115003 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 122 DATA: 05/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME 13.984.892/0001-54 CÓDIGO: 446
ENDEREÇO: RUA 1º MAIO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DURANTE O mes de outubro DE 2018.	Liquido 3.187,50 Desconto 0,00

GL **SOMA** **3.187,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.39 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.250,00	28.687,50	3.187,50	9.562,50

VALOR A SER PAGO R\$ 3.187,50

três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/11/2018

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



0800-086-2848

<http://www.franweb.net.br>

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

R. D PEDRO II 270 SALA 03

Numero: 000.007.173 Emissão: 03/11/2018

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Período: 05/10/2018 à 05/11/2018

CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI		Nº de Referência: 40		
PRAÇA CONÉGO HONÓRIO 30		CNPJ/CPF: 06.554.794/0001-11		
CENTRO - 64290-000 - Altos - PI		Inscrição Estadual: ISENT0		
Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	3187,50	0,00	3187,50

Chave de Codificação Digital

052A.1306.ACC6.C2F0.814A.BE2B.9E9F.0F1D

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 428,72 13,45% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 63,75 2,00% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:10:59
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.029.004
VALOR TOTAL 3.187,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M F GOMES DA SILVA PORTAI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 29.004-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 4.F1F.50A.32B.EA5.PC5

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



RECIBO

R\$ 3.187,50

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 06.554.794/0001-11, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.187,50 (TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.173 CONTRATO DE Nº 001/PP022/14, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2014, PREGÃO PRESENCIAL 022/2014. 2º TERMO ADITIVO DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Altos - PI, de de 2.018

**MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
CNPJ: 13.984.892/0001-54**

DADOS BANCARIOS:

**M. F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
AGÊNCIA: 1428-1
CONTA CORRENTE: 29.004-1
BANCO DO BRASIL S/A**

**M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME/FRAN WEB
CNPJ. 13.984.892/0001-54 INSC. ESTADUAL - 195334620
Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000
ALTOS - PI
FONE - (86) 3262-2848**



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E PELA EMPRESA M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME, situada na Rua Dom Pedro II, 270, Shopping S. Francisco, Sala 03, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-54, neste ato representada pelo Sócio Administrador, o Sr. José das Graças Soares de Lima, portador da Cédula de Identidade nº 24448612003-1-GEJUSPC/MA e do CPF nº 018.888.693-13, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato citado acima firmado entre as partes em 05/01/2015, nos termos previstos em sua Cláusula 05ª (quinta).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo correrá à conta das Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Altos.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal da contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, II e 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

Praça Cônego Honório nº 30 Centro - Fone/Fax: (0**86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64.290-000 - Altos - PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

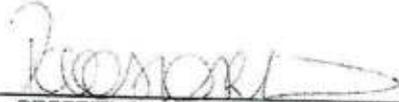


CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

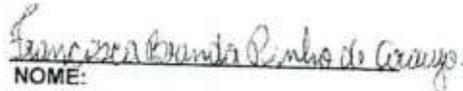
Altos-PI, em 15 de dezembro de 2017.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME
José das Graças Soares de Lima
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:


NOME:
RG n.º: 065.12.148 4 05A/114


NOME:
RG n.º: 3.097.252.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA**
CNPJ: **13.984.892/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:54 do dia 08/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2019.
Código de controle da certidão: **287F.8B64.ED28.0056**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.984.892/0001-54

Certidão nº: 157173557/2018

Expedição: 27/08/2018, às 11:54:30

Validade: 22/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.984.892/0001-54**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 13984892/0001-54
Razão Social: M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME
Nome Fantasia: M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME
Endereço: RUA DOM PEDRO II 270 SALA 3 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102517570203363052

Informação obtida em 03/11/2018, às 09:48:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME - FRAN WEB

CNPJ. 13.984.892/0001-54 / IE - 19.533.462-0

Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000

FONE - (86) 3262-2848

Altos - PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 88/2018

		MES REFERENCIA:
		OUTUBRO/2018
1. DADOS DO FORNECEDOR / CREDOR		
1.1. Nome: MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME		
1.2. Endereço: RUA. DOM PEDRO II 270 SALA 03 SHOPPING SÃO FRANCISCO		
1.3. CNPJ/CPF: 13.984.892/0001-54	1.4. Cidade/UF: Altos / Piauí	1.5. Insc. Estadual. 19.533.462-0

2. DADOS DA DESPESA		
2.1. Processo nº: 3865 / 2015	2.2 Nº da N.F.: 000.007.173	
2.3. Valor: R\$ 3.187,50		
2.7. N.º de Parcelas: 10 de 12	2.8. Vencimento: Conforme contrato	2.9. Contrato n.º: 001/PP22/2014

3. OBJETO DA DESPESA		
3.1. SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11, EM CONFORME CONTRATO.		
3.2 Responsável Legal CLECIA DE MORAIS MELO SOUSA GERENTE ADMINISTRATIVA CPF 622.394.473-34 	3.3 Assinatura/Carimbo  13.984.892/0001-54 MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME Rua: Dom Pedro II, Nº 270, Sala: 03, Centro, Cep: 64.290-000 I.E.: 19.533.462-0 Altos - PI	3.4. Data 03/11/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.065,40		1.005.934,60	8.250,00	815,40

FICHA...: 122 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: O DIA AGENCIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.700.724/0001-61

CÓDIGO: 627

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 8.250,00

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018
Credor.: O DIA AGENCIA LTDA CNPJ: 05.700.724/0001-61 Cod: 627
Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001019 / 1 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 3.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL RR\$ 3.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL. . - | | | RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001019 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	122	DATA	30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	30/11/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME:	O DIA AGENCIA LTDA	05.700.724/0001-61	CÓDIGO:	627
ENDEREÇO:	RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS	TÉRESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 3.500,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

GL	SOMA	3.500,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.250,00	3.500,00	3.500,00	4.750,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 13.26.07
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

CONVENIO: 032861 O DIA AGENCIA LTDA
NR.REMESSA: 000098 RETORNO/SEQ: 000100/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 3219000000000000142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.11.2018
DATA DO DEBITO: 30.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 3.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.282.814.B4E.E5E.958
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1119002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03:00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.499,78	59.500,22	750,78	39.749,00

FICHA.: 126 DATA.: 19/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: M CARVALHO & CIA LTDA

Telefone: (86) 2106-

CNPJ/CPF: 07.699.275/0006-19

CÓDIGO: 1808

ENDEREÇO: AV JOAO XXIII

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

750,78

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03488

DATA: 26/11/2018 VENCIMENTO: 23/11/2018 PAGTO: 26/11/2018
 Credor.: M CARVALHO & CIA LTDA CNPJ: 07.699.275/0006-19 Cod: 1808
 Endereço: AV JOÃO XXIII
 Cidade.: TERESINA CEP: 64045-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PAR A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

Valor 750,78

(setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

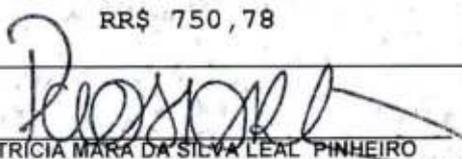
Despesa Bruta: RR\$ 750,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDÔ
1119002	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 750,78	RR\$ 0,00	RR\$ 750,78
TOTAL					RR\$ 750,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,78

Despesa Liquida: RR\$ 750,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 750,78
TOTAL. . .			RR\$ 750,78

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1119002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 126	DATA: 23/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: M CARVALHO & CIA LTDA	07.699.275/0006-19	CÓDIGO: 1808
ENDEREÇO: AV JOAO XXIII	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.	Liquido 750,78 Desconto 0,00

OR	SOMA	750,78
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 4.4.90.52.05 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,78	750,78	750,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **750,78**
setecentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/11/2018

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:				

**M CARVALHO E CIA LTDA**

AV JOAO XXIII, 1520
SAO CRISTOVAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-4090 CEP: 64045-380

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.023.238
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1107 6992 7500 0619 5500 1000 0232 3810 0052 2445

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadores

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180020345329 23/11/2018 13:27:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194569500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

07.699.275/0006-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNIC ALTOS - 00002271

CNPJ / CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

23/11/2018

ENDEREÇO

RUA CONEGO HONORIO N 30, 030

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3262-1157

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:27:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
750,78	135,14	0,00	0,00	750,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				750,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CEP	EPOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
27601	ASPIRADOR SCHULZ AGUA/PO-1200W 10L 220V Val Aprox Tributos: R\$ 119,06 (22,54%)	85081100	000	5102	UND	1,00	528,21	0,00	528,21	528,21	95,08	0,00	18,00	0,00
27532	BOMBA CONELUBE GRAXA MANUAL 14KG CB-115S Val Aprox Tributos: R\$ 9,35 (4,20%)	84798999	000	5102	PCA	1,00	222,57	0,00	222,57	222,57	40,06	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cidade Irmã: 2 Viand.: ISMAEL N.Fantasia: ALTOS Cod. CI: 00002271 ICMS NORMAL C/INC.PIS E COFINS 750,78 Val. Aprox. Tributos: 128,41 (17,10%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/11/2018 13:28:50

M CARVALHO E CIA LTDA



Emissão de comprovantes

G337290914138071096
29/11/2018 09:38:17

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:56:46
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803
VALOR TOTAL 750,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M CARVALHO
AGENCIA: 3210 0 CONTA: 50.803 2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 2.32A.D4E.021.279.399

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.256,07	32.743,93	48.000,00	17.256,07

FICHA...: 123 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - ADV E CONSULTORIA

CNPJ/CPF: 27.741.368/0001-67

CÓDIGO: 1494

ENDEREÇO: Av Senador Area Leão

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de consultoria para organização da gestão tributária do município, com a implementação da cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa municipal, conforme Processo de Inexigibilidade nº 01.2606/2017.de determinação

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

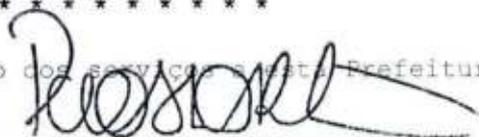
VALOR TOTAL...: 48.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1002017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.460.864,29	2.460.864,29	-48.000,00	-2.412.864,29

FICHA...: 8002 DATA...: 01/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - ADV E CONSULTORIA

CNPJ/CPF: 27.741.368/0001-67

CÓDIGO: 1494

ENDEREÇO: Av Senador Area Leão

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Anular empenho por decisão do tribunal de justiça pela devolução do recurso conforme os documentos em anexo.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 1002017	VALOR TOTAL...:	-48.000,00
---	------------------------	-------------------

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03226

DATA: 08/11/2018 VENC TO:08/11/2018 PAG TO: 08/11/2018

Credor...: MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - CNPJ: 27.741.368/0001-67 Cod: 1494

Endereço: Av Senador Área Leão

Cidade...: TERESINA

CEP: 64051-090

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de consultoria para organização da gestão tributária do município, com a implementação da cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa municipal, conforme Processo de Inexigib

Valor 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *

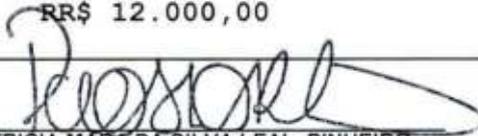
Despesa Bruta: RR\$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001038	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.91.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00
TOTAL					RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 12.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863422	RR\$ 12.000,00
TOTAL.			RR\$ 12.000,00

Despesa paga em 08/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001038 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 123 DATA: 08/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 08/11/2018

NOME: MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - ADV E CONSULTORIA 27.741.368/0001-67 CÓDIGO: 1494
ENDEREÇO: Av Senador Area Leão TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de serviços de consultoria para organização da gestão tributária do município, com a implementação da cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa municipal, conforme Processo de Inexigibilidade nº 01.2606/2017, de determinação judicial para pagamento dos meses prestados serviços de julho a outubro de 2017.	Liquido 12.000,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	12.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.91.04 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR SENTENÇAS JUDICIAIS MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12.000,00

doze mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2018

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:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000002											
	Data e Hora de Emissão 14/12/2017 11:30:06											
	Código de Verificação 8e84e68a											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA CPF/CNPJ: 27.741.368/0001-67 Inscrição Municipal: 464580-4 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA: 1105;COMPLEMENTO: TORRE - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-090 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA, CONCERNENTE AO PERÍODO DE JULHO/2017</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">12000,00</td> <td align="right">12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA	1	12000,00	12.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA TRIBUTÁRIA	1	12000,00	12.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00												
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ 12.000,00		2,00%		R\$ 240,00						
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia.</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												

Comp 016 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 9 Conta 18.932-4 C2 0 Série 800 Cheque Nº 005422 C3 0 R\$ 12.000,00

Pague por este cheque a quantia de Doze mil reais e centavos acima

a Macedo, Cascarenha e Rodrigues Adv. e Cont. ou à sua ordem

Altos 08 de Novembro de 2018
Alessandra Cardoso Santana



ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RALLINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

0001.142800 01886342254 067804383246

Alessandra

Alessandra Cardoso Santana

10317462341830



MACEDO,
MASCARENHA
& RODRIGUES
ADVOCACIA E CONSULTORIA

RECIBO

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de Altos (CNPJ nº 06.554.794/0001-11), a importância líquida de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), referente à parcela de novembro de 2017 do Contrato nº 01.2606/2017, pelos serviços prestados conforme a descrição da nota fiscal em anexo, por meio de ordem bancária a crédito na conta corrente nº 72.771-7, agência 3507-6, banco do Brasil.

Altos-PI, _____ de _____ de 2017

MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA
MARCELO DOS ANJOS MASCARENHA
Sócio-Administrador
OAB-PI nº 3105

mmr.advocacia.consultoria@gmail.com

Avenida Senador Arêa Leão, 2185, Bairro São Cristóvão
Edifício Manhattan River Center, Torre I, Sala 1105 – Teresina-PI - CEP 64.051-090



MACEDO,
MASCARENHA
& RODRIGUES
ADVOCACIA E CONSULTORIA

Teresina-PI, 01 de outubro de 2018

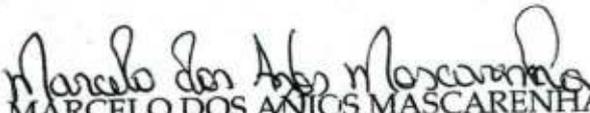
À Exma. Sra. Patrícia Leal
MD Prefeita do Município de Altos-Piauí
ALTOS-PI

Exma. Sra. Prefeita,

Em considerando o acordo firmado entre o Município de Altos, o Ministério Público e este escritório nos autos da Ação Civil Pública nº 0800287-48.2017.8.18.0036, devidamente homologado pela Exma. Sra. Dra. Juíza Titular da Comarca de Altos, conforme termo de audiência conciliatória em anexo (doc. 01), solicito o pagamento correspondente aos serviços prestados nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2017 (notas fiscais juntadas – docs. 02 a 05),

Certos do atendimento da solicitação ora formulada, aproveitamos a oportunidade para manifestarmos elevados sentimentos de estima e sincera consideração.

Respeitosamente,


MARCELO DOS ANJOS MASCARENHA
OAB-PI Nº 3.105

mmr.advocacia.consultoria@gmail.com

Avenida Senador Arêa Leão, 2185, Bairro São Cristóvão, Edifício Manhattan
River Center, Torre I, sala 1105 – Teresina-PI - CEP: 64.051-090

assinado. Eu, SA, servidora, digitei e subscrevo.

MM. Juiza [Signature]

Ministério Público [Signature]

Procurador do Município [Signature]

Advogado [Signature]



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMARCA DE ALTOS-PI

PROCESSO Nº 0800287-48.2017.8.18.0036

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

RÉUS: MUNICÍPIO DE ALTOS E MACEDO, MASCARENHAS E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA

Aos 28 (VINTE E OITO) dias do mês de SETEMBRO de 2018, às 09:00 horas, na sala de audiências do Fórum local, onde presente se achava a Dra. Andréa Parente Lobão Veras, MM. Juíza de Direito desta Comarca, comigo Oficiala de Gabinete, a seu cargo, adiante assinado. Aberta a audiência e efetuado o pregão, constatou-se a presença do Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rubens Parente Rebouças, e dos requeridos, Município de Altos, representado pelo Procurador do Município, Dr. Francisco de Jesus Pinheiro, OAB/PI 5148, e Mascarenhas e Rodrigues Advocacia e Consultoria, representado pelo sócio, Dr. Marcelo dos Anjos Mascarenhas, OAB/PI nº 3105.

Aberta a audiência, concedeu-se a palavra ao Ministério Público, que se manifestou nos seguintes termos: MM.ª Juíza, proponho, como acordo, a anulação do contrato pelo Município, sem prejuízo do pagamento do valor proporcional, correspondente ao período de quatro meses em que houve a prestação de serviço, cumprindo ao Escritório de Advocacia contratado a formulação de requerimento administrativo perante o Município para recebimento dos valores devidos. Se necessária a conclusão dos serviços, que seja deflagrado processo licitatório para contratação. O Município deverá informar ao Ministério Público, no prazo de 30 dias, sobre a declaração, pela Administração Pública Municipal, da nulidade da licitação.

Os requeridos concordaram com os termos propostos pelo Ministério Público.

A MM.ª Juíza proferiu sentença:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ formulou PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE contra o MUNICÍPIO DE ALTOS e em desfavor de MACEDO, MASCARENHAS E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA, qualificados.

Alega que foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, em 28 de Julho de 2017, extrato de contrato demonstrando a contratação pela Prefeitura Municipal de Altos do Escritório de Advocacia MACEDO, MASCARENHAS & RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA, mediante inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa de advocacia, execução de serviços de consultoria técnica especializada na área tributária, implementar e executar a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa municipal; atuar como representante judicial praticando todos os atos relativos ao exercício da advocacia, bem como prestar esclarecimentos à contratante sempre que for solicitado. O contrato tem valor mensal de R\$12.000,00 (doze mil reais) com vigência até 31.12.2017, tendo sido celebrado e homologado aos 26.06.2017, perfazendo um valor global de R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais). Aduz ser flagrante a irregularidade na contratação de escritório de advocacia, ressaltando que o mesmo serviço é ordinariamente prestado pela Procuradoria do Município de ALTOS, onerando em duplicidade os cofres do Município de Altos em um cenário de severa crise econômica.

Concedida a medida liminar para determinar a imediata suspensão do Contrato nº 01.2606/2017 celebrado entre o Município de Altos e o Escritório Macedo, Mascarenhas & Rodrigues Advocacia, sob pena de multa cominatória no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) por dia, aplicável à gestora municipal.

Apresentadas contestações, designou-se audiência de conciliação.

É o relatório. Decido.

As partes firmaram acordo pondo fim ao processo.

A exigência do procedimento licitatório, regulamentado pela Lei nº 8.666/93, tem por finalidades favorecer a consecução do contrato mais vantajoso para a administração pública e assegurar o tratamento isonômico dos eventuais proponentes, tratando-se de um instrumento de realização dos princípios da moralidade administrativa e isonomia. Destina-se, ainda, a evitar comportamentos ímprobos do gestor em detrimento do ente público.

Dessa forma, em cumprimento a disposição constitucional e legal, a Fazenda Pública não pode contratar e contrair obrigações sem prévia observância das normas atinentes ao procedimento licitatório, sendo-lhe vedado, também, emitir ordem de pagamento sem atender os procedimentos financeiros correlatos. Houve questionamento da regularidade do procedimento de dispensa de licitação.

Não obstante, mesmo que realizado sem a forma legal, é certo que a declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração Pública do pagamento da obrigação, como ensina Marçal Justin Filho¹:

"A eventual invalidade do ato jurídico que conduziu o particular a realizar a prestação em benefício do Estado não legitima o enriquecimento sem causa. Caberá a restituição do equivalente ao que o particular executou em prol do Estado. Se tal se verificar como impossível, a solução será a indenização pelo correspondente."

O ordenamento jurídico pátrio, no parágrafo único do art. 59 da Lei de Licitações, resguarda aquele que contrata com os entes públicos, ainda que nulo o pacto, admitindo como devido o pagamento dos bens e serviços que lhe foram fornecidos, em decorrência do dever legal e moral em que se funda o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, oponível também contra o Poder Público.

Em decorrência, não vislumbro óbice à homologação do acordo, haja vista a efetiva prestação de serviço, que enseja o pagamento do labor desempenhado, mesmo que irregular a contratação.

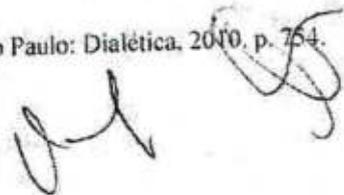
Ante o exposto, nos termos do art. 487, III do Código de Processo Penal c/c art. 59 da Lei de Licitações, homologo o acordo firmado entre as partes, na forma constante neste termo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e honorários advocatícios.

Dou a decisão por publicada e as partes por intimadas nesta oportunidade. Registre-se. Arquive-se.

Nada mais havendo, foi o encerrado o presente termo, que lido e achado conforme vai devidamente

¹Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 764.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.741.368/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/04/2017
NOME EMPRESARIAL MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura			
LOGRADOURO AV SENADOR AREA LEAO	NÚMERO 2185	COMPLEMENTO EDIF MANHATTAN RIVER CENT TORRE I SALA 1105	
CEP 64.051-090	BARRIO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICIPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 8836-0409	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **19/05/2017** às **08:48:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Simplex Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 03/11/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **27.741.368/0001-67**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 10/04/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

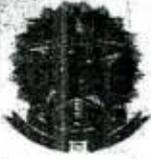
Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA
CNPJ: 27.741.368/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:54:17 do dia 22/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/05/2018.

Código de controle da certidão: **3341.1346.0769.D74D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27741368/0001-67
Razão Social: MACEDO MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA
Nome Fantasia: MACEDO MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO 2185 SALA 1105 EDF MANHA / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

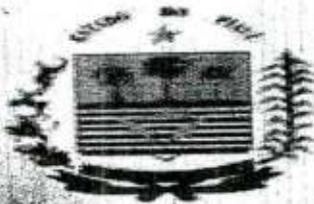
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/12/2017 a 12/01/2018

Certificação Número: 2017121405420577912111

Informação obtida em 14/12/2017, às 11:12:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
n° 1711032774136800016701

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 27.741.368/0001-67		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2017, às 16:20:05

VÁLIDA ATÉ 02/01/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 4417-1BE3-601C-31D0-0373-71B6-231F-A431



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 171127741368000167

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

27.741.368/0001-67

RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2017, às 16:20:08

VÁLIDA ATÉ 01/02/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: E953-8B67-82FE-2400-935E-1E6E-6065-FDE7



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DIVÍDUA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0141492/17-57

CPF/CNPJ: 27.741.368/0001-67

Contribuinte: MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:17:43 h, do dia 03/11/2017

Validade: 01/02/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.288,00	142.712,00	27.000,00	5.288,00

FICHA..: 190 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS Te AUXILIAR

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1834

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018..

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03300

DATA: 06/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PR. CNPJ: Cod: 1834
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018..

Valor **4.408,00**

(quatro mil, quatrocentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

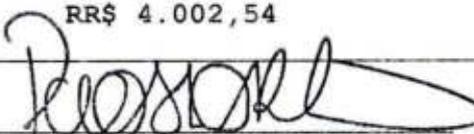
Despesa Bruta: **RR\$ 4.408,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702066	/ 3	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 405,46	RR\$ 4.002,54
TOTAL					RR\$ 4.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 405,46	RR\$ 4.002,54	

Despesa Líquida: **RR\$ 4.002,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3221	RR\$ 4.002,54
TOTAL.			RR\$ 4.002,54

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702066 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	190	DATA:	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR	CÓDIGO: 1834
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		4.002,54
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		405,46
000 Geral		
ES	SOMA	4.408,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	13.224,00	4.408,00	13.776,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.408,00

quatro mil, quatrocentos e oito reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	27,82	9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF	377,64
TOTAL DE DESCONTOS						405,46

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2018		Remessa : 013207			
DOMINGOS FERREIRA LIMA	659.648.703-25	001	1428-1	00.000.031.094-8	877,68
LAYSLA RODRIGUES ARAUJ	045.990.073-07	001	1428-1	00.000.027.029-6	2.247,18
LUIS HENRIQUE DE MORAI	064.987.173-19	001	1428-1	00.000.026.504-7	877,68
Total parcial:	R\$ 4.002,54	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.002,54	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.002,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

semf - Prestadores

Mês: Setembro/2018



Emissão de comprovantes

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02
142-01428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	168.187,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3EF.052.9A3.C95.823
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702066

NL = 03

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 09:03:16

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100600

Total a Empenhar	5.368,94		
Total de Vencimentos	4.408,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.408,00		
Total de Descontos	405,46		
Total Líquido	4.002,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	960,94	0,00	0,00	0,00	960,94	
Total	960,94	0,00	0,00	0,00	960,94	

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
103 SAL CONTRATUAL	3	60,00	4.408,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.408,00	
Total		60,00	4.408,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	377,64	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	27,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		32,50	405,46	
Total		60,00	405,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		377,64
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		377,64
Total		4.408,00
Base de I.R.R.F.	4.408,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		4.408,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.408,00



Folha de Pagamento

23/10/2018 09:49:47

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	65964870325
63244-1	DOMINGOS FERREIRA LIMA	02/05/2017	0003 - VIGIA	C/C:	31094 8		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04599007307
61435-4	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2018	0131 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C:	27029 6		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9 00	225,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7 50	27,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	252,82	2.247,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	06498717319
61096-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	02/10/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26504 7		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	405,46	4.002,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.488,00	81.512,00	61.200,00	32.288,00

FICHA.: 190 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1833

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 61.200,00

Valor por Extenso:

sessenta e um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03284

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - . CNPJ: Cod: 1833

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **10.208,00**

(dez mil, duzentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702065	/ 3	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.208,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.375,80	RR\$ 8.832,20
TOTAL					RR\$ 10.208,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.375,80	RR\$ 8.832,20	

Despesa Líquida: **RR\$ 8.832,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	889	RR\$ 8.832,20
TOTAL . . .			RR\$ 8.832,20

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			702065 / 3				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	190	DATA	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018			
NOME: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA				CÓDIGO: 1833			
ENDEREÇO:				ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018			Líquido		
001 Recursos Ordinários					8.832,20		
00 Recursos Ordinários					Desconto		
100 Geral					1.375,80		
000 Geral							
ES				SOMA		10.208,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04.123.0042.2137.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
61.200,00		30.624,00		10.208,00		30.576,00	
VALOR A SER PAGO R\$		10.208,00					
dez mil, duzentos e oito reais *****							
DESCONTOS							
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	969,64
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	280,15				
TOTAL DE DESCONTOS						1.375,80	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>28/09/2018</u>							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							

DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
_____				_____			
DATA				ORDENADOR DA DESPESA			
VISTO							
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
_____				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME: _____			
				CNPJ/CPF: _____			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 013295			
ANGELINA ELIZEU DE OLI	397.675.073-53	001	1428-1	00.000.024.776-6	877,68
ANISON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001	3285-9	00.000.044.416-2	3.030,99
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001	1428-1	00.000.027.239-6	597,53
JOSE ANTONIO ALMEIDA S	342.949.373-00	001	1428-1	00.000.028.132-8	2.163,00
MICHELLY DE LIRA SILVA	060.700.483-50	001	1428-1	00.000.027.686-3	2.163,00
Total parcial:	R\$ 8.832,20	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 8.832,20	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 8.832,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEM-F- Assessoria

Mês: Setembro / 2018

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	138.752,10
-------------	------------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B12.598.DD9.E62.FCB
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 09:02:41

NE = 702065
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100100

Total a Empenhar	12.433,34		
Total de Vencimentos	10.208,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.208,00		
Total de Descontos	1.375,80		
Total Líquido	8.832,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.225,34	0,00	0,00	0,00	2.225,34	
Total	2.225,34	0,00	0,00	0,00	2.225,34	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.200,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	10.208,00	
Total			0,00	10.208,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	45,00	969,64	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	126,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			75,00	1.375,80	
Total			0,00	1.375,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	969,64
Total	969,64

Base de I.R.R.F.	10.208,00	Base de Previdência Total	10.208,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.208,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39767507353
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	24776 6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	6.00	76.32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276.00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 18181406320
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	03/01/2017	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	C/C:	44416 2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385.00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	84.01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	3.500.00	3.500.00	3.500.00	469.01	3.030.99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79026222300
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	03/01/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27239 6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678.00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	280.15
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	356.47	597.53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34294937300
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	02/03/2017	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	C/C:	28132 8	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216.00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800.00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	237.00	2.163.00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06070048350
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	02/03/2017	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	C/C:	27686 3	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216.00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800.00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	237.00	2.163.00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	10.208.00	10.208.00	10.208.00	1.375.80	8.832.20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03340

DATA: 01/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 01/11/2018

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASÍLIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **39,90**

(trinta e nove reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 39,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 9	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 39,90	RR\$ 0,00	RR\$ 39,90
TOTAL					RR\$ 39,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39,90

Despesa Líquida: **RR\$ 39,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 39,90
TOTAL. . .			RR\$ 39,90

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 198	DATA: 01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 39,90 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	39,90
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.426,52	39,90	4.573,48

VALOR A SER PAGO R\$	39,90
trinta e nove reais e noventa centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/11/2018

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME
_____				CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03519

DATA: 05/11/2018 VENCIMENTO: 05/11/2018 PAGTO: 05/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASÍLIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 27,60

(vinte e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 27,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 13	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 27,60	RR\$ 0,00	RR\$ 27,60
TOTAL					RR\$ 27,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27,60

Despesa Líquida: RR\$ 27,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 27,60
TOTAL. . .			RR\$ 27,60

Despesa paga em 05/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	13	FICHA	198	DATA	05/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	05/11/2018
-----------	----------	------------	-------------	------------

NOME:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO:	239
ENDEREÇO:	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 27,60 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	27,60
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.454,12	27,60	4.545,88

VALOR A SER PAGO R\$**27,60**

vinte e sete reais e sessenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/11/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03520

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASÍLIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **52,90**

(cinquenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 52,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 14	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 52,90	RR\$ 0,00	RR\$ 52,90
TOTAL					RR\$ 52,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 52,90

Despesa Líquida: **RR\$ 52,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 52,90
TOTAL. . .			RR\$ 52,90

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **14** FICHA: 198 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/11/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 52,90 Desconto 0,00

ES **SOMA** **52,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.507,02	52,90	4.492,98

VALOR A SER PAGO R\$ 52,90

cinquenta e dois reais e noventa centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03521

DATA: 07/11/2018 VENCTO:07/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

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

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 24,00

(vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 24,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 15	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00
TOTAL					RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00

Despesa Líquida: RR\$ 24,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 24,00
TOTAL.			RR\$ 24,00

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	15	FICHA: 198	DATA: 07/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 24,00 Desconto 0,00

ES	SOMA	24,00
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.531,02	24,00	4.468,98

VALOR A SER PAGO R\$	24,00
vinte e quatro reais *.....	
**	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	07/11/2018
--------------------------	------------

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03522

DATA: 08/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 08/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **87,50**

(oitenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 87,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 16	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 87,50	RR\$ 0,00	RR\$ 87,50
TOTAL					RR\$ 87,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 87,50

Despesa Líquida: **RR\$ 87,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 87,50
TOTAL. . .			RR\$ 87,50

Despesa paga em 08/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	16	FICHA	198	DATA:	08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 87,50 Desconto 0,00

ES	SOMA	87,50
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.618,52	87,50	4.381,48

VALOR A SER PAGO R\$	87,50
oitenta e sete reais e cinquenta centavos	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	08/11/2018
--------------------------	------------

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

	NOME:
	CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03523

DATA: 12/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 67,70

(sessenta e sete reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 67,70

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903013 / 17 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 67,70 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 67,70. Row 2: TOTAL RR\$ 67,70 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 67,70

Despesa Líquida: RR\$ 67,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 67,70. Row 2: TOTAL RR\$ 67,70

Despesa paga em 12/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **17** FICHA: 198 DATA: 09/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/11/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 67,70 Desconto 0,00

ES **SOMA** **67,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.686,22	67,70	4.313,78

VALOR A SER PAGO R\$**67,70**

sessenta e sete reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03524

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 27,40

(vinte e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 27,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 18	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 27,40	RR\$ 0,00	RR\$ 27,40
TOTAL					RR\$ 27,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27,40

Despesa Líquida: RR\$ 27,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 27,40
TOTAL . . .			RR\$ 27,40

Despesa paga em 12/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	18	FICHA: 198	DATA: 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 27,40 Desconto 0,00

ES	SOMA	27,40
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.713,62	27,40	4.286,38

VALOR A SER PAGO R\$	27,40
vinte e sete reais e quarenta centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/11/2018

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03525

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 36,80

(trinta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 36,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903013 / 19 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 36,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 36,80. Row 2: TOTAL RR\$ 36,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 36,80

Despesa Líquida: RR\$ 36,80

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 36,80. Row 2: TOTAL RR\$ 36,80

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	19	FICHA	198	DATA	13/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida: 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 36,80 Desconto 0,00
ES	SOMA	36,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.750,42	36,80	4.249,58

VALOR A SER PAGO R\$**36,80**trinta e seis reais e oitenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 13/11/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03526

DATA: 14/11/2018 VENCTO:14/11/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 37,70

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

Despesa Bruta: RR\$ 37,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 20	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 37,70	RR\$ 0,00	RR\$ 37,70
TOTAL					RR\$ 37,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,70

Despesa Líquida: RR\$ 37,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 37,70
TOTAL . . .			RR\$ 37,70

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	20	FICHA: 198	DATA: 14/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 37,70 Desconto 0,00

ES	SOMA	37,70
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.788,12	37,70	4.211,88

VALOR A SER PAGO R\$

37,70

trinta e sete reais e setenta centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/11/2018

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

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03527

DATA: 16/11/2018 VENCTO:16/11/2018 PAGTO: 16/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI
O DE 2018.

Valor 27,40

(vinte e sete reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 27,40

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903013 / 21 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 27,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 27,40. Row 2: TOTAL RR\$ 27,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 27,40

Despesa Líquida: RR\$ 27,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 27,40. Row 2: TOTAL. RR\$ 27,40

Despesa paga em 16/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				903013 / 21	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 21		FICHA: 198	DATA: 16/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/11/2018	
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04		CÓDIGO: 239	
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		Liquido 27,40 Desconto 0,00	
ES				SOMA	
				27,40	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00		1.815,52	27,40	4.184,48	
VALOR A SER PAGO R\$		27,40			
vinte e sete reais e quarenta centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/11/2018					
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:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03528

DATA: 19/11/2018 VENCTO:19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018
Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 36,80

(trinta e seis reais e oitenta centavos) *****

Despesa Bruta: RR\$ 36,80

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903013 / 22 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 36,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 36,80. Row 2: TOTAL RR\$ 36,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 36,80

Despesa Líquida: RR\$ 36,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 36,80. Row 2: TOTAL. RR\$ 36,80

Despesa paga em 19/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **22** FICHA: 198 DATA: 19/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/11/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 36,80 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **36,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.852,32	36,80	4.147,68

VALOR A SER PAGO R\$ 36,80

trinta e seis reais e oitenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03529

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018
Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 53,70

(cinquenta e três reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 53,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 23	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 53,70	RR\$ 0,00	RR\$ 53,70
TOTAL					RR\$ 53,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 53,70

Despesa Líquida: RR\$ 53,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 53,70
TOTAL.			RR\$ 53,70

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			903013 / 23	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	23	FICHA: 198	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018	
NOME:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239	
ENDEREÇO:	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 53,70 Desconto 0,00	
ES			SOMA	53,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	1.906,02	53,70	4.093,98	
VALOR A SER PAGO R\$		53,70		
cinquenta e três reais e setenta centavos				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018				
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:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03530

DATA: 21/11/2018 VENCTO:21/11/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI
O DE 2018.

Valor 13,00

(treze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 13,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903013 / 24 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 13,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 13,00. Row 2: TOTAL RR\$ 13,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 13,00

Despesa Líquida: RR\$ 13,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 13,00. Row 2: TOTAL RR\$ 13,00

Despesa paga em 21/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **24** FICHA: 198 DATA: 21/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 21/11/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 13,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **13,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.919,02	13,00	4.080,98

VALOR A SER PAGO R\$ 13,00

treze reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03531

DATA: 22/11/2018 VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASÍLIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI O DE 2018.

Valor 71,20

(setenta e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 71,20

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 903013 / 25 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 71,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 71,20. Row 2: TOTAL RR\$ 71,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 71,20

Despesa Líquida: RR\$ 71,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 71,20. Row 2: TOTAL. RR\$ 71,20

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	25	FICHA: 198	DATA: 22/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 71,20 Desconto 0,00

ES	SOMA	71,20
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.990,22	71,20	4.009,78

VALOR A SER PAGO R\$	71,20
setenta e um reais e vinte centavos	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	22/11/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME
				CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03532

DATA: 23/11/2018 VENCTO:23/11/2018 PAGTO: 23/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI
O DE 2018.

Valor 77,60

(setenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 77,60

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 903013 / 26 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 77,60 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 77,60. Row 2: TOTAL RR\$ 77,60 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 77,60

Despesa Líquida: RR\$ 77,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 77,60. Row 2: TOTAL. RR\$ 77,60

Despesa paga em 23/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	26	FICHA: 198	DATA: 23/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO:	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100: Geral 000: Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 77,60 Desconto 0,00

ES	SOMA	77,60
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.067,82	77,60	3.932,18

VALOR A SER PAGO R\$	77,60
setenta e sete reais e sessenta centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/11/2018

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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03533

DATA: 26/11/2018 VENCIMENTO: 26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASÍLIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **84,70**

(oitenta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

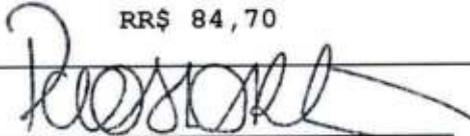
Despesa Bruta: **RR\$ 84,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 27	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 84,70	RR\$ 0,00	RR\$ 84,70
TOTAL					RR\$ 84,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,70

Despesa Líquida: **RR\$ 84,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 84,70
TOTAL.			RR\$ 84,70

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	27	FICHA	198	DATA	26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Líquido 84,70 Desconto 0,00

ES	SOMA	84,70
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.278,52	84,70	3.721,48

VALOR A SER PAGO R\$	84,70
oitenta e quatro reais e setenta centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/11/2018

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03534

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **15,30**

(quinze reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 15,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 28	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 15,30	RR\$ 0,00	RR\$ 15,30
TOTAL					RR\$ 15,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15,30

Despesa Líquida: **RR\$ 15,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MABELA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 15,30
TOTAL.			RR\$ 15,30

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	28	FICHA: 198	DATA: 28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/11/2018
---------------------	-----------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 15,30 Desconto 0,00

ES	SOMA	15,30
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.293,82	15,30	3.706,18

VALOR A SER PAGO R\$	15,30
quinze reais e trinta centavos	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/11/2018

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03535

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI
O DE 2018.

Valor 28,10

(vinte e oito reais e dez centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 28,10

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903013 / 29 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 28,10 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 28,10. Row 2: TOTAL RR\$ 28,10 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 28,10

Despesa Líquida: RR\$ 28,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 28,10. Row 2: TOTAL. RR\$ 28,10

Despesa paga em 29/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	29	FICHA	198	DATA	29/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/11/2018	
NOME	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF			00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239		
ENDEREÇO	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04			BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.				Liquido 28,10 Desconto 0,00	
ES						SOMA	28,10
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA					
VALOR DO EMPENHO:		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00		2.321,92		28,10		3.678,08	
VALOR A SER PAGO R\$		28,10		vinte e oito reais e dez centavos			
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/11/2018							
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				NOME: _____			
VALOR				CNPJ/CPF: _____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03536

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018
Credor..: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade..: BRASÍLIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **12,80**

(doze reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 30	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,80	RR\$ 0,00	RR\$ 12,80
TOTAL					RR\$ 12,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,80

Despesa Líquida: **RR\$ 12,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 12,80
TOTAL.			RR\$ 12,80

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	30	FICHA: 198	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Líquido 12,80 Desconto 0,00

ES	SOMA	12,80
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.334,72	12,80	3.665,28

VALOR A SER PAGO R\$	12,80
doze reais e oitenta centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03537

DATA: 27/11/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor..: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade..: BRASÍLIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **89,70**

(oitenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 89,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 31	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 89,70	RR\$ 0,00	RR\$ 89,70
TOTAL					RR\$ 89,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 89,70

Despesa Líquida: **RR\$ 89,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 89,70
TOTAL. . .			RR\$ 89,70

Despesa paga em 27/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **31** FICHA: 198 DATA: 27/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/11/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASILIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapárida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Líquido 89,70 Desconto 0,00
ES SOMA		89,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.368,22	89,70	3.631,78

VALOR A SER PAGO R\$ 89,70

oitenta e nove reais e setenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03498

DATA: 26/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018

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

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 42,00

(quarenta e dois reais)

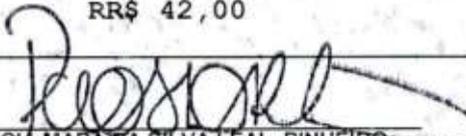
Despesa Bruta: RR\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
903013	/ 12	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00	

Despesa Líquida: RR\$ 42,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18-6		RR\$ 42,00
TOTAL			RR\$ 42,00

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA	198	DATA	26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	26/11/2018
-----------	----------	-----------	------------	------------

NOME	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO	239
ENDEREÇO	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018	Liquido 42,00 Desconto 0,00

ES	SOMA	42,00
----	------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.552,52	42,00	4.447,48

VALOR A SER PAGO R\$	42,00
quarenta e dois reais	
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	26/11/2018
--------------------------	------------

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 RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
	NOME CNPJ/CPF											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETÔR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F....: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03496

DATA: 26/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018

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

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LIQUIDO
903013	10	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00

Despesa Liquida: RR\$ 42,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	200-6		RR\$ 42,00
TOTAL			RR\$ 42,00

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10		FICHA 198	DATA 26/11/2018	REQUISIÇÃO Nº												
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 26/11/2018												
NOME	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239												
ENDEREÇO	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04		BRASILIA													
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL												
0 - Recursos não Destinados a Contrapartida 001 - Recursos Ordinários 00 - Recursos Ordinários 100 - Geral 000 - Geral		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.		Líquido: 42,00 Desconto: 0,00												
ES			SOMA	42,00												
CODIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA														
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA														
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR													
6.000,00	1.468,52	42,00	4.531,48													
VALOR A SER PAGO R\$		42,00														
quarenta e dois reais																
DESCONTOS																
<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE DESCONTOS</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>					TOTAL DE DESCONTOS		0,00									
TOTAL DE DESCONTOS		0,00														
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>26/11/2018</u>																
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO																
_____ DATA																
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PÁGUE-SE													
_____ DATA			_____ DATA													
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA													
RECIBO																
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </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								
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													
_____ NOME CNP./CPF																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA Nº: 198 DATA: 03/09/2018 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03497

DATA: 26/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 26/11/2018

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **42,00**

(quarenta e dois reais)

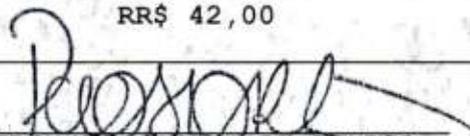
Despesa Bruta: **RR\$ 42,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
903013	/ 11	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL						RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00

Despesa Líquida: **RR\$ 42,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	221-4		RR\$ 42,00
TOTAL			RR\$ 42,00

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06-554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **11** FICHA 198 DATA 26/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO VENCIMENTO: 26/11/2018

NOME CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 04 BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 42,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **42,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.510,52	42,00	4.489,48

VALOR A SER PAGO R\$ **42,00**
 quarenta e dois reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/11/2018

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.740,48	477.259,52	20.400,00	57.340,48

FICHA...: 206 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES)-AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERSOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 20.400,00

Valor por Extenso:

vinte mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03301

DATA: 06/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor...: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PR CNPJ: Cod: 1835

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERSOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 3.398,80

(três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.398,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702067	/ 3	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.398,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.126,90
TOTAL					RR\$ 3.398,80	RR\$ 0,00	RR\$ 271,90	RR\$ 3.126,90

Despesa Líquida: RR\$ 3.126,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3222	RR\$ 3.126,90
TOTAL.			RR\$ 3.126,90

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702067 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 206 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S CÓDIGO: 1835
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERS OS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		3.126,90
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		271,90
000 Geral		

ES **SOMA** **3.398,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.400,00	10.196,40	3.398,80	10.203,60

VALOR A SER PAGO R\$ 3.398,80

três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos

DESCONTOS

9001 9999 00.0.1.10 INSS PREF	271,90	
TOTAL DE DESCONTOS		271,90

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 945

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-45.839,33	45.839,33	63,42	-45.902,75

FICHA.: 9020 DATA.: 06/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: CIDADE.: BRASÍLIA U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 120300

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 63,42

Valor por Extenso:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL.

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE' CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 120300

Valor **63,42**

(sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

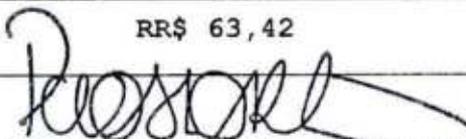
Despesa Bruta: **RR\$ 63,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
945	/ 1	EX	997085		RR\$ 63,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,42
TOTAL					RR\$ 63,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,42

Despesa Líquida: **RR\$ 63,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3222	RR\$ 63,42
TOTAL.			RR\$ 63,42

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

945 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	BRASILIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 120300	Liquido 63,42 Desconto 0,00

EX	SOMA	63,42
----	-------------	--------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
63,42	63,42	63,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

63,42

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2018					
Remessa : 013208					
FLAVIO SAMPAIO MARTINS	514.804.413-68	001	1637-3	00.000.047.679-X	877,68
JOSE DA CRUZ SOARES PE	997.051.923-91	001	1428-1	00.000.027.019-9	1.053,22
LUIS FRANCISCO DOS SAN	882.180.903-04	001	1428-1	00.000.031.574-5	1.259,42
Total parcial:	R\$ 3.190,32	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.190,32	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.190,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Prestadores / Vigias

Mês: Setembro/2018



Emissão de comprovantes

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	168.187,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	5.3EF.052.9A3.C95.823
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 09:04:50

NE= 202067
NL= 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120300

Total a Empenhar	4.203,16		
Total de Vencimentos	3.398,80		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.462,22		
Total de Descontos	271,90		
Total Líquido	3.190,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	740,94	63,42	0,00	0,00	677,52	
Total	740,94	63,42	0,00	0,00	677,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	3	90,00	3.208,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	190,80	
Salário Base			90,00	3.208,00	
Salário Família			2,00	63,42	
Total			112,00	3.462,22	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	271,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,00	271,90	
Total			2,00	271,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	271,90
Total	271,90

Base de I.R.R.F.	3.398,80	Base de Previdência Total	3.398,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.398,80



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	02/10/2017	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1637 3 C/C: 47679 X Tipo:	51480441368		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61373-3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 C/C: 27019 9 Tipo:	99705192391		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	02/10/2017	0119 - TÉCNICO AGROPECUÁRIO	1428 1 C/C: 31574 5 Tipo:	88218090304		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
P 904	SALÁRIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.363,42	104,00	1.259,42
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.398,80	3.398,80	3.462,22	271,90	3.190,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
282.473,46	252.526,54	54.326,16	228.147,30	

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 54.326,16

Valor por Extenso:
 cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL.

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03331

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ: Cod: 1734

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **7.116,75**

(sete mil, cento e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

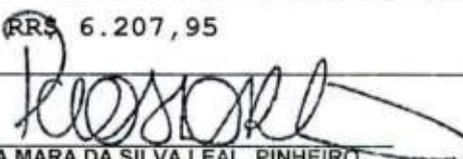
Despesa Bruta: **RR\$ 7.116,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601007	/ 6	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.116,75	RR\$ 0,00	RR\$ 6.207,95
TOTAL					RR\$ 7.116,75	RR\$ 0,00	RR\$ 908,80	RR\$ 6.207,95

Despesa Líquida: **RR\$ 6.207,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1980	RR\$ 6.207,95
TOTAL			RR\$ 6.207,95

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601007 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 206 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD CÓDIGO: 1734
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 6.207,95 Desconto 908,80

ES **SOMA** **7.116,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.326,16	35.680,74	7.116,75	18.645,42

VALOR A SER PAGO R\$ 7.116,75

sete mil, cento e dezesseis reais e setenta e cinco centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 19,49	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 26,30
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 554,46	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 308,55

TOTAL DE DESCONTOS 908,80

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007890			
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001	1428-1	00.000.010.139-7	3.042,78
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001	1428-1	00.000.006.996-5	2.506,84
MARIA EUZILENE DA SILV	793.515.573-91	001	1428-1	00.000.010.326-8	658,33
Total parcial:	R\$ 6.207,95	quantidade: 00003			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 6.207,95	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 6.207,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Administrativos

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

23/11/2018 10:27:21

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120200

601007
06

Total a Empenhar	7.671,21		
Total de Vencimentos	7.116,75		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.116,75		
Total de Descontos	908,80		
Total Líquido	6.207,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46	
Total	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	
	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.584,24	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120	ADIC.TEMP.SERV	3	8,00	694,16	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.405,44	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	3.532,51	
Salário Base			90,00	3.584,24	
Total			110,00	7.116,75	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	26,30	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	308,55	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	19,49	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	554,46	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			42,50	908,80	
Total			90,00	908,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	554,46
Total	554,46

Base de I.R.R.F.	5.711,31	Base de Previdência Total	5.040,51
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	5.040,51



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47906863372
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10139 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 119,46
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.405,44			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	1.756,80	3.162,24	119,46	3.042,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39574814300
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	6996 5	
				Tipo:	CORRE	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 19,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11.00 314,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.857,41	2.857,41	2.857,41	350,57	2.506,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79351557391
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010326 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 308,55
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	438,77	658,33

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.040,51	5.711,31	7.116,75	908,80	6.207,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.147,30	306.852,70	31.716,30	196.431,00

FICHA.: 206 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ALEX S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

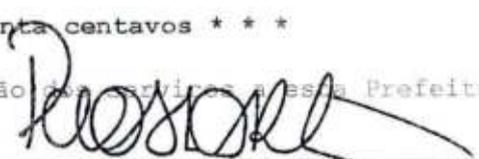
VALOR TOTAL...: 31.716,30

Valor por Extenso:

trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais e trinta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03332

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1735

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **4.324,80**

(quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.324,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601008	/ 5	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.324,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.144,21
TOTAL					RR\$ 4.324,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.144,21	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.144,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.144,21
TOTAL			RR\$ 3.144,21

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601008 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 206	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S	CÓDIGO: 1735
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		3.144,21
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.180,59
000 Geral		

ES	SOMA	4.324,80
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.716,30	23.693,62	4.324,80	8.022,68

VALOR A SER PAGO R\$	4.324,80
quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos *****	

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	19,08	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	362,05
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	186,59	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	612,87
		TOTAL DE DESCONTOS	1.180,59

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	31/10/2018
--------------------------	------------

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007891			
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	770,00
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	1.082,31
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	1.291,90
Total parcial:	R\$ 3.144,21	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.144,21	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.144,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Auxílios Serviços Urbanos
Mês: Outubro/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007891			
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	770,00
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	1.082,31
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	1.291,90
Total parcial:	R\$ 3.144,21	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.144,21	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.144,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Auxílios Serviços Urbanos
Mes: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

23/11/2018 10:27:50

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120400

601008
05

Total a Empenhar	4.686,85		
Total de Vencimentos	4.324,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.324,80		
Total de Descontos	1.180,59		
Total Líquido	3.144,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05	
Total	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	9,00	429,30	
212	INSALUBRIDADE	3	0,00	572,40	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	461,10	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			39,00	1.462,80	
Salário Base			90,00	2.862,00	
Total			129,00	4.324,80	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	612,87	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,59	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	362,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			35,00	1.180,59	
Total			90,00	1.180,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		362,05
01 - EFETIVOS		362,05
Total		362,05
Base de I.R.R.F.	4.324,80	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		01 - EFETIVOS
		3.291,30
		Valor
		3.291,30



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83051732320
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10271 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 201,09
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 186,59
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	517,90	770,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406255326
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	22268 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 110,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	110,19	1.082,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010295 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	238,50	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 411,78
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,18
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	461,10			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.844,40	1.844,40	552,50	1.291,90

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.291,30	4.324,80	4.324,80	1.180,59	3.144,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.431,00	338.569,00	111.114,22	85.316,78

FICHA.: 206 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

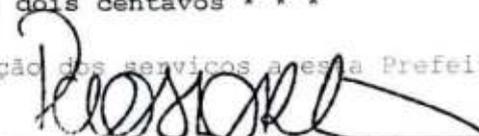
VALOR TOTAL...: 111.114,22

Valor por Extenso:

cento e onze mil, cento e quatorze reais e vinte e dois centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03333

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1736

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **12.919,24**

(doze mil, novecentos e dezanove reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

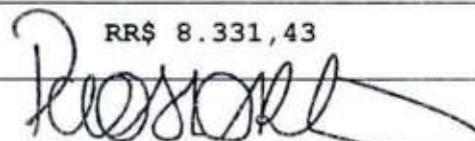
Despesa Bruta: **RR\$ 12.919,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601009	/ 6	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.919,24	RR\$ 0,00	RR\$ 4.587,81	RR\$ 8.331,43
TOTAL					RR\$ 12.919,24	RR\$ 0,00	RR\$ 4.587,81	RR\$ 8.331,43	

Despesa Líquida: **RR\$ 8.331,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1983	RR\$ 8.331,43
TOTAL.			RR\$ 8.331,43

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601009 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA:	206	DATA:	31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	31/10/2018
------------	---------------------	------------	----------------	-------------	------------

NOME:	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA	CÓDIGO:	1736
ENDEREÇO:	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 8.331,43 Desconto 4.587,81

ES	SOMA	12.919,24
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRÉT.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.114,22	77.034,08	12.919,24	34.080,14

VALOR A SER PAGO R\$	12.919,24
doze mil, novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos	

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2,67	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	19,08
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	970,69	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	257,49
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.337,88				
TOTAL DE DESCONTOS							4.587,81

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 952

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-47.272,39	47.272,39	186,42	-47.458,81

FICHA...: 9020 DATA...: 07/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 120600.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

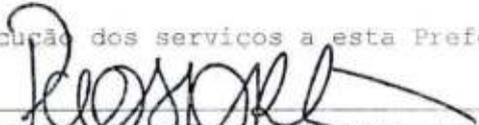
186,42

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06 554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03334

DATA: 07/11/2018 VENCTO:07/11/2018 PAGTO: 07/11/2018
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 120600.

Valor **186,42**
(cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 186,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
952	/ 1	EX	997085		RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42
TOTAL					RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42

Despesa Líquida: **RR\$ 186,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 186,42
TOTAL. . .			RR\$ 186,42

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

952 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA 9020 DATA 07/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 07/11/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 120600.	Liquido 186,42 Desconto 0,00
EX SOMA		186,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,42	186,42	186,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 186,42

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/11/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007893			
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001	1428-1	00.000.010.260-1	969,99
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001	1428-1	00.000.010.887-1	1.220,82
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001	1428-1	00.000.010.282-2	955,05
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	963,11
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001	1428-1	00.000.010.300-4	1.056,84
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000.010.313-6	1.037,58
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001	1428-1	00.000.010.787-5	1.575,98
VALDINAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	738,48
Total parcial:	R\$ 8.517,85	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 8.517,85	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 8.517,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Mercado / Auxílios Serviços Urbanos
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

601009
06

Página 1 de 1

23/11/2018 10:29:02

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120600

Total a Empenhar	14.076,35		
Total de Vencimentos	12.919,24		
Salário Família	186,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.105,66		
Total de Descontos	4.587,81		
Total Líquido	8.517,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		970,69	186,42	0,00	0,00	784,27
Total		970,69	186,42	0,00	0,00	784,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	7.632,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	8	21,00	1.192,50	
200	HORAS EXTRAS	6	6,00	1.553,28	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.526,40	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	186,42	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	515,06	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Salário Base			57,00	5.287,24	
Salário Família			240,00	7.632,00	
Total			6,00	186,42	
			303,00	13.105,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415	CDC B. BRASIL	8	0,00	3.337,88	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	257,49	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	2,67	
942	ALTOS - PREV	8	88,00	970,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			97,50	4.587,81	
			6,00	4.567,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	970,69
Total	970,69
Base de I.R.R.F.	12.919,24
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.824,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.824,50



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10260	1428 1 1	CPF: 34002995372
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 442,65
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 42,93
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.576,25	606,26	969,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10887	1428 1 1	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 446,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	567,08	1.220,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10282	1428 1 2	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 522,05
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.607,32	652,27	955,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010293	1428 1 8	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 449,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 42,47
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.576,25	613,14	963,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010300	1428 1 4	CPF: 43299229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 367,66
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	257,28			
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.545,18	488,34	1.056,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10313	1428 1 6	CPF: 35053992304
6515-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 329,02
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 172,09
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	266,88	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14			



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.144,80	Base IRRF 1.602,48	Proventos 1.664,62	Descontos 627,04	Líquido 1.037,58
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 7805-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 010787 Tipo:	1428 1 5	CPF: 63717999320
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 351,37
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 2,67
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	515,06			

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.097,10	Base IRRF 2.060,24	Proventos 2.060,24	Descontos 484,26	Líquido 1.575,98
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Matrícula 7935-1	Nome do Trabalhador VALDINAR GOMES DA SILVA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 10350 Tipo:	1428 1 0	CPF: 69703248349
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 428,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.097,10	Base IRRF 1.287,90	Proventos 1.287,90	Descontos 549,42	Líquido 738,48
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Total Unidade: 8						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 8.824,50	Base IRRF 12.919,24	Proventos 13.105,66	Descontos 4.587,81	Líquido 8.517,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.316,78	449.683,22	44.411,50	40.905,28

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO e VIGIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

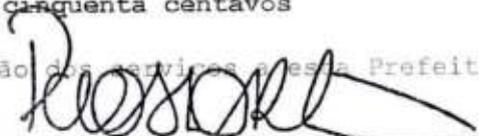
44.411,50

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03335

DATA: 07/11/2018 VENCIMENTO:07/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **7.197,08**

(sete mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos) * * * * *

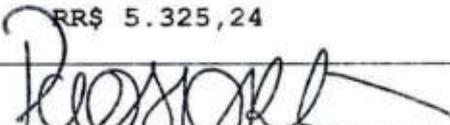
Despesa Bruta: **RR\$ 7.197,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601010	/ 5	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.294,18	RR\$ 1.097,10	RR\$ 1.871,84	RR\$ 5.325,24
TOTAL						RR\$ 8.294,18	RR\$ 1.097,10	RR\$ 1.871,84	RR\$ 5.325,24

Despesa Líquida: **RR\$ 5.325,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 5.325,24
TOTAL			RR\$ 5.325,24

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601010 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 206 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA CÓDIGO: 1737
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 6.422,34 Desconto 1.871,84
ES	SOMA	8.294,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.411,50	33.648,80	8.294,18	10.762,70

VALOR A SER PAGO R\$ 8.294,18

oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0,22	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 9,54
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 503,71	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 94,30
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.264,07	
TOTAL DE DESCONTOS 1.871,84	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 954

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-48.898,69	48.898,69	1.097,10	-49.995,79

FICHA...: 9022 DATA...: 07/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AUXILIO DOENÇA 10/2018 UNIDADE 120500.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.097,10

Valor por Extenso:

um mil e noventa e sete reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2018


PATRÍCIA NERA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03338

DATA: 07/11/2018 VENCTO:07/11/2018 PAGTO: 07/11/2018
Credor..: ALTOS PREV . CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
AUXILIO DOENÇA 10/2018 UNIDADE 120500.

Valor **1.097,10**

(um mil e noventa e sete reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.097,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
954	/ 1	EX	997087		RR\$ 1.097,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.097,10
TOTAL					RR\$ 1.097,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.097,10

Despesa Líquida: **RR\$ 1.097,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA M. DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 1.097,10
TOTAL. . .			RR\$ 1.097,10

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

954 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9022	DATA: 07/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 07/11/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	AUXILIO DOENÇA 10/2018 UNIDADE 120500	Liquido 1.097,10 Desconto 0,00

EX	SOMA	1.097,10
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.097,10	1.097,10	1.097,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.097,10

um mil e noventa e sete reais e dez centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/11/2018

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
CNP/JCPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 953

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-47.458,81	47.458,81	31,07	-47.489,88

FICHA...: 9020 DATA...: 07/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 10/2018. UNIDADE 120500.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extenso:

trinta e um reais e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03337

DATA: 07/11/2018 VENCTO:07/11/2018 PAGTO: 07/11/2018
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 10/2018. UNIDADE 120500.

Valor **31,07**
(trinta e um reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 31,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
953	/ 1	EX	997085		RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07
TOTAL					RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07

Despesa Líquida: **RR\$ 31,07**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 31,07
TOTAL. . .			RR\$ 31,07

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

953 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	9020	DATA	07/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 07/11/2018		
NOME	ALTOS PREV			14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201		
ENDEREÇO:	ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contrapartida			SALARIO FAMILIA 10/2018. UNIDADE 120500.		Liquido 31,07 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários						
00	Recursos Ordinarios						
100	Geral						
000	Geral						
EX				SOMA		31,07	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
31,07		31,07		31,07		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		31,07		trinta e um reais e sete centavos *****			
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS			
				0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>07/11/2018</u>							
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: _____			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007892			
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001	1428-1	00.000.010.740-9	2.228,35
ANTONIO SOARES T. FILH	048.151.303-53	001	1428-1	00.000.010.752-2	667,35
CELSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001	1428-1	00.000.010.860-X	747,21
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001	1428-1	00.000.010.534-1	2.810,50
Total parcial:	R\$ 6.453,41	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 6.453,41	quantidade:		00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.453,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMARS - Vigas

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 2

23/11/2018 10:28:17

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120500

601010
05

Total a Empenhar	8.828,96		
Total de Vencimentos	8.294,18		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.325,25		
Total de Descontos	1.871,84		
Total Líquido	6.453,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64	
Total	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	13,00	620,10	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	375,00	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	554,30	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.213,28	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.097,10	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			158,00	5.432,18	
Salário Base			90,00	2.862,00	
Salário Família			1,00	31,07	
Total			249,00	8.325,25	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	4	0,00	1.264,07	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	94,30	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,22	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	503,71	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			52,50	1.871,84	
Total			1,00	1.871,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	503,71
Total	503,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 2 de 2

23/11/2018 10:28:17

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120500

Base de I.R.R.F.	6.080,90	Base de Previdência Total	4.579,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.579,20



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	1428 1	10740 9		30214734315
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL		1,00 291,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	333,90	D 942	ALTOS - PREV		11,00 141,67
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.182,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.287,90	1.478,70	2.661,66	433,31	2.228,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
6131-1	ANTONIO SOARES T. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	1428 1	10752 2		04815130353
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL		1,00 309,07
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV		11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	429,75	667,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
7645-1	CELSON DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	1428 1	10860 X		46607927300
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 413	DESCONTO SINDISERM		1,00 9,54
P 917	AFASTADO AUX. DOENCA	30,00D	1.097,10	D 415	CDC B. BRASIL		1,00 316,17
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1,00 94,30
				D 942	ALTOS - PREV		11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	540,69	747,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	1428 1	010534 1		36208990378
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL		1,00 347,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 0,22
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	554,30				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.217,20	3.278,59	468,09	2.810,50

Total Unidade: 4						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.579,20	6.080,90	8.325,25	1.871,84	6.453,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.340,48	497.659,52	54.000,00	3.340,48

FICHA..: 206 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO, ASSESS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 54.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03286

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABAS' CNPJ: Cod: 1836

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 9.662,00

(nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais) * * * * *

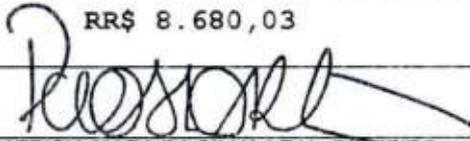
Despesa Bruta: RR\$ 9.662,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702068	/ 3	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 981,97	RR\$ 8.680,03
TOTAL					RR\$ 9.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 981,97	RR\$ 8.680,03	

Despesa Líquida: RR\$ 8.680,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	891	RR\$ 8.680,03
TOTAL. . .			RR\$ 8.680,03

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702068 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	206	DATA:	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME:	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS	CÓDIGO: 1836
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 8.680,03 Desconto 981,97
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	9.662,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	28.286,00	9.662,00	25.714,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.662,00
nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais *.....	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	84,01
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 897,96
TOTAL DE DESCONTOS			981,97

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	28/09/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				_____ NOME: CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 013297			
ANTONIO DE ALMEIDA MAS	037.804.303-04	001	1428-1	00.000.026.470-9	3.030,99
JOSE ALLAN RIBEIRO DA	610.981.893-37	001	1428-1	00.000.031.177-4	1.196,00
JOSE EUDES FERNANDES D	920.098.083-04	001	1428-1	00.000.013.077-X	1.820,00
LANA GABRIELE DE SOUSA	071.514.933-47	001	1428-1	00.000.031.153-7	877,68
MARIA LINA CUSTODIA DO	226.939.868-85	001	1428-1	00.000.031.149-9	877,68
REGINALDO FERREIRA GOM	473.790.813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	877,68
Total parcial:	R\$ 8.680,03	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 8.680,03	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 8.680,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Assessoria
Mês: Setembro/2018

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	138.752,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B12.598.DD9.E62.FCB
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/A...

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 09:04:16

NE = 702068
NL-03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120100

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	11.768,31
Salário Família	9.662,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	9.662,00
Total Líquido	981,97
FGTS a Recolher	8.680,03

Valor Ref. a 13º Salário

0,00

0,00 → Valores Sem 13º Salário

0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.106,31	0,00	0,00	0,00	2.106,31	2.106,31	
Total	2.106,31	0,00	0,00	0,00	2.106,31	2.106,31	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	7.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	706,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Total			0,00	9.662,00	
			0,00	9.662,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,00	897,96	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			67,00	981,97	
			0,00	981,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	897,96
Total	897,96

Base de I.R.R.F.	9.662,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	9.662,00
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	
Valor	9.662,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26470 9	CPF: 03780430304
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	03/01/2017	0043 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO		11 00 385,00 15 00 84,01
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00
			Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00
					Descontos	469,01
						Líquido
						3.030,99
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31177 4	CPF: 61098189337
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS		8 00 104,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.300,00
			Base IRRF	1.300,00	Proventos	1.300,00
					Descontos	104,00
						Líquido
						1.196,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 13077 X	CPF: 92009808304
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	03/01/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II			
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS		9 00 180,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00
			Base IRRF	2.000,00	Proventos	2.000,00
					Descontos	180,00
						Líquido
						1.820,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31153 7	CPF: 07151493347
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS		8 00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31149 9	CPF: 22693986885
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS		8 00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 8337 2	CPF: 47379081349
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	03/01/2017	0038 - COORD. DE AGRICULTURA			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS		8 00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
						Líquido
						877,68
Total Unidade: 6						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	9.662,00
			Base IRRF	9.662,00	Proventos	9.662,00
					Descontos	981,97
						Líquido
						8.680,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	0,00	12.860,40	32.139,60

FICHA...: 211 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 552/18

CREDOR...: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 428.621.323-49

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/18 AO CONTRATO Nº002/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

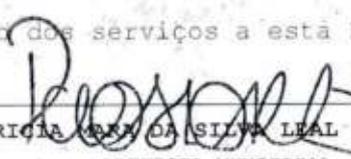
VALOR TOTAL...: 12.860,40

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


PATRÍCIA ROSA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03433

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES CNPJ: 428.621.323-49 Cod: 161

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI, , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 /18 AO CONTRATO Nº002/2017, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Valor 1.071,70

(um mil e setenta e um reais e setenta centavos) *****

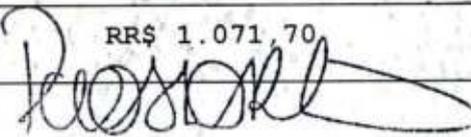
Despesa Bruta: RR\$ 1.071,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
112006	8	GL	020500	20.122.0042.2138.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.071,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.071,70
TOTAL					RR\$ 1.071,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.071,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.071,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.071,70
TOTAL			RR\$ 1.071,70

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nóme: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				112006 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8		FICHA 211	DATA 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 20/11/2018	
NOME LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES		428.621.323-49		CÓDIGO 161	
ENDEREÇO:		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/18 AO CONTRATO Nº002/2017, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.		Liquido 1.071,70 Desconto 0,00	
GL				SOMA	
				1.071,70	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.3.90.36.14 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
12.860,40		8.573,60		1.071,70	
				SALDO A LIQUIDAR	
				4.286,80	
VALOR A SER PAGO R\$		1.071,70			
		um mil e setenta e um reais e setenta centavos			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018					
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		

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51
142801428 SEGURDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.860.174
VALOR TOTAL 1.071,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURO MIGUEL DO VALLE TOR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 860.174-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO E.AE6.063.C37.AA1.1B6



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Ofício nº 067/SEMAB/2018

Altos, 03 de setembro de 2018.

A sua Excelência Senhora
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal
Praça Cônego Honório nº 30 – Centro - Altos-PI

Assunto: Aluguel de Imóvel

Senhora Prefeita,

Encaminhamos através deste, o documento para o pagamento do Aluguel da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de agosto de 2018 no valor de R\$ 1.071,70 (Hum Mil Setenta e Um Reais e Setenta Centavos).

Respeitosamente,


Antonio de Almeida Mascarenha
Sec. Municipal de Agricultura
e Abastecimento - Altos - PI



RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 1.071,70, (Hum Mil Setenta e Um Reais e Setenta Centavos), proveniente ao aluguel da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento referente ao mês de agosto de 2018.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ---/----- de 2018.

<p>PAGUE-SE</p> <p>EM. </p> <p>_____ Prefeita Municipal PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO</p>

<p>PAGO</p> <p>EM, ___/___/___</p> <p>_____ Secretario de Gestão WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA</p>

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Assinatura

Doc: /CPF: 428.621.323-49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES.

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. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 891.240 SSP/PI, CPF nº 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2017**, 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 01 (um) ano, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 1.071,70 (Hum mil reais).



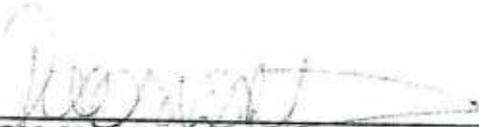
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



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 2018.



PATRICIA MARA DA SILVA LEALPINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO



LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
LOCADOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS N.º 024/2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1 Nome LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES		1.2 Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta Bancária: 860.174-7	1.5. Banco: BRASIL AGENCIA 3506-8
1.6. Endereço: AVENIDA 12 DE OUTUBRO Nº 1865		
1.7. Cidade: ALTOS-PI	1.8. C.N.P.J.CPF: 428.621.323-49	
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:	
2.6. Valor: 1.071,70			
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
01	01	Und.	Aluguel da casa onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de agosto de 2018.	1,071.70	1,071,70
3.7. Total					1,071,70

4. ASSINATURAS

4.1. SEAB Antonio de Almeida Mascarenha Sec. Municipal de Agricultura e abastecimento - Altos - PI	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	--------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.148.000,00	112.000,00	567.000,00	581.000,00

FICHA...: 263 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 567.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/04/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/04/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03289

DATA: 06/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor...: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PREST. CNPJ: Cod: 1643

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **63.918,00**

(sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais) * * * * *

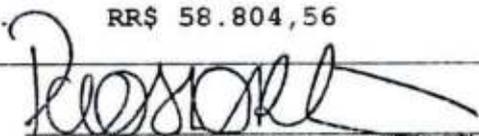
Despesa Bruta: **RR\$ 63.918,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402019	/ 6	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 63.918,00	RR\$ 0,00	RR\$ 58.804,56
TOTAL					RR\$ 63.918,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.113,44	RR\$ 58.804,56

Despesa Líquida: **RR\$ 58.804,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3216	RR\$ 58.804,56
TOTAL. . .			RR\$ 58.804,56

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

402019 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 263 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 58.804,56 Desconto 5.113,44
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

ES **SOMA** **63.918,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567.000,00	355.715,20	63.918,00	211.284,80

VALOR A SER PAGO R\$ 63.918,00sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais *.....

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF.	5.113,44	
TOTAL DE DESCONTOS		5.113,44

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 940

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-43.048,85	43.048,85	1.522,08	-44.570,93

FICHA...: 9020 DATA...: 06/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011800

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

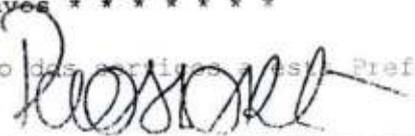
1.522,08

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03290

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8
Endereço:

Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011800

Valor **1.522,08**

(um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

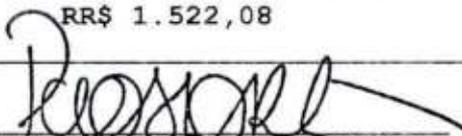
Despesa Bruta: **RR\$ 1.522,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
940	/ 1	EX	997085		RR\$ 1.522,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.522,08
TOTAL					RR\$ 1.522,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.522,08

Despesa Líquida: **RR\$ 1.522,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3216	RR\$ 1.522,08
TOTAL. . .			RR\$ 1.522,08

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

940 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	9020	DATA	06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	06/11/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO	8
ENDEREÇO	BRASILIA			

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011800	Liquido 1.522,08 Desconto 0,00

EX	SOMA	1.522,08
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.522,08	1.522,08	1.522,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.522,08

um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2018					
Remessa : 013201					
ANA CRISTINA SOARES VI	028.389.553-57	001	1428-1	00.000.029.136-6	909,39
ANA VALERIA DE SOUSA C	030.085.913-96	001	1428-1	00.000.029.662-7	941,10
ANGELA MARIA FERREIRA	001.192.303-21	001	1428-1	00.000.028.005-4	877,68
ANTONIA VILMA DE OLIV	269.585.718-78	001	1428-1	00.000.030.886-2	877,68
CELIA REGINA DE SOUSA	908.613.373-87	001	1428-1	00.000.031.939-2	941,10
CLAUDIANA RIBEIRO DE O	029.972.523-50	001	1428-1	00.000.030.874-9	877,68
DEUZANIRA DE JESUS MAC	667.964.583-20	001	1428-1	00.000.026.960-3	909,39
EDICASSIA CHAVES DA CO	030.370.383-06	001	1428-1	00.000.020.046-8	972,81
ELISA ELA CRAVEIRO SO	008.720.933-01	001	1428-1	00.000.030.872-2	909,39
ELIZABETE CARDOSO DA S	004.405.373-80	001	1428-1	00.000.031.938-4	909,39
ERICA LE SOUSA VIANA	616.241.333-04	001	1428-1	00.000.032.149-4	877,68
FRANCISCA AURICELIA O	017.215.603-35	001	1428-1	00.000.025.548-3	909,39
FRANCISCA DAS CHAGAS C	000.248.243-64	001	1428-1	00.000.015.488-1	909,39
FRANCISCA MARIA DA SIL	642.483.993-34	001	1428-1	00.000.031.934-1	909,39
FRANCISCA MARIA TEIXEI	008.310.383-06	001	1428-1	00.000.031.539-7	909,39
FRANCISCA MARTINS ROCH	291.591.158-40	001	1428-1	00.000.026.874-7	877,68
FRANCISCA MORAES PIRES	006.246.513-98	001	1428-1	00.000.031.935-X	877,68
FRANCISCA RAQUEL PEREI	060.392.633-93	001	1428-1	00.000.029.824-7	909,39
HELYNE RAQUEL BONFIM R	029.852.473-22	001	1428-1	00.000.026.971-9	941,10
IRACEMA BATISTA DO NAS	479.054.763-91	001	1428-1	00.000.028.091-7	877,68
ISELIA RIBEIRO DA SILV	065.939.453-74	001	1428-1	00.000.028.203-0	877,68
JOELMA GOMES LOPES	897.247.983-72	001	1428-1	00.000.027.008-3	877,68
JOSICLENE PEREIRA DA S	030.120.983-99	001	3178-X	00.000.049.062-8	972,81
JUCINEIDE DA COSTA CRU	982.901.933-00	001	1428-1	00.000.026.924-7	877,68
JULIANA DA SILVA OLIVE	009.084.423-86	001	1428-1	00.000.014.500-9	877,68
JUSCELINA BARBOSA DA S	801.343.783-34	001	1428-1	00.000.026.152-1	941,10
KELCIANE CARVALHO DO N	010.267.953-38	001	1428-1	00.000.031.925-2	909,39
LAURILENE DA SILVA CAV	372.296.563-20	001	1428-1	00.000.026.876-3	877,68
LIVIA CARDOSO DA SILVA	032.130.423-31	001	1428-1	00.000.032.001-3	972,81
LIVIA JAINY PEREIRA DE	029.946.713-95	001	1428-1	00.000.031.928-7	909,39
LOURDELENE PEREIRA DE	661.372.683-49	001	1428-1	00.000.014.002-3	909,39
LUCIARA PAIVA DA CRUZ	003.782.793-60	001	1428-1	00.000.031.920-1	909,39
MARCIP GOMES DE OLIVEI	047.957.123-60	001	1428-1	00.000.028.201-4	909,39
MARIA CARLECI FERREIRA	016.278.943-22	001	1428-1	00.000.029.178-1	972,81
MARIA CELIA SOUSA SILV	479.062.513-34	001	1428-1	00.000.026.896-8	877,68
MARIA DA CONCEICAO PIT	288.660.188-80	001	1428-1	00.000.031.063-8	877,68
MARIA DA CRUZ SANTOS	286.857.413-00	001	1428-1	00.000.008.206-6	877,68
MARIA DAS DORES ROCHA	010.901.203-89	001	1428-1	00.000.010.993-2	877,68
MARIA DAS GRACAS SOARE	640.733.433-00	001	1428-1	00.000.031.498-6	909,39
MARIA DE FATIMA DA COS	007.680.323-69	001	1428-1	00.000.032.321-7	877,68
MARIA DE FATIMA SILVA	826.688.333-53	001	1428-1	00.000.027.017-2	877,68
MARIA DE JESUS ALENCAR	056.937.123-62	001	1428-1	00.000.031.936-8	877,68
MARIA DE JESUS DOS SAN	067.995.543-70	001	1428-1	00.000.031.380-7	877,68
MARIA DE JESUS KELRY A	046.616.633-81	001	1428-1	00.000.028.641-9	941,10
MARIA DO ESPIRITO SANT	924.043.323-68	001	1428-1	00.000.026.898-4	909,39
MARIA EMILENE DIAS SIL	831.638.403-53	001	1428-1	00.000.031.549-4	877,68
MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00	001	1428-1	00.000.028.135-2	877,68
MARIA IVONETE DA SILVA	038.358.133-82	001	1428-1	00.000.026.946-8	877,68
MARIA JOSE DA SILVA SA	017.024.463-60	001	1428-1	00.000.028.142-5	941,10
MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	001	1428-1	00.000.027.038-5	877,68
MARIA LUCINEIDE COSTA	022.049.713-32	001	1428-1	00.000.030.882-X	941,10
MARIA LUZIA DE CARVALE	653.870.403-44	001	1428-1	00.000.026.994-8	909,39
MARIA MARTINS DOS SANT	925.560.603-44	001	1428-1	00.000.026.964-6	877,68
MARIA PATRICIA DA SILV	704.756.443-87	001	1428-1	00.000.020.772-1	877,68
MARLENE DE FATIMA SILV	394.885.273-15	001	1428-1	00.000.029.656-2	877,68
RAIMUNDA NONATA CARVAL	035.289.243-90	001	1428-1	00.000.031.564-8	877,68
RAIMUNDA PEREIRA DA SI	004.621.963-30	001	1428-1	00.000.031.930-9	877,68
RENATO DE ARAUJO ITALI	610.230.533-73	001	1428-1	00.000.032.142-7	909,39
ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	001	1428-1	00.000.026.908-5	909,39
ROSILENE RODRIGUES SIL	969.914.103-49	001	1428-1	00.000.026.983-2	877,68

SELMA MARIA SOUSA CAST	018.218.983-03	001	1428-1	00.000.026.979-4	909,39
SONIA MARIA FERNANDES	982.901.773-72	001	1428-1	00.000.027.024-5	877,68
TIAGO GOMES DE SOUSA	603.173.813-93	001	1428-1	00.000.031.713-6	909,39
VERA LUCIA DA COSTA OL	664.855.413-49	001	1428-1	00.000.026.745-7	877,68
VERIDIANA RODRIGUES DE	958.049.943-87	001	1428-1	00.000.026.912-3	877,68
VIRGINIA SELMA MENDES	552.235.083-00	001	1428-1	00.000.026.863-1	877,68
ZILMAR SOUSA REGO	019.258.193-70	001	1428-1	00.000.021.582-1	909,39
Total parcial:	R\$ 60.326,64	quantidade:	00067		
Total geral :	R\$ 60.326,64	quantidade:	00067		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00067 registro(s) no valor total de R\$ 60.326,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestadores/Suvidores de Serviços Diversos
Mês: Setembro/2018



Emissão de comprovantes

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	168.187,82

* * * * * TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3EF.052.9A3.C95.823
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 408019
NL = 06

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 08:45:18

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 011800

Total a Empenhar	79.374,07		
Total de Vencimentos	63.918,00		
Salário Família	1.522,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	65.440,08		
Total de Descontos	5.113,44		
Total Líquido	60.326,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
04 SERVIÇOS PRESTADOS	13.933,99	1.522,08	0,00	0,00	12.411,91
Total	13.933,99	1.522,08	0,00	0,00	12.411,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	67
Total	67
Quantidade de trabalhadores processados	67

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	67	1.710,00	63.918,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	33	48,00	1.522,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		1.710,00	63.918,00	
	Salário Família		48,00	1.522,08	
	Total		1.758,00	65.440,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	67	536,00	5.113,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		536,00	5.113,44	
	Total		48,00	5.113,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.113,44
Total	5.113,44
Base de I.R.R.F.	63.918,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	63.918,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	63.918,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 29136 6	CPF: 02838955357
62064-3	ANA CRISTINA SOARES VIANA	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
129-2	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		1428 1 29662 7	CPF: 03008591396
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
61597-5	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		1428 1 28005 4	CPF: 00119230321
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
63136-2	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		1428 1 30886 2	CPF: 26958571878
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
254-1	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		1428 1 31939 2	CPF: 90861337387
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
63140-2	CLAUDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		1428 1 30874 9	CPF: 02997252350
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61340-6	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS		1428 1 26960 3	CPF: 66796458320
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61980-4	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	20046 8	03037038306
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32	972,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
63146-2	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	30872 2	00872093301
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
348-1	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31983 4	00440537380
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
376-1	ERICA DE SOUSA VIANA	02/04/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	32149 4	61624133304
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
390-1	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	02/05/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	25548 3	01721560335
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
349-1 *	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	15488 1	00024824364
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
350-1	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31934 1	64248399334
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8 00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00831038306
174-2	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31539 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	985.71	76.32
						Liquido
						909.39
61208-6	FRANCISCA MARTINS ROCHA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 29159115840
				C/C:	26874 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32
						Liquido
						877.68
352-1	FRANCISCA MORAES PIRES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 00624651398
				C/C:	31935 x	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32
						Liquido
						877.68
62447-3	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 06039263393
				C/C:	29824 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	985.71	76.32
						Liquido
						909.39
61214-6	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 02985247322
				C/C:	26971 9	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63.42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	1 017.42	76.32
						Liquido
						941.10
61651-5	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 47905476391
				C/C:	29091 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32
						Liquido
						877.68
61614-5	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 06593945374
				C/C:	28203 0	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32
						Liquido
						877.68



Folha de Pagamento

23/10/2018 09:49:47

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61220-6	JOELMA GOMES LOPEZ	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27008 3	89724798372
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido 877,68
353-1	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	3178 X	CPF: 03012098399
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32
						Liquido 972,81
61294-5	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 98290193300
C/C:	26924 7					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido 877,68
175-2	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 00908442386
C/C:	14500 9					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido 877,68
62448-3	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	01/06/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 80134378334
C/C:	26152 1					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Liquido 941,10
355-1	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 01026795338
C/C:	31925 2					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido 909,39
61211-6	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 37229656320
C/C:	26876 3					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido 877,68



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03213042331
357-1	LÍVIA CARDOSO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 32001	3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32
						Liquido
						972,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02994671395
358-1	LÍVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31928	7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	01428 1	CPF: 66137268349
1380-4	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 014002	3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00378279360
359-1	LUCIARA PAIVA DA CRUZ	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31920	1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04795712360
61650-5	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 28201	4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01627894322
62093-4	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29178	1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32
						Liquido
						972,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47906251334
62154-4	MARIA CELIA SOUSA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26896	8	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	28866018880
63270-2	MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31063 8		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	28685741300
405-1	MARIA DA CRUZ SANTOS	04/06/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	8206 6		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	01090120389
61206-6	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	10993 2		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	64073343300
163-2	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31498 6		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	00768032369
404-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	04/06/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	32321 7		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	82668833353
61352-6	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27017 2		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	6,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	05693712362
360-1	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31936 8		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06799554370
130-2	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31380 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04661663381
61715-5	MARIA DE JESUS KELRY ALMEIDA SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28641 9	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Líquido
						941,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92404332368
61210-6	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26898 4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83163840353
176-2	MARIA EMILENE DIAS SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31549 4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68641583300
61652-5	MARIA GORETH DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28135 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03835813382
61222-6	MARIA IVONETE DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26946 8	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01702446360
61653-5	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28142 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Líquido
						941,10



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula 61356-6 Nome do Trabalhador MARIA LAIDE DA SILVA Admissão 01/03/2018 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 27038 5 CPF: 03292803330 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 76.32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 63145-2 Nome do Trabalhador MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA Admissão 01/03/2018 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 30882 X CPF: 02204971332 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 76.32

P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 63,42

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 1.017,42 Descontos 76,32 Liquido 941,10

Matricula 61296-6 Nome do Trabalhador MARIA LUZIA DE CARVALHO Admissão 01/03/2018 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 26994 8 CPF: 65387040344 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 76.32

P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 31,71

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 985,71 Descontos 76,32 Liquido 909,39

Matricula 61360-5 Nome do Trabalhador MARIA MARTINS DOS SANTOS Admissão 02/01/2018 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 26964 6 CPF: 92556060344 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 76.32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 61358-6 Nome do Trabalhador MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES Admissão 01/03/2018 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 20772 1 CPF: 70475644387 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 76.32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 61209-5 Nome do Trabalhador MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO Admissão 01/03/2018 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 29656 2 CPF: 39488527315 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 76.32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 177-2 Nome do Trabalhador RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO Admissão 01/03/2018 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 31564 8 CPF: 03528924390 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8 00 76.32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00462196330
362-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31930 9	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61023053373
378-1	RENATO DE ARAUJO ITALIANO	02/04/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	32142 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03375612303
61224-6	ROSANA DA SILVA ARAUJO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26908 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96991410349
61223-6	ROSILENE RODRIGUES SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26983 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01821898303
61297-6	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26979 4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98290177372
61225-6	SONIA MARIA FERNANDES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27024 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 60317381393
239-1*	THIAGO GOMES DE SOUSA	01/02/2018	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:	31713 6	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61330-6	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26745 7	66485541349
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32
						Líquido
						877.68
61372-6	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 95804994387
				C/C:	26912 3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32
						Líquido
						877.68
61213-6	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 55223508300
				C/C:	26863 1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32
						Líquido
						877.68
61412-4	ZILMAR SOUSA REGO	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 01925819370
				C/C:	21582 1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	954.00	954.00	985,71	76.32
						Líquido
						909,39
Total Unidade: 67						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0.00	0.00	63.918,00	63.918,00	65.440,08	5.113,44
						Líquido
						60.326,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		581.000,00	679.000,00	133.619,20	447.380,80

FICHA...: 263 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 133.619,20

Valor por Extenso:

cento e trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03293

DATA: 06/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRES' CNPJ: Cod: 1705

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018 . COMPETÊNCIA 09/2018

Valor 17.621,10

(dezessete mil, seiscentos e vinte e um reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 17.621,10

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 502020 / 5 ES 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 17.621,10 RR\$ 0,00 RR\$ 1.409,69 RR\$ 16.211,41. Row 2: TOTAL RR\$ 17.621,10 RR\$ 0,00RR\$ 1.409,69RR\$ 16.211,41

Despesa Liquida: RR\$ 16.211,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 3217 | RR\$ 16.211,41. Row 2: TOTAL. RR\$ 16.211,41

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

502020 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA	263	DATA:	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV	CÓDIGO: 1705
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		16.211,41
00 Recursos Ordinários		Desconto
200 Educação		1.409,69
000 Educação		

ES	SOMA	17.621,10
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
133.619,20	86.564,06	17.621,10	47.055,14

VALOR A SER PAGO R\$	17.621,10
dezesete mil, seiscientos e vinte e um reais e dez centavos	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	1.409,69	1.409,69

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	28/09/2018
--------------------------	------------

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME: CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 942

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-45.300,26	45.300,26	348,81	-45.649,07

FICHA...: 9020 DATA...: 06/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 012000

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

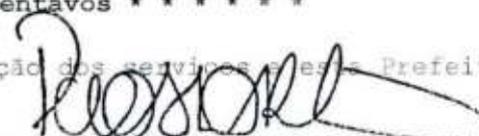
348,81

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03294

DATA: 30/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8
Endereço:
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 012000

Valor **348,81**

(trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

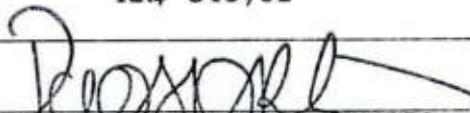
Despesa Bruta: **RR\$ 348,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
942	/ 1	EX	997085		RR\$ 348,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 348,81
TOTAL					RR\$ 348,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 348,81

Despesa Líquida: **RR\$ 348,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARACA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3217	RR\$ 348,81
TOTAL			RR\$ 348,81

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

942 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/11/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 012000	Liquido 348,81 Desconto 0,00
EX SOMA		348,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,81	348,81	348,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 348,81

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos *****

DESCONTOS

		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2018					
Remessa : 013203					
ALINE RAQUEL ALVES DA	034.732.703-69	001	1428-1	00.000.031.922-8	909,39
AMANDA RAVENA FERREIRA	625.426.063-82	001	1428-1	00.000.030.892-7	877,68
BENTO FURTADO DE LIRA	803.526.343-91	001	1428-1	00.000.008.639-8	1.183,55
BRUNA DA SILVA SEPULVE	037.911.013-07	001	1428-1	00.000.031.543-5	877,68
DAYANE ALVES DE ALMEID	053.784.673-57	001	1428-1	00.000.028.007-0	877,68
DOMINGOS FURTADO DA SI	170.586.433-34	001	1428-1	00.000.028.824-1	1.472,00
JEFFERSON ALMEIDA FERN	042.987.853-27	001	1428-1	00.000.027.941-2	1.270,09
JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781.823-86	001	1428-1	00.000.027.396-1	1.291,68
JOSELINA VIEIRA DA SIL	063.121.693-67	001	1428-1	00.000.031.096-4	877,68
KALIANNE MARIA ALENCAR	053.650.413-05	001	1428-1	00.000.031.893-0	877,68
LENICIO JUTINIANO BARB	382.857.033-04	001	1428-1	00.000.014.498-3	877,68
MARIA DEUSA NOBRE DE S	709.549.333-20	001	1428-1	00.000.026.632-9	941,10
MARIA INOCENCIA DE SOU	036.727.633-06	001	1428-1	00.000.031.932-5	909,39
MARIA VILANI DA CRUZ C	811.449.893-53	001	1428-1	00.000.015.847-X	909,39
MARIANA CARVALHO DE VA	060.777.553-03	001	1428-1	00.000.027.240-X	909,39
VANDECLEITON DE SOUSA	041.499.023-46	001	1428-1	00.000.027.203-5	1.529,87
Total parcial:	R\$ 16.560,22			quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 16.560,22			quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 16.560,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semed - Prestadores / Administrativos
Mês: Setembro/2018



Emissão de comprovantes

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02
142-01428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	168.187,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3EF.052.9A3.C95.823
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE 502020
NL 05

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 08:47:55

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 012000

Total a Empenhar	21.811,29		
Total de Vencimentos	17.621,10		
Salário Família	348,81		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.969,91		
Total de Descontos	1.409,69		
Total Líquido	16.560,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
04 SERVIÇOS PRESTADOS	3.841,38	348,81	0,00	0,00	3.492,57
Total	3.841,38	348,81	0,00	0,00	3.492,57

Funcionários	Quantidade
Situação	16
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	16	360,00	15.910,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	4	3,00	1.520,30	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
904	SALARIO FAMILIA	7	11,00	348,81	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		23,00	1.711,10	
	Salário Base		360,00	15.910,00	
	Salário Família		11,00	348,81	
	Total		394,00	17.969,91	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	16	128,00	1.409,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		128,00	1.409,69	
	Total		11,00	1.409,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.409,69
Total	17.621,10

Base de I.R.R.F.	17.621,10	Base de Previdência Total	17.621,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	17.621,10



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03473270369
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31922 8	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62542606382
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	30892 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80352634391
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	01/06/2018	0044 - MOTORISTA	C/C:	8639 8	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 100,16
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	298,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.252,00	1.252,00	1.283,71	100,16	1.183,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03791101307
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31543 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05378467357
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	28007 0	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 17058643334
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	01/02/2017	0037 - ELETRICISTA	C/C:	28824 1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 128,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04298785327
345-1	JERFFESON ALMEIDA FERNANDES	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	27941 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	357,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	1.375,02	104,93	1.270,09



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	03978182386
61485-2	JOAO PAULO FORTES LIRA	03/01/2017	0044 - MOTORISTA	C/C:	27396 1		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	112,32
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	06312169367
63269-2	JOSELINA VIEIRA DA SILVA	02/04/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31096 4		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	05365041305
354-1	KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31893 0		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	38285703304
60795-3	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	03/01/2017	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	14498 3		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	70954933320
61153-2	MARIA DEUSA NOBRE DE SOUSA RODRIGUES	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	26632 9		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	03672763306
361-1	MARIA INOCÊNCIA DE SOUSA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31932 5		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	81144989353
63137-2	MARIA VILANI DA CRUZ COSTA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	15847 x		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula 61416-5	Nome do Trabalhador MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	Admissão 02/01/2018	Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 27240 X Tipo:	CPF: 06077755303
----------------------	--	------------------------	---	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matricula 61415-2	Nome do Trabalhador VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	Admissão 03/01/2017	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 27203 5 Tipo:	CPF: 04149902348
----------------------	--	------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	124,76
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	414,70				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.559,50	1.559,50	1.654,63	124,76	1.529,87

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	17.621,10	17.621,10	17.969,91	1.409,69	16.560,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.968,09	1.235.031,91	48.000,00	1.968,09

FICHA.: 263 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO: A

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 48.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03303

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COM CNPJ: Cod: 1838

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **8.663,09**

(oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) * * * * *

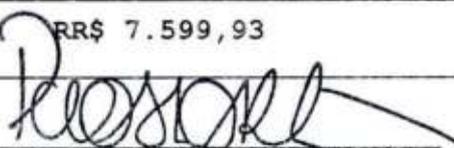
Despesa Bruta: **RR\$ 8.663,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702070	/ 4	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.663,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 7.599,93
TOTAL					RR\$ 8.663,09	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 7.599,93	

Despesa Líquida: **RR\$ 7.599,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1953	RR\$ 7.599,93
TOTAL.			RR\$ 7.599,93

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702070 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 263 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A CÓDIGO: 1838
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 7.599,93 Desconto 1.063,16
ES	SOMA	8.663,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	32.553,77	8.663,09	15.446,23

VALOR A SER PAGO R\$**8.663,09**

oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos

DESCONTOS

9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	403,76	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	659,40
		TOTAL DE DESCONTOS	1.063,16

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007863			
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	2.108,77
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	1.120,00
MARIA DAS LUZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	203,40
Total parcial:	R\$ 7.599,93	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 7.599,93	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 7.599,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SOMED - Complemento Salários Aposentadoria
Mês: Outubro/2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336290756028499028
29/11/2018 08:13:46

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/11/2018
Data para pagamento 08/11/2018

Favoracidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIA FERREIRA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1428	6.262	2.108,77
HERMINIA BEZERRA DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	7.324	1.120,00
MARIA DAS LUZES CAMPELO V	PROCESSADO	001	1428	9.063	782,04
MARIA DE FATIMA A. FEITO	PROCESSADO	001	1428	9.145	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VELOSO	PROCESSADO	001	1428	8.871	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA CO	PROCESSADO	001	1428	10.320	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE MO	PROCESSADO	001	1428	7.495	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEIRO	PROCESSADO	001	1428	8.824	203,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

NE: 702020
NL: 04

Página 1 de 1

23/11/2018 10:06:46

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 010700

Total a Empenhar	8.663,09		
Total de Vencimentos	8.663,09		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.663,09		
Total de Descontos	1.063,16		
Total Líquido	7.599,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Patronal Líquido 0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117	DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	937,23	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	8.663,09	
Total			12,00	8.663,09	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	659,40	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.063,16	
Total			12,00	1.063,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	0,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 6262	6	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.171,54			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	937,23			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,77	0,00	2.108,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26468549353
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7324	5	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.779,40	D 415 CDC B. BRASIL		1,00 659,40
-------	----------------------	------	----------	---------------------	--	-------------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	659,40	1.120,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES C. VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 009063	8	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	782,04			
-------	----------------------	------	--------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	01/08/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009145	6	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.539,01			
-------	----------------------	------	----------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	0,00	1.539,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA G. VELOSO	02/05/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 8871	4	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.352,49	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA		1,00 403,76
-------	----------------------	------	----------	---------------------------	--	-------------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010320	9	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	210,00			
-------	----------------------	------	--------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22952489300
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7495	0	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	687,98			
-------	----------------------	------	--------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	687,98	0,00	687,98



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22911499387
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8824	2	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,09	1.063,16	7.599,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		581.000,00	679.000,00	403.147,20	177.852,80

FICHA...: 263 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

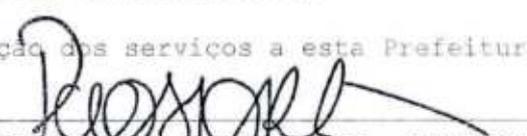
VALOR TOTAL...: 403.147,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2018


PATRÍCIA LARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03291

DATA: 20/11/2018 VENCIMENTO: 28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORE CNPJ: Cod: 1704

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018 . COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **51.096,00**

(cinquenta e um mil e noventa e seis reais) * * * * *

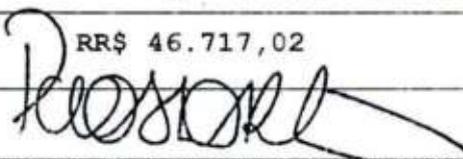
Despesa Bruta: **RR\$ 51.096,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
502019	/ 5	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 51.096,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.378,98	RR\$ 46.717,02
TOTAL					RR\$ 51.096,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.378,98	RR\$ 46.717,02	

Despesa Líquida: **RR\$ 46.717,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3216	RR\$ 46.717,02
TOTAL. . .			RR\$ 46.717,02

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

502019 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 263 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI CÓDIGO: 1704
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 46.717,02 Desconto 4.378,98

ES **SOMA** **51.096,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403.147,20	253.193,20	51.096,00	149.954,00

VALOR A SER PAGO R\$ 51.096,00

cinquenta e um mil e noventa e seis reais *****

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	4.125,50	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	253,48
TOTAL DE DESCONTOS			4.378,98

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 941

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-44.570,93	44.570,93	729,33	-45.300,26

FICHA...: 9020 DATA...: 06/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011900

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

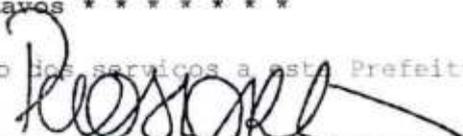
729,33

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03292

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011900

Valor **729,33**

(setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

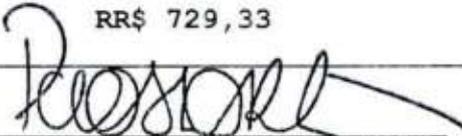
Despesa Bruta: **RR\$ 729,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
941	/ 1	EX	997085		RR\$ 729,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 729,33
TOTAL					RR\$ 729,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 729,33

Despesa Líquida: **RR\$ 729,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3216	RR\$ 729,33
TOTAL			RR\$ 729,33

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				941 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 06/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2018	
NOME:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.035/0001-40	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011900		Liquido 729,33 Desconto 0,00	
EX			SOMA	729,33	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
729,33		729,33		729,33	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		729,33			
setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018					
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		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2018					
Remessa : 013202					
AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	001	1428-1	00.000.026.953-0	1.084,93
ANTONIO CARLOS VIANA G	809.617.203-44	001	1428-1	00.000.026.927-1	877,68
ANTONIO CLAUDIO RODRIG	061.603.783-09	001	1428-1	00.000.031.591-5	877,68
ANTONIO DE SOUSA MARTI	716.563.323-53	001	1428-1	00.000.006.801-2	877,68
ANTONIO HUGO ALVES BEZ	069.846.983-67	001	1428-1	00.000.029.758-5	877,68
ANTONIO NETO DE SOUSA	030.749.563-99	001	1428-1	00.000.032.144-3	972,81
ANTONIO SOARES DA CUNH	061.429.613-75	001	1428-1	00.000.030.973-7	909,39
ARNALDO DA SILVA NASCI	026.900.363-04	001	1428-1	00.000.027.068-7	877,68
CARLOS ANTONIO ALMEIDA	041.574.113-07	001	1428-1	00.000.024.073-7	877,68
DANIEL NERES DA SILVA	043.729.033-67	001	1428-1	00.000.031.524-9	1.678,77
EDIJANE FERNANDES DE O	039.521.673-71	001	1428-1	00.000.028.690-7	1.355,10
EDIVALDO RIBEIRO DOS S	341.965.603-34	001	1428-1	00.000.027.273-6	1.053,22
EDIVALDO VIEIRA SILVA	936.005.853-04	001	1428-1	00.000.029.639-2	909,39
ELIAS NETO DO NASCIMEN	836.957.371-15	001	1428-1	00.000.031.595-8	941,10
ELIEZIO DE SOUSA RODRI	038.490.863-21	001	1428-1	00.000.026.923-9	877,68
ELIEZIO VIEIRA DO NASC	833.647.143-04	001	1428-1	00.000.030.876-5	1.053,22
FELIZARDO DA SILVA ARA	004.729.583-05	001	1428-1	00.000.028.322-3	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS T	016.194.873-14	001	1428-1	00.000.027.004-0	1.053,22
FRANCISCO FERDINAN VIA	026.303.643-05	001	1428-1	00.000.026.948-4	909,39
FRANCISCO JOSE SALVIAN	601.937.853-58	001	1428-1	00.000.031.521-4	877,68
FRANCISCO PEREIRA DA S	729.023.101-53	001	1428-1	00.000.018.044-0	1.084,93
FRANCISCO PEREIRA DA S	447.110.003-30	001	1428-1	00.000.026.989-1	1.398,22
FRANCISCO RONALDO MONT	002.448.493-82	001	1428-1	00.000.032.003-X	1.053,22
JOAO BATISTA DE ARAUJO	030.183.023-11	001	1428-1	00.000.028.384-3	877,68
JOAO BATISTA GERMANO	073.907.458-00	001	1428-1	00.000.026.447-4	1.053,22
JOAO FRANCISCO MARTINS	035.970.533-27	001	1428-1	00.000.026.904-2	1.053,22
JOSE AFONSON DA SILVA	784.675.433-53	001	1428-1	00.000.027.000-8	1.053,22
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-57	001	1428-1	00.000.026.950-6	1.053,22
JOSE CARLOS FERREIRA L	323.551.903-30	001	1428-1	00.000.031.940-6	877,68
JOSE DE ARIMATEIA R. D	782.456.053-87	001	1428-1	00.000.008.927-3	1.801,48
JOSE EVALDO GOMES VIAN	922.685.103-44	001	1428-1	00.000.026.978-6	1.429,93
JOSE FRANCISCO VIANA	927.576.263-53	001	1428-1	00.000.026.947-6	1.053,22
JOSE RIBEIRO DO NASCIM	017.686.753-84	001	1428-1	00.000.027.185-3	909,39
JOSE ROMARIO DOS SANTO	051.583.433-57	001	1428-1	00.000.031.353-X	877,68
JOSUE SENA DA SILVA	650.987.903-44	001	1428-1	00.000.017.210-3	1.116,64
LEONARDO OLIVEIRA VELO	603.173.093-66	001	1428-1	00.000.031.811-6	1.291,68
LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	001	1428-1	00.000.026.875-5	1.429,93
LOURIVAL ARAUJO ALVES	287.114.593-87	001	1428-1	00.000.027.216-7	624,20
LUCAS FELIPE CARDOSO D	072.795.943-36	001	1428-1	00.000.032.170-2	1.398,22
MANOEL ALVES DA SILVA	647.830.493-00	001	1428-1	00.000.027.402-X	941,10
MARCIO FABRICIO DIAS G	036.526.403-22	001	1428-1	00.000.021.025-0	1.116,64
MARCOS ANTONIO PIRES D	395.675.243-00	001	1428-1	00.000.031.993-7	877,68
RAILDON NERES DE SOUSA	014.994.623-60	001	1428-1	00.000.032.002-1	909,39
RENILSON DE OLIVEIRA S	057.570.663-50	001	1428-1	00.000.031.988-0	1.291,68
ROGERIO ALVES CAVALCAN	816.709.073-68	001	1428-1	00.000.026.913-1	1.053,22

Total parcial: R\$ 47.446,35 quantidade: 00045

Total geral : R\$ 47.446,35 quantidade: 00045

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 47.446,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SOMED - Prestadores / Vigias

Mês: Setembro/2018



Emissão de comprovantes

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02
1428-01428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	168.187,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3EF.052.9A3.C95.823
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 08:46:58

NE=509019
NL=06

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 011900

Total a Empenhar	62.964,28		
Total de Vencimentos	51.096,00		
Salário Família	729,33		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	51.825,33		
Total de Descontos	4.378,98		
Total Líquido	47.446,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	10.930,98	729,33	0,00	0,00	10.201,65	
Total	11.138,95	729,33	0,00	0,00	10.409,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	45	1.350,00	42.930,00	Salário Base
116	PLANTAO EXTRA - 24H	2	2,00	1.500,00	
200	HORAS EXTRAS	6	6,00	2.400,00	
213	ADIC. NOTURNO	20	400,00	3.816,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	450,00	
904	SALARIO FAMILIA	16	23,00	729,33	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			409,00	8.166,00	
Salário Base			1.350,00	42.930,00	
Salário Família			23,00	729,33	
Total			1.782,00	51.825,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	253,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	45	362,00	4.125,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			362,00	4.378,98	
Total			23,00	4.378,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	76,32
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.049,18
Total	4.125,50

Base de I.R.R.F.	51.096,00	Base de Previdência Total	51.096,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	954,00
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	50.142,00

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26953 0	CPF: 03336721350
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	03/01/2017	0003 - VIGIA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.176,51	91,58	1.084,93
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26927 1	CPF: 80961720344
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	03/01/2017	0003 - VIGIA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31591 5	CPF: 06160378309
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	02/10/2017	0003 - VIGIA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 6801 2	CPF: 71656332353
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	02/04/2018	0003 - VIGIA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 29758 5	CPF: 06984698367
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 32144 3	CPF: 03074956399
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	02/04/2018	0003 - VIGIA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32	972,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 30973 7	CPF: 06142961375
63219-1	ANTONIO SOARES CUNHA	03/04/2017	0003 - VIGIA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	27068 7	02690036304
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
235-1	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MONTE	01/02/2018	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 04157411307
	C/C:	24073 7				
	Tipo:					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	02/10/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 04372903367
	C/C:	31524 9				
	Tipo:					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 166,03
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	700,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.844,80	1.844,80	1.844,80	166,03
						Liquido
						1.678,77
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	03/01/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 03952167371
	C/C:	28690 7				
	Tipo:					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 112,32
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.467,42	112,32
						Liquido
						1.355,10
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	03/01/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 34196560334
	C/C:	27273 6				
	Tipo:					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58
						Liquido
						1.053,22
62285-2	EDVALDO VIEIRA SILVA MELO	03/01/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 93600585304
	C/C:	29639 2				
	Tipo:					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	01/11/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 83695737115
	C/C:	31595 8				
	Tipo:					
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Liquido
						941,10

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03849086321
61242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26923	9	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83364714304
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30876	5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58
						Líquido
						1.053,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00472958305
61680-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 28322	3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01619487314
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 27004	0	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58
						Líquido
						1.053,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02630364305
61359-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	03/04/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26948	4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 60193785358
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	01/09/2017	0003 - VIGIA	C/C: 31521	4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 44711000330
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26989	1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 121,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.519,80	121,58
						Líquido
						1.398,22



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:		CPF:
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01/09/2017	0003 - VIGIA	1428 1 18044 0		72902310153
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.	1.144,80				
	Base IRRF	1.144,80				
	Proventos	1.176,51				
	Descontos	91,58				
	Líquido	1.084,93				
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	01/03/2018	0003 - VIGIA	1428 1 32003 X		00244849382
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.	1.144,80				
	Base IRRF	1.144,80				
	Proventos	1.144,80				
	Descontos	91,58				
	Líquido	1.053,22				
61690-2	JOAO BATISTA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 28384 3		03018302311
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.	954,00				
	Base IRRF	954,00				
	Proventos	954,00				
	Descontos	76,32				
	Líquido	877,68				
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	01/02/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26447 4		07390745800
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.	1.144,80				
	Base IRRF	1.144,80				
	Proventos	1.144,80				
	Descontos	91,58				
	Líquido	1.053,22				
61293-2	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26904 2		03597053327
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.	1.144,80				
	Base IRRF	1.144,80				
	Proventos	1.144,80				
	Descontos	91,58				
	Líquido	1.053,22				
61370-2	JOSÉ AFONSO DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 27000 8		78467543353
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.	1.144,80				
	Base IRRF	1.144,80				
	Proventos	1.144,80				
	Descontos	91,58				
	Líquido	1.053,22				
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26950 6		00426773357
P 103	SAL CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.	1.144,80				
	Base IRRF	1.144,80				
	Proventos	1.144,80				
	Descontos	91,58				
	Líquido	1.053,22				



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 32355190330
248-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	01/03/2018	0003 - VIGIA	C/C: 31940	6	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78245605387
61230-2	JOSÉ DE ARIMATÉIA REGO DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 8927	3	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	175.03
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	800.00				
P 212	ADIC. NOTURNO	20.00	190.80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	1.944.80	1.944.80	1.976.51	175.03	1.801.48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92268510344
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26978	6	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	121.58
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375.00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190.80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	1.519.80	1.519.80	1.551.51	121.58	1.429.93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92757626353
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26947	6	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	91.58
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190.80				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	1.144.80	1.144.80	1.144.80	91.58	1.053.22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01768675384
61408-2	JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 27185	3	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71				

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	985.71	76.32	909.39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05158343357
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	15/08/2017	0003 - VIGIA	C/C: 31353	X	
				Tipo:		

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65098790344
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	02/01/2018	0003 - VIGIA	C/C:	17210 3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.208,22	91,58
						Liquido
						1.116,64
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 60317309366
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	04/01/2018	0003 - VIGIA	C/C:	31811 6	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 112,32
P 300	SUBST FERIAS	1,00	450,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32
						Liquido
						1.291,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03321109310
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	26875 5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 121,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00			
P 213	ADIC NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.551,51	121,58
						Liquido
						1.429,93
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28711459387
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	27216 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 253,48
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	329,80
						Liquido
						624,20
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 07279594336
374-1	LUCAS FELIPE CARDOSO DA SILVA	02/04/2018	0003 - VIGIA	C/C:	32170 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 121,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00			
P 213	ADIC NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.519,80	121,58
						Liquido
						1.398,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64783049300
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	27402 X	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Liquido
						941,10



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula 375-1	Nome do Trabalhador MARCIO FABRICIO DIAS GONÇALVES	Admissão 02/04/2018	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 21025 0 Tipo:	CPF: 03652640322
--------------------	---	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.208,22	91,58	1.116,64

Matricula 249-1	Nome do Trabalhador MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO	Admissão 01/03/2018	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 31993 7 Tipo:	CPF: 39567524300
--------------------	---	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula 250-1	Nome do Trabalhador RAIDON NERES DE SOUSA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 32002 1 Tipo:	CPF: 01499462360
--------------------	--	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matricula 251-1	Nome do Trabalhador RENILSON DE OLIVEIRA SILVA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 31988 0 Tipo:	CPF: 05757066350
--------------------	---	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	112,32
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68

Matricula 61246-4	Nome do Trabalhador ROGERIO ALVES CAVALCANTE	Admissão 03/01/2017	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 26913 1 Tipo:	CPF: 81670907368
----------------------	---	------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	51.096,00	51.096,00	51.825,33	4.378,98	47.446,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.768,09	1.191.231,91	43.800,00	49.968,09

FICHA...: 263 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1837

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

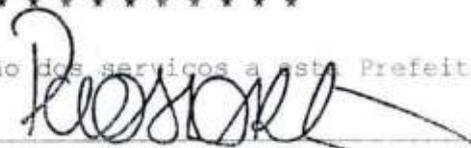
VALOR TOTAL...: 43.800,00

Valor por Extenso:

quarenta e três 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: 02/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03288

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCA: CNPJ: Cod: 1837

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCICIO D E 2018.

Valor 7.716,00

(sete mil, setecentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.716,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
702069	/ 3	ES 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.716,00	RR\$ 0,00	RR\$ 760,38	RR\$ 6.955,62
TOTAL					RR\$ 7.716,00	RR\$ 0,00	RR\$ 760,38	RR\$ 6.955,62

Despesa Líquida: **RR\$ 6.955,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	880	RR\$ 6.955,62
TOTAL . . .			RR\$ 6.955,62

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702069 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	263	DATA:	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	28/09/2018
-----------	--------------------	------------	----------------	-------------	------------

NOME:	010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C	CÓDIGO:	1837
ENDEREÇO:	ALTOS		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 6.955,62 Desconto 760,38
ES	SOMA	7.716,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.800,00	22.748,00	7.716,00	21.052,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.716,00**

sete mil, setecentos e dezesseis reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	617,28	9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF	143,10
		TOTAL DE DESCONTOS	760,38

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018					
Remessa : 013286					
ANTONIA ROSA ALMEIDA	653.877.083-53	001	1428-1	00.000.012.558-X	909,39
CRISTINO INACIO DE OLI	652.698.533-53	001	1428-1	00.000.026.955-7	766,29
DANANFAN DEHIDRE EMANU	072.046.923-65	001	1428-1	00.000.029.532-9	877,68
FRANKLIN WENDEL VASCON	770.278.763-53	001	2726-X	00.000.021.754-9	920,00
SANDRA CAVALCANTE DA S	004.063.163-09	001	1428-1	00.000.029.195-1	909,39
SUYANNE GOMES ARAUJO M	037.961.113-94	001	1428-1	00.000.017.747-4	1.472,00
VERONICA MARIA DE OLIV	450.833.393-15	001	1428-1	00.000.005.186-1	1.196,00
Total parcial:	R\$ 7.050,75	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 7.050,75	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.050,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Gabinete / Comissão

Mês: Setembro/2018

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	138.752,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B12.598.DD9.E62.FCB
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

RG = 702069
AVL = 03

Mês: 09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 08:40:43

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 010200

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	9.493,21
Salário Família	7.716,00
Outras Deduções	95,13
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa Rec. Extra (PASEP, ...)	0,00
S. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.811,13
Total de Descontos	760,38
Total Líquido	7.050,75
F.G.T.S. a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário
0,00 → Valores Sem 13º Salário

0,00
0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.682,08	95,13	0,00	0,00	1.586,95	
Total	1.682,08	95,13	0,00	0,00	1.586,95	

Funcionários

Situação					
01 - Normal					
Total					Quantidade
Quantidade de trabalhadores processados					7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	800,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	7	0,00	6.332,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	1,00	584,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	95,13	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Salário Família				1,00	7.716,00
Total				3,00	95,13
				4,00	7.811,13

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
613	PENSAO ALIMENT	1	0,00	143,10	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	617,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total				56,00	760,38
				3,00	760,38

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	617,28
Total	617,28
Base de I.R.R.F.	7.572,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.716,00
Base de Previdência por Vínculo	7.716,00
02 - COMMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.716,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 X	CPF: 65387708353
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	01/03/2018	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276.00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	985,71
					Descontos	76,32
					Líquido	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 7	CPF: 65269853353
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	02/03/2017	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800.00	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00 143,10
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	810,90	Proventos	985,71
					Descontos	219,42
					Líquido	766,29
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 9	CPF: 07204692365
62169-3	DÂNANFAN DEHIDRE EMANUELLE DI MINOQUE FEMOS FONTINELE	01/02/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154.00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
					Líquido	877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	2726 X 9	CPF: 77027876353
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	01/02/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 80,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.000,00
			Base IRRF	1.000,00	Proventos	1.000,00
					Descontos	80,00
					Líquido	920,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 1	CPF: 00406316309
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	02/03/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	985,71
					Descontos	76,32
					Líquido	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 4	CPF: 03796111394
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	03/01/2017	0376 - COORDENADORA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800.00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.600,00
			Base IRRF	1.600,00	Proventos	1.600,00
					Descontos	128,00
					Líquido	1.472,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 1	CPF: 45083339315
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	01/02/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 104,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.300,00
			Base IRRF	1.300,00	Proventos	1.300,00
					Descontos	104,00
					Líquido	1.196,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 51

Folha de Pagamento

23/10/2018 09:49:47

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.716,00	7.572,90	7.811,13	760,38	7.050,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.572,27	626.427,73	9.826,88	32.745,39

FICHA...: 268 DATA...: 06/11/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

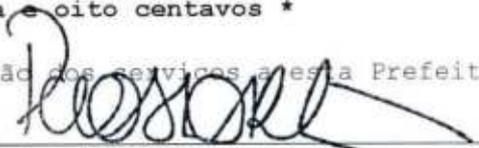
9.826,88

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03353

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018
Credor..: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERI
AIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CON
FORME PREGÃO N° 011/2017.

Valor **4.543,36**

(quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.543,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106008	/ 2	OR 020700	12 361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.543,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.543,36
TOTAL					RR\$ 4.543,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.543,36

Despesa Líquida: **RR\$ 4.543,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 4.543,36
TOTAL. . .			RR\$ 4.543,36

Despesa paga em 09/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1106008 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 268	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018	
NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01		CÓDIGO: 418	
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.		Liquido 4.543,36 Desconto 0,00
OR			SOMA	4.543,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.30.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.826,88	9.826,88	4.543,36	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.543,36		
quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos *.....				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	
			0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018				
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		
_____		_____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
_____		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____		NOME: _____		
_____		CNPJ/CPF: _____		

R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº000.019.258
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2218 1109 2085 8700 0101 5500 2000 0192 5810 0004 5737

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

322180019616642 09/11/2018 16:10:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

09/11/2018

ENDEREÇO
Condego Honorio, 30

BARRIO / DISTRITO
Centro

CEP

64000-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/11/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:10

FATURA

001 10/12/18 4543,36 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.543,36	VALOR DO ICMS 817,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.543,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.543,36

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QDANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21534	COPO CAFE 50ML PCT/100 BONOPLAST	39249000	000	5102	PCT	200	1,94	388,00	0,00	388,00	69,84	0,00	18,00	0,00
42501	MARCA VISCO FLUIDIS AMARELO ROLNE-AM UND RADEX	96082000	200	5102	UND	100	1,32	132,00	0,00	132,00	23,76	0,00	18,00	0,00
42736	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL CA3001 BRW	96082000	200	5102	UND	150	2,66	399,00	0,00	399,00	71,82	0,00	18,00	0,00
42852	MARCADOR PERMANENTE AZUL CA4001 UND BRW	96082000	200	5102	UND	200	1,50	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
48644	PAPEL A4 CASCA DE OVO AZUL 180GR 59FLS 0033 OFF PA	48025810	000	5102	CX	60	14,42	865,20	0,00	865,20	155,74	0,00	18,00	0,00
77710	PAPEL CRISTADO A4 CRUCHE 60RG190GR C100PLS SH-IP	48025793	000	5102	UND	90	17,20	1.548,00	0,00	1.548,00	278,64	0,00	18,00	0,00
51628	PASTA COM ABA DUPLEX SEM BORDOS 2004 POLYCAR	48196000	000	5102	UND	140	1,86	260,40	0,00	260,40	46,87	0,00	18,00	0,00
51460	PASTA CLASSIF DUPLO GRAMPO PLAS 200GR AZUL DELO	48203000	000	5102	TINTO	130	2,82	366,60	0,00	366,60	65,99	0,00	18,00	0,00
52399	PASTA PVC L A4 95716 FUME POLIBRAS	42021210	000	5102	UND	150	0,82	123,00	0,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00
75049	TNT 40GR 1 40X50M CORES SUL BRASIL	58013300	000	5102	M	102	1,58	161,16	0,00	161,16	29,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:57:52
142801428 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 4.543,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 6.807.0CB.87E.7B0.025

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		42.572,27	626.427,73	9.826,88	32.745,39

FICHA...: 268 DATA...: 06/11/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CRÉDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

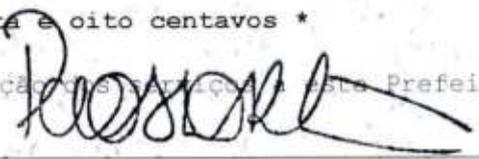
VALOR TOTAL...: 9.826,88

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03481

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018

Credor...: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418

Endereço: AV. JOCKEY CLUB

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORME PREGÃO Nº 011/2017.

Valor 5.283,52

(cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.283,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1106008	/ 1	OR	020700	12 361.0267.2144.0000	3.3.90.30'00	RR\$ 5.283,52	RR\$ 0,00	RR\$ 5.283,52
TOTAL					RR\$ 5.283,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.283,52

Despesa Líquida: RR\$ 5.283,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 5.283,52
TOTAL			RR\$ 5.283,52

Despesa paga em 09/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1106008 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 268	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018
NOME:	R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01		CÓDIGO: 418
ENDEREÇO:	AV. JOCKEY CLUB	TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.		Liquido 5.283,52 Desconto 0,00
OR			SOMA	5.283,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.30.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.826,88	5.283,52	5.283,52	4.543,36	
VALOR A SER PAGO R\$		5.283,52	cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos	
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	
			0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018				
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:	

R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.019.257
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1109 2085 8700 0101 5500 2000 0192 5710 0004 5721

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

322180019616437 09/11/2018 16:09:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS

CPF/CNPJ
06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO
09/11/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
64000-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
09/11/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:08

FATURA

001 10/12/18 5283,52 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.283,52	VALOR DO ICMS 951,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.283,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.283,52

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 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29722	FITA 50MMX50M TRANSPARENTE R 710 UND ADERE	39191010	000	5102	UND	38	4,26	161,88	0,00	161,88	29,14	0,00	18,00	0,00
36780	INDICE TELEFONICO 151 FORTGRAFICA	48201000	000	5102	UND	14	17,80	249,20	0,00	249,20	44,86	0,00	18,00	0,00
46630	MOLHA DEDO 12GR 328 UND WALEU	34011900	000	5102	UND	20	1,92	38,40	0,00	38,40	6,91	0,00	18,00	0,00
51134	PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADA 356-780 FRAMA	48203000	000	5102	UND	50	9,44	472,00	0,00	472,00	84,96	0,00	18,00	0,00
77728	PASTA SANFONADA A4 31FRENSES CRISTAL ALAPLASTICO	42021210	000	5102	UND	50	54,16	2.708,00	0,00	2.708,00	487,44	0,00	18,00	0,00
53066	PERCEVEJO LATONADO CX/100UND ACC	73170090	000	5102	CX	39	1,84	71,76	0,00	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00
53125	PERFURADOR 25FLS 9730 DESART	84729040	000	5102	UND	34	17,80	605,20	0,00	605,20	108,94	0,00	18,00	0,00
53078	PERFURADOR 100FLS C COM GUIAS FR-205 ADECK	84729040	000	5102	UND	2	248,50	497,00	0,00	497,00	89,46	0,00	18,00	0,00
55628	PLANCHETA DURATEX OFICIO 30X4 BRANCA W MILL	96099000	000	5102	UND	47	3,98	187,06	0,00	187,06	33,67	0,00	18,00	0,00
57330	REGUA 30CM CRISTAL UND WALEU	39261000	000	5102	UND	50	0,66	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
61234	TESOURA DE PICOTAR G-4408 UND GRAMPLINE	82130000	200	5102	UND	31	5,70	176,70	0,00	176,70	31,81	0,00	18,00	0,00
61193	TESOURA 31CM MULTISO MP511 306010094 MASTERPRINT	82130000	200	5102	UND	13	6,20	80,60	0,00	80,60	14,51	0,00	18,00	0,00
61615	TINTA ACRILICA BRILHANTE 17ML AMARELO PELE 538 ACR	32131000	000	5102	UND	1	2,72	2,72	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:58:35
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 5.283,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 9.971.93B.17D.C68.F39

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1108003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.206,89	648.793,11	3.353,78	16.853,11

FICHA.: 268 DATA.: 08/11/2018 LICITAÇÃO.: 000011/1 PROCESSO.:

CREDOR.: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

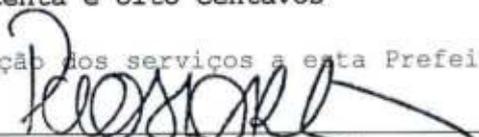
VALOR TOTAL...: 3.353,78

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03401

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018
Credor...: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORME PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **3.353,78**

(três mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.353,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108003	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.353,78	RR\$ 0,00	RR\$ 3.353,78
TOTAL:					RR\$ 3.353,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.353,78

Despesa Líquida: **RR\$ 3.353,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 3.353,78
TOTAL:			RR\$ 3.353,78

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1108003 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 268 DATA: 13/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000011/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/11/2018

NOME: R B PORTELA REGO ME 09.208.587/0001-01 CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 3.353,78 Desconto 0,00

OR **SOMA** **3.353,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.353,78	3.353,78	3.353,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.353,78
três mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/11/2018

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:

Identificação do Emitente

R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.019.269
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1109 2085 8700 0101 5500 2000 0192 6910 0004 5986

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
322180019802389 13/11/2018 15:50:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS

CPF/CNPJ
06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO
13/11/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
64000-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/11/2018

MUNICÍPIO
Altos

PHONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:50

FATURA

001 13/12/18 3353,78 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.353,78	VALOR DO ICMS 603,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.353,78
-------------------------------------	-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE 00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.353,78
----------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	ENED.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49697	PAPEL CHAMEX A4 SOLUTION 210X297 75GR RSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm	100	21,00	2.100,00	0,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00
19497	COLA SILICONE FINA ECONOMICA UND RENDIC	35061090	000	5102	UND	80	0,34	27,20	0,00	27,20	4,90	0,00	18,00	0,00
36877	ISOPOR PLACA 40MM UND POLIPOR	39259010	000	5102	UND	50	10,50	525,00	0,00	525,00	94,50	0,00	18,00	0,00
36488	HIDROCOR FINO 6 CORES WAVE 618678 EST TRIS	96082000	200	5102	CJ	50	2,42	121,00	0,00	121,00	21,78	0,00	18,00	0,00
54020	PINTURA A DEDO C/6CORES 30ML UND ACRILEX	32131000	000	5102	CX	91	6,38	580,58	0,00	580,58	104,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:32:15
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 3.353,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 4.469.61A.54D.3C7.0D6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1112003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
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
46.428,07	672.571,93	18.061,50	28.366,57

FICHA...: 268 DATA...: 12/11/2018 LICITAÇÃO...: 000013/1 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.061,50

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03385

DATA: 14/11/2018 VENCTO:14/11/2018 PAGTO: 14/11/2018

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 DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES P
ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0
2.0608/2018.

Valor **18.061,50**

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

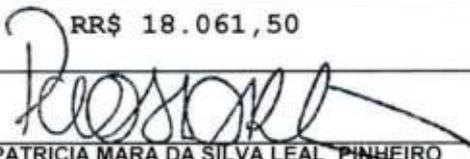
Despesa Bruta: **RR\$ 18.061,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1112003	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 18.061,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.061,50
TOTAL					RR\$ 18.061,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.061,50

Despesa Líquida: **RR\$ 18.061,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 18.061,50
TOTAL.			RR\$ 18.061,50

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1112003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 268	DATA: 14/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000013/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/11/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.	Liquido 18.061,50 Desconto 0,00
OR	SOMA	18.061,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.061,50	18.061,50	18.061,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**18.061,50**

dezoito mil e sessenta e um reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/11/2018

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:

M. G. DA SILVA MACEDO



ROD BR 343 KM 9, 90

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOSPI
TEL/FAX:
CEP: 64290000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.352

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 1104 6418 0100 0197 5500 1000 0003 5213 5089 0883

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180019867033 - 14/11/2018 14:34:43INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 14/11/2018
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		FONE/FAX 3262-1137	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:20:00

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 18.061,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.061,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CVD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
099059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-2 20KG	27101932	0 60	5405	UN	6,00	816,40	4.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 63 20L	27101932	0 60	5405	UN	4,00	399,60	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932	0 60	5405	UN	6,00	593,60	3.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0 60	5405	UN	7,00	433,60	3.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0 60	5405	UN	7,00	433,60	3.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	ADIT. TECBRIL TEC COOL TROP ORG IL	38249941	0 60	5405	UN	15,00	12,60	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD460/1 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	10,00	64,37	643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	10,00	110,00	1.100,00	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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI

CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO

CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97

VALOR: R\$ 18.061,50

DEBITO EM: 14/11/2018

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: E.6A8.428.96E.572.468



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.444,61	625.555,39	3.382,00	40.062,61

FICHA...: 268 DATA...: 19/11/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO-DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.382,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e oitenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03484

DATA: 21/11/2018 VENCTO:21/11/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406

Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor R\$ 3.382,00

(três mil, trezentos e oitenta e dois reais)

Despesa Bruta: RR\$ 3.382,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119003	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.382,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.382,00
TOTAL					RR\$ 3.382,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.382,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.382,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor RS
001	5731-2		RR\$ 3.382,00
TOTAL			RR\$ 3.382,00

Despesa paga em 21/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1119003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 268	DATA: 21/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL		000010/17	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/11/2018	
NOME M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME		16.480.941/0001-00		CÓDIGO: 1406	
ENDEREÇO RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.		Liquido 3.382,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 3.382,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.30.39 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.382,00		3.382,00	3.382,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.382,00			
		três mil, trezentos e oitenta e dois reais			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2018					
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	RÉCEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME		
			CNPJ/CPF		

RECEBEMOS DE M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/11/2018 - DEST. / REM: SECRETARIA DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 3.382,00		NF-c Nº 000002758 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS ME RUA ANILTON RIBEIRO SOARES, 4680 - SANTA ISABEL - CEP:64053-070 - TERESINA - PI TEL: (86)3233-8988	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002758 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2218 1116 4809 4100 0100 5500 1000 0027 5810 0002 7587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou rec.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020204663 21/11/2018 13:18:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195431715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 16.480.941/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		06.554.794/0005-45	21/11/2018
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 183		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000
MUNICÍPIO ALTOS	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:18:06

C L		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS		0,00	0,00	0,00	3.382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000550	PNEUS	94032000	0500	5405	UN	2,0	1.333,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008760	CÂMARA DE AR	94032000	0500	5405	UN	2,0	222,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002868	PROTETOR CACAMBA	94032000	0500	5405	UN	2,0	136,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO CÉRA DIREITO A CREDITO FISCAL VEICULO ONIBUS TRIB APROX R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual FONTE: IBPT/FECCOMÉRCIO PI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000		MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
143.387,79		206.612,21	23.052,10	120.335,69

FICHA...: 268 DATA...: 01/08/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.2201/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.052,10

Valor por Extenso:

vinte e três mil e cinquenta e dois reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03352

DATA: 27/11/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * * * *

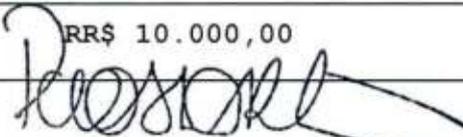
Despesa Bruta: **RR\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801004	/ 2	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 10.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 10.000,00

Despesa paga em 27/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	268	DATA	06/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	000011/16	DOCUMENTO		VENCIMENTO	06/08/2018
-----------	-------------------	-----------	-----------	--	------------	------------

NOME:	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO	926
ENDEREÇO:	TERESINA			

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.2201/2018.	Liquido 23.052,10 Desconto 0,00

OR	SOMA	23.052,10
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.052,10	23.052,10	23.052,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**23.052,10**

vinte e três mil e cinquenta e dois reais e dez centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/08/2018

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:

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.104
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0815 2604 0000 0103 5500 1000 0131 0410 0011 3781

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180014657184 06/08/2018 16:40:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

REGISTRO ESTADUAL
194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ / CPF
06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO
06/08/2018

ENDEREÇO
RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64290-000

DATA DA SAÍDA
06/08/2018

MUNICÍPIO
ALTOS

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:31:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.533,60	1.597,23	0,00	0,00	23.052,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				23.052,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
EM	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
777					2.049,277
					PESO LÍQUIDO
					2.043,06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07757	ARROZ TIPO 1 30X01KG GIRASSOL Val Aprox Tributos: R\$ 83,17 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL.	574,00	3,45	0,00	1.980,30	1.980,30	237,64	0,00	12,00	0,00
06841	EXTRATO DE TOMATE 24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R\$ 45,84 (13,45%)	20021000	000	5102	UNID	142,00	2,40	0,00	340,80	340,80	61,34	0,00	18,00	0,00
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R\$ 441,93 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL.	390,00	26,98	0,00	10.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	MACARRAO SEMOLINA 10X300G GOSTOSO Val Aprox Tributos: R\$ 84,32 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL.	365,00	5,50	0,00	2.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R\$ 41,53 (4,20%)	15079011	060	5403	LIT	192,00	5,15	0,00	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02980	SALSICHA T.VIENA 24X180G ANGLO Val Aprox Tributos: R\$ 326,10 (13,45%)	16010000	000	5102	LIT	746,00	3,25	0,00	2.424,50	2.424,50	436,41	0,00	18,00	0,00
07202	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G TECNUTRI Val Aprox Tributos: R\$ 712,45 (14,88%)	18069000	000	5102	KIL.	380,00	12,60	0,00	4.788,00	4.788,00	861,84	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos: 1.735,34 (7,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/12/2018 18:55:35



Emissão de comprovantes

G337290914138071099
29/11/2018 09:38:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.46
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS IPVA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 20.614 1

FAVORECIDO: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L
CPF/CNPJ: 15.260.400/0001-03
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 27/11/2018

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: A.3D7.DC7.EE9.40A.58E

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1108002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.745,39	636.254,61	12.538,50	20.206,89

FICHA.: 268 DATA.: 08/11/2018 LICITAÇÃO.: 001002/1 PROCESSO.:

CREDOR.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

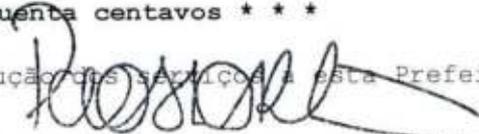
VALOR TOTAL...: 12.538,50

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03387

DATA: 27/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO. CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI OS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CON

Valor **12.538,50**

(doze mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.538,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 12.538,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.538,50
TOTAL					RR\$ 12.538,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.538,50

Despesa Líquida: **RR\$ 12.538,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 12.538,50
TOTAL. . .			RR\$ 12.538,50

Despesa paga em 27/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1108002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 268	DATA: 13/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	001002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/11/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.	Liquido 12.538,50 Desconto 0,00

OR **SOMA** **12.538,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.538,50	12.538,50	12.538,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.538,50**

doze mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/11/2018

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
<p>_____ NOME: CNPJ/CPF:</p>				

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fono: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.966
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 6610 0012 2407

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180019788283 13/11/2018 12:14:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DNF

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236		CPF / CNPJ 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 13/11/2018
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 183		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:07:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.552,50	186,30	0,00	0,00	12.538,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.538,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
TIPO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
169				1.758,00	1.758,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABONO Val. Aprox. Tributos: R\$ 479,79 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL.	364,00	9,80	0,00	3.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABONO Val. Aprox. Tributos: R\$ 479,79 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL.	364,00	9,80	0,00	3.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	MACARRAO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val. Aprox. Tributos: R\$ 55,44 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL.	240,00	5,50	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01495	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO D'ÁGUA Val. Aprox. Tributos: R\$ 38,34 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL.	280,00	3,26	0,00	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07757	ARROZ TIPO 1 30X01KG GRASSOL Val. Aprox. Tributos: R\$ 65,21 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL.	450,00	3,45	0,00	1.552,50	1.552,50	186,30	0,00	12,00	0,00
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val. Aprox. Tributos: R\$ 67,99 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL.	60,00	26,98	0,00	1.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos: 1.106,66 (8,46%) Fonte: IRPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 20.614-1

FAVORECIDO: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L
CPF/CNPJ: 15.260.400/0001-03
VALOR: R\$ 12.538,50
DEBITO EM: 27/11/2018

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 8.C18.9B6.4F5.66F.F84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
497.200,00	2.800,00	19.200,00	478.000,00

FICHA...: 270 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 767.390.403-97

CÓDIGO: 1385

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº001/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 19.200,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

dezenove mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03449

DATA: 20/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 767.390.403-97 Cod: 1385
Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO
CONTRATO Nº001/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
112032	/-7	GL. 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00
TOTAL					RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00

Despesa Liquida: **RR\$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.600,00
TOTAL			RR\$ 1.600,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112032 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA	270	DATA	01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 01/11/2018
-------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	767.390.403-97	CÓDIGO: 1385
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº001/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	Liquido 1.600,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	1.600,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.200,00	11.200,00	1.600,00	8.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00

um mil e seiscentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/11/2018

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

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.196.208
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO P OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 196.208-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO R.74D.003.522.733.212



RECIBO.....R\$ 1.600,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de julho 2018 do contrato Nº 001/2017 ao termo aditivo 001/2018 do imóvel, situado na Rua Antonino Freire, Centro desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2018.

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

RG: 1.524.848 SSP-PI

CPF: 767.390.403-97



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA**



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTOS E FABIANO
PEREIRA DE OLIVEIRA.**

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. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 1.524.848/SSP/PI, CPF nº 767.390.403-97, doravante denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorroga-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais).

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.732-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 3.382,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO 5.531.868.3BD.45B.239



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 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
LOCADOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.2. Código:
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: AG: 4249-8 CC: 96.208-2	1.5. Banco: BANCO DO BRASIL
1.6. Endereço: AVENIDA 12 DE OUTUBRO Nº1541 BAIRRO : CENTRO ALTOS-PI		
1.7. Cidade: Altos – Piauí	1.8. CNPJ/C.P.F.: CPF: 767.390.403-97 RG: 1.524.848 SSP-PI	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA

2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. PR.:
2.6. Valor: RS 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais)		
1.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº Nº 001/2017ao termo aditivo 001/2018
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação: Nº 001/2017ao termo aditivo 001/2018	
2.12. Processo Dispensa nº	2.13. Processo de Inexigibilidade nº	

OBJETO DA DESPESA

3.1 justificativa Pagamento de aluguel do imóvel referente ao mês de julho de 2018 do contrato Nº001/2017 ao termo aditivo 001/2018, onde o mesmo fica situado na Rua Antonino Freire Nº670 centro de Altos para o Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Altos Piauí.		
3.2. Responsável Legal:	Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	3.4. Data:

4 PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura:	4.3. Data
-------------------	------------------	-----------

5 CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:	5.2. Data:	5.3. N.L.A.P.
------------------	------------	---------------



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



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

1.2. Código:

1.3. Cadastro n.º

1.4. Conta Bancária: AG: 4249-8
CONTA : 96.208-2

1.5. BANCO DO BRASIL

1.6. Endereço:

AVENIDA 12 DE OUTUBRO , N 1541 CENTRO -ALTOS -PI

1.7. Cidade:

ALTOS - PI

1.8. C.N.P.J./C.P.F 767.390.403-97

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:

2.6. Valor:

2.7. N.º de Parcelas:

2.8. Vencimento:

2.9. Contrato Nº0 01/2017 AO TERMO ADITIVO
001/2018

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
PAGAMENTO DE ALUGUEL			REFERENTE A PAGAMENTO DO IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2018		R\$ 1.600,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD

4.2. CONTROLADORIA

4.3. ORDENADOR DE DESPESA

Marcia Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº.: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
478.000,00	22.000,00	7.980,00	470.020,00

FICHA...: 270 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES

Telefone:

CNPJ/CPF: 277.950.393-91

CÓDIGO: 563

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLX. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

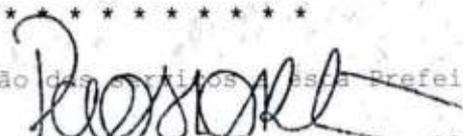
7.980,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03448

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHA CNPJ: 277.950.393-91 Cod: 563

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112033	/ 9	GL 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 665,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 665,00
TOTAL					RR\$ 665,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 665,00

Despesa Líquida: **RR\$ 665,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 665,00
TOTAL			RR\$ 665,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112033 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA	270	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	20/11/2018
-----------	--------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES	277.950.393-91	CÓDIGO	563
ENDEREÇO	ALTOS			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.	Liquido
.001 Recursos Ordinários		665,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
200 Educação		0,00
000 Educação		

GL	SOMA	665,00
----	-------------	---------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.980,00	5.320,00	665,00	2.660,00

VALOR A SER PAGO R\$

665,00

seiscentos e sessenta e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.015.528
VALOR TOTAL 665,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M S ARAUJO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.528-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 2.25F.49F.FD9.F83.F16



RECIBO.....R\$ 665,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância R\$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de setembro de 2018 , conforme contrato N° 009/2017 ao termo aditivo N° 001/2018, situado na Rua Epitácio Pessoa, Bairro Betanha desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos –PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2018.

MARIA MARGARIDA DA SILVA

RG: 516.149 SSP-PI

CPF: 227.950.393-91



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.

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. **03.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2017**, 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 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 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\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco 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 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES
LOCADORA



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

MARIA MAGARIDA DA SILVA MAGALHÃES		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CONT. 15528-4	1.5. Banco: BB
1.6. Endereço: RUA: MONSENHORLOPES 96 BAIRRO CENTRO		
1.7. Cidade: ALTOS PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 227 . 950 . 393-91	
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:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º: 009/2017 ao termo aditivo 001/2018
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 SETEMBRO 2018		R\$ 665,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
-----------	--------------------	---------------------------



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES		1.2. Código:
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CC: 15528-4	1.5. Banco: BANCO DO BRASIL
1.6. Endereço: RUA: MONSENHOR LOPES, 96 BAIRRO : CENTRO , ALTOS-PI		
1.7. Cidade: Altos – Piauí	1.8. C.N.P.J./C.P.F.: CPF: 227.950.393-91 RG: 516.149 SSP-PI	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA

2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR.
2.6. Valor: RS 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais)		
1.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato Nº 009/2017 ao termo aditivo Nº 001/2018
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 o mês de setembro de 2018 do Termo aditivo Nº 001/2018 ao contrato Nº 009/2017, onde fica situado na Rua Epitácio Pessoa Nº221, Bairro Betanha em Altos, que no momento está funcionando **Arquivo e PNAIC** da Secretaria Municipal de Educação de Altos - Pi.

3.3. Assinatura

3.4. Data:

4 PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº

4.2. Assinatura:

4.3. Data

5 CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:

5.2. Data:

5.3. N.L.A.P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
457.280,00		42.720,00	25.000,00	432.280,00

FICHA...: 270 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.596.343-87

CÓDIGO: 649

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº016/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 25.000,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03446

DATA: 20/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA CNPJ: 217.596.343-87 Cod: 649

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2018 AO CONTRATO N°016/2017, REF ERENTE A ABRIL DE 2018.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
502006	/ 2	GL	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.500,00
TOTAL			RR\$ 2.500,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

502006 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	270	DATA	01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 01/11/2018		
NOME	IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA		217.596.343-87		CÓDIGO 649		
ENDEREÇO			ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº016/2017, REFERENTE A ABRIL DE 2018.			Líquido 2.500,00 Desconto 0,00		
GL					SOMA		2.500,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.3.90.36.14 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
25.000,00		5.000,00		2.500,00		20.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00 dois mil e quinhentos reais					
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 01/11/2018							
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			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.58
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 3.952-2

FAVORECIDO: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA

CPF/CNPJ: 217.596.343-87

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 20/11/2018

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: B.4F4.ASD.OEA.F0A.C83



RECIBO.....R\$ 2.500,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de abril 2018 do contrato Nº 016/2017 ao termo aditivo 001/2018 do imóvel, situado na Avenida Nossa Senhora de Fatima ,S/N Chácara São Sebastião, nesta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/_____/2018.

IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA

RG: 548.491 SSP-PI

CPF: 217.596.343-87



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 016/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 016/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA.

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. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 548.491, CPF sob nº 217.596.343-87, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 016/2017**, 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 10 (Dez) meses, a contar da data de 1º de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 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\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).



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), 1º de Março de 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
LOCADORA



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 4727 CONTA : 3952-2	1.5. OP.013 CAIX A ECONOMICA
1.6. Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , S/N CHACARA SÃO SEBASTIÃO -ALTOS -PI		
1.7. Cidade: ALTOS - PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 217.596.343-87	
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:
2.6. Valor:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato Nº 016/2017 AO TERMO ADITIVO 001/2018
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
PAGAMENTO DE ALUGUEL			REFERENTE A PAGAMENTO DO IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2018		R\$ 2.500,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA		1.2. Código:
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: AG: 4727 C: 3952-2	1.5. Banco: OP. 013 CAIXA ECONOMICA
1.6. Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N CHÁCARA SÃO SEBASTIÃO ALTOS -PI		
1.7. Cidade: Altos – Piauí	1.8. C.N.P.J/C.P.F.: CPF: 217.596.343 -87 RG: 548.491 SSP-PI	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. F.R.: FUNDEB
2.6. Valor: RS 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)		
1.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº Nº 016/2017 ao termo aditivo 001/2018
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação: Nº 016/2017 ao termo aditivo 001/2018	
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 abril de 2018 do contrato Nº016/2017 ao termo aditivo 001/2018 onde o mesmo fica situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n Chácara São Sebastião Altos -Pi nº1962, para o funcionamento do Mais Educação do 1º ao 4º ano do ensino fundamental da U.E. Jose Tibúrcio do monte da Secretaria Municipal de Altos - Pi		
3.2. Responsável Legal:	3.3. Assinatura: Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	3.4. Data:

4. PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura:	4.3. Data
-------------------	------------------	-----------

5. CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:	5.2. Data:	5.3. N.L.A.P.
------------------	------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.818,50		140.181,50	4.500,00	55.318,50

FICHA...: 270 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: ANTONIO JOSE DE LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.638.413-15

CÓDIGO: 87

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE ESCOLAR CESAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº004/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03438

DATA: 20/11/2018 VENCIMENTO: 20/11/2018 PAGAMENTO: 20/11/2018

Credor...: ANTONIO JOSE DE LEMOS CNPJ: 011.638.413-15 Cod: 87

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE ESCOLAR CESAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº004/2018.

Valor 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903008	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00
TOTAL					RR\$ 4.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 4.500,00
TOTAL			RR\$ 4.500,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	270	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	CONTRATO	VENCIMENTO	20/11/2018
-----------	----------	-----------	----------	------------	------------

NOME	ANTONIO JOSÉ DE LEMOS	011.638.413-15	CÓDIGO	87
ENDEREÇO	ALTOS			

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE ESCOLAR CESAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº004/2018.	Líquido 4.500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	4.500,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.14 12.361.0267.2144.0000	PÓDER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.021.799
VALOR TOTAL 4.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIEGO ALVES LEMOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.799-9
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO E.3A4.45D.13C.0DA.B85



RECIBO.....R\$ 4.500,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel no mês de outubro de 2018, conforme termo de contrato de locação do imóvel N° 004/2018, situado na Rua Lucrecio Avelino N ° 2531 no Centro da cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2018.

Antonio José de Lemos

RG: 102.979 SSP-PI

CPF: 011.638.413-15

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2018

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 004/2018, referente a locação de imóvel para funcionamento da Unidade Escolar "Cezar Augusto Leal Pinheiro".

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado o Sr. **ANTONIO JOSÉ LEMOS**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 102.979-SJSP/PI, CPF sob nº 011.638.413-15, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado **LOCADOR**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O LOCADOR E LOCATÁRIO, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Lucrecio Avelino, 2531, Bairro: Centro, Altos-PI, para funcionamento da Unidade Escolar "Cezar Augusto Leal Pinheiro".

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Abril de 2018, com término em 31 de Março de 2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

Parágrafo Primeiro - Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

Parágrafo Segundo - Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz, água e IPTU, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

ADU

CLÁUSULA TERCEIRA – O preço global anual da contratação é de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro mil reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em 12 parcelas mensais de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) cada. Tendo em vista a reforma empreendida no imóvel objeto do contrato, que passou a ter valor de locação conforme valor de mercado.

Parágrafo primeiro – O pagamento das parcelas se efetuará todo no décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado mediante a apresentação de recibo pelo **LOCADOR**.

Parágrafo segundo – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

Parágrafo terceiro – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.07, Projeto/atividade: 2148, Natureza: 3.3.90.36.

CLÁUSULA QUARTA – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da Unidade Escolar "Cezar Augusto Leal Pinheiro" do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24. X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

CLÁUSULA QUINTA – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, finda a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

CLÁUSULA SEXTA – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – Aplicam-se todas as disposições da Lei das licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos-PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

[Handwritten signature]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

ALTO

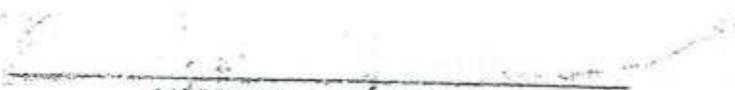
E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADOR** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 02 de Abril de 2018



PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

Município de Altos
Locatário



ANTONIO JOSÉ LEMOS

Locador



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

ANTONIO JOSÉ DE LEMOS		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CONT. 21799-9	1.5. Banco: BB
1.6. Endereço: RUA: JOSÉ OLINDO, 1040 CENTRO DE ALTOS - PI		
1.7. Cidade: ALTOS PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 011.638.413-15	
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:
2.6. Valor:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 004/2018
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
IMÓVEL U.E. CEZAR LEAL PINHEIRO	UM MÊS		REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DO MÊS OUTUBRO 2018		R\$ 4.500,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP / 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1.Nome: ANTONIO JOSÉ DE LEMOS		1.2.Código:
1.3.Cadastro nº	1.4.Conta Bancária: AG: 1428-1C: 21799-9	1.5.Banco: BANCO DO BRASIL
1.6.Endereço: RUA: JOSÉ OLINDO, 1040 Bairro: Centro, ALTOS-PI		
1.7.Cidade: Altos – Piauí	1.8.CNPJ/C.P.F.: CPF: 011.638.413-15RG: 102.979SSP-PI	
1.9.Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA

2.1.Processo nº		2.2.Nº da N.E.:
2.3.Projeto/Atividade	2.4.Elemento de Despesa:	2.5.FR.:
2.6.Valor: RS 4.500,00(Quatro mil e quinhentos reais)		
1.7.Nº de Parcelas:	2.8.Vencimento:	2.9.Contrato nº CONTRATO Nº004/2018
2.10.Processo Licitatório nº	2.11.Modalidade Licitação:	
2.12.Processo Dispensa nº	2.13.Processo de Inexigibilidade nº	

OBJETO DA DESPESA

3.1 justificativa Pagamento de aluguel do imóvel do mês de outubro de 2018, referente ao contrato de Locação de Imóvel Nº004/2018, onde fica situado na Rua Lucrécio Avelino, 2531 Centro, onde esta funcionando a Unidade Escolar Cezar Augusto Leal Pinheiro da Secretaria Municipal de Educação desta cidade.		
3.2.Responsável Legal:	3.3.Assinatura	3.4.Data:

4 PROTOCOLO:

4.1.Documento Nº	4.2.Assinatura: <i>Mirza Costa</i> Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	4.3.Data
------------------	--	----------

5 CONTROLADORIA:

5.1.Assinatura:	5.2.Data:	5.3.N.L.A.P.
-----------------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02.	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SÉC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.318,50	144.681,50	2.000,00	53.318,50

FICHA...: 270 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA Telefone:

CNPJ/CPF: 515.504.904-00 CÓDIGO: 1388

ENDEREÇO: RUA BRASIL CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VL. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE ESCOLAR CESAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº004/2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.000,00
--------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03440

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIR. CNPJ: 515.504.904-00. Cod: 1388

Endereço: RUA BRASIL

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE ESCOLAR CESAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO CONFORME AO CONTRATO DE IMOVEL N°004/2018.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais)

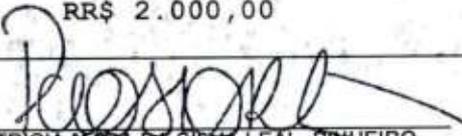
Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903009	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.000,00
TOTAL.			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	270	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/11/2018		
NOME	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA		515.504.904-00		CÓDIGO: 1388		
ENDEREÇO	RUA BRASIL		ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
0	Recursos não Destinados a Contrapartida		VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE ESCOLAR CESAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº004/2018.			Liquido 2.000,00 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários						
00	Recursos Ordinários						
200	Educação						
000	Educação						
OR					SOMA		2.000,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.3.90.36.14 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.000,00		dois mil reais			
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018							
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			

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:46
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.183
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA S M OLIVEIRA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.183-9
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 6.81B.8F9.2A1.4AB.F29



RECIBO.....R\$ 2.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de ~~setembro~~ ~~de 2018~~ de 2018 do contrato N° 034/2017 ao termo aditivo 001/2018 do imóvel, situado na Rua Lucrecio Avelino N ° 2563 no Centro da cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2018.

Anasion Ribeiro Lemos

RG: 1.153.756 SSP-PI

CPF: 554.641.493-68



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA**



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 034/2017.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº034/2017
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTOS E ANASION
RIBEIRO LEMOS.**

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 **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **ANASION RIBEIRO LEMOS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no RG nº 1.153.756 SSP/PI, CPF nº 554.641.493-68, doravante denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 034/2017**, 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 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 2.000,00 (Dois mil 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 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

Prefeita Municipal de Altos

LOCATÁRIO

ANASION RIBEIRO LEMOS

LOCADOR



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

ANASION RIBEIRO LEMOS		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CONT. 9183-9	1.5. Banco: BB
1.6. Endereço: RUA: BRASIL, 2765 BAIRRO: CENTRO		
1.7. Cidade: ALTOS PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 554.641.493-68	
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:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º:034/2017 AO TERMO ADITIVO
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. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
CONTRATO DE ALUGUEL	UM MÊS		REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO 2018		R\$ 2.000,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1.Nome: ANASION RIBEIRO LEMOS		1.2.Código:
1.3.Cadastro nº	1.4.Conta Bancária: AG: 1428-1 CC: 9183-9	1.5.Banco: BANCO DO BRASIL
1.6.Endereço: RUA: BRASIL, 2765 BAIRRO: CENTRO, ALTOS-PI		
1.7.Cidade: Altos – Piauí	1.8.CNPJ/C.P.F.: CPF: 554.641.493-68RG: 1.153.756 SSP-PI	
1.9.Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA

2.1.Processo nº		2.2.Nº da N.E.:
2.3.Projeto/Atividade	2.4.Elemento de Despesa:	2.5.FR.: FUNDEB
2.6.Valor: RS 2.000,00 (Dois mil reais)		
2.7.Nº de Parcelas:	2.8.Vencimento:	2.9.Contracto nº 034/2017 ao termo aditivo 001/2018
2.10.Processo Licitatório nº	2.11.Modalidade Licitação: ao termo aditivo 001/2018	
2.12.Processo Dispensa nº	2.13.Processo de Inexigibilidade nº CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 034/2017	

3 OBJETO DA DESPESA

3.1 justificativa Pagamento de aluguel do mês de setembro de 2018, referente ao contrato de Locação de Imóvel Nº 034/2017 ao termo aditivo 001/2018, onde fica situado na rua Lucrecio Avelino nº 2563 centro de Altos-PI, que atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no que tange atividades físicas e recreativa.		
3.2.Responsável Legal:	3.3. Marcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	3.4.Data:

4 PROTOCOLO:

4.1.Documento Nº	4.2.Assinatura:	4.3.Data
------------------	-----------------	----------

5 CONTROLADORIA:

5.1.Assinatura:	5.2.Data:	5.3.N.L.A.P.
-----------------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.00.00	MANUT.DA SÉC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.318,50	146.681,50	1.400,00	51.918,50

FICHA...: 270 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELISA FRANCO PINTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.986.153-00

CÓDIGO: 647

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO", CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 008/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

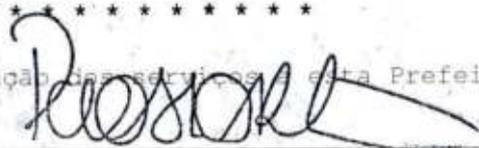
VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:

um mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

GONTABILIZADO EM: 03/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03439

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: ELISA FRANCO PINTO CNPJ: 372.986.153-00 Cod: 647

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CÉP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO", CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMOVEL Nº008/2017.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais)

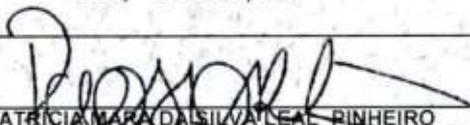
Despesa Bruta: **RR\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
903010	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	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 ___/___/___


 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.400,00
TOTAL			RR\$ 1.400,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	270	DATA	20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/11/2018
---------------------	---------------------	------------------------

NOME: ELISA FRANCO PINTO	372.986.153-00	CÓDIGO: 647
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "MONTEIRO LOBATO", CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº008/2017.	Líquido 1.400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.400,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.14 12.361.0267 2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.400,00
um mil e quatrocentos reais	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROGRESSADA, 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	

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:46
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.027.850
VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZA FRANCO PINTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 27.950-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO C.808.235.808.587.009



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



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 setembro de 2018, conforme do contrato N° 008/2017 ao termo aditivo 001/2018 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, ____/____/2018.

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 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 008/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 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 **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, 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 001/2018** 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 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se a cada no valor mensal de R\$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais).



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

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 Nº 1492 BAIRRO CENTRO		
1.7. Cidade: ALTOS/ PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 372.986.153-00	
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:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º: 008/2017 AO TERMO ADITIVO
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 SETEMBRO 2018		R\$ 1.400,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome ELIZA FRANCO PINTO		1.2. Código:
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

2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
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 001/2018
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação: nº 008/2017 ao termo aditivo 001/2018	
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 setembro de 2018 do contrato Nº008/2017 ao termo aditivo 001/2018, 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>Marcia Beatriz Barros Caminha</i> Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	3.4. Data:

4 PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura:	4.3. Data
-------------------	------------------	-----------

5 CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:	5.2. Data:	5.3. N.L.A.P.
------------------	------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.918,50	148.081,50	2.900,00	49.018,50

FICHA...: 270 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: LUCILENE MÂRQUES CAVALCANTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 151.899.103-34

CÓDIGO: 1459

ENDEREÇO: RUA BRASIL

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº036/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

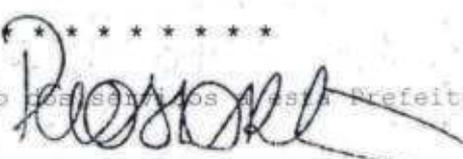
VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03441

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: LUCILENE MARQUES CAVALCANTE CNPJ: 151.899.103-34 Cod: 1459
Endereço: RUA BRASIL
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº036/2017.

Valor 2.900,00

(dois mil e novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903011	/ 1,	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00
TOTAL					RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.900,00
TOTAL			RR\$ 2.900,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 270	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: CONTRATO	VENCIMENTO: 20/11/2018	
NOME	LUCILENE MARQUES CAVALCANTE	151.899.103-34	CÓDIGO: 1459	
ENDEREÇO	RUA BRASIL	ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA CONFORME AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº036/2017.	Líquido 2.900,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA	2.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.36.14 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.900,00		
dois mil e novecentos reais				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDOR EM		ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBEREMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
		NOME		
		CNPJ/CPF		

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:20:46
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 555.605.000.261.383
VALOR TOTAL 2.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCILENE MARQUES CAVALCAN
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 261.383-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 1.2F5.140.D23.A9B.33E



RECIBO.....R\$ 2.900,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância R\$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de setembro de 2018 do contrato Nº 036/2017 do imóvel, situado na Rua Brasil Nº 2296 , nesta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos –PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/____/2018.

LUCILENE MARQUES CARVALCANTE

RG: 163652-SSP-PI

CPF: 151899103-34

CONTA 261.383-2

AGENCIA 5605-7

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 036/2017

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 036/2017, referente a locação de imóvel para funcionamento da Unidade Escolar Chiquinho Cazuzza da Secretaria Municipal de Educação.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **LUCILENE MARQUES CAVALCANTE**, brasileira, inscrita no RG nº 163.652-SJSP/PI, CPF sob nº 151.899.103-34, residente e domiciliada na Rua Brasil, 2296. Barro: Centro; doravante simplesmente denominada **LOCADORA**, têm entre si, justa e contratada, mediante as cláusulas e condições que seguem:

A LOCADORA E LOCATÁRIO, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Brasil, 2296. Barro: Centro, Altos-PI, para funcionamento da Unidade Escolar Chiquinho Cazuzza da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 1º de Julho de 2017, com término em 30 de Junho de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

Parágrafo Primeiro – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa a **LOCADORA**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

Parágrafo Segundo – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz, água e IPTU, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

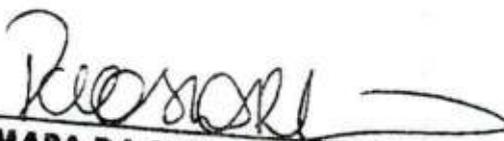
Reonora

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

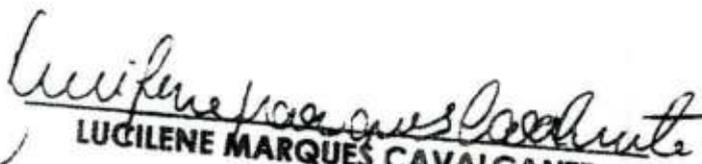
ALTOS

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraíndo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 1º de Julho de 2017



PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Município de Altos
Locatário



LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
Locadora



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A) LUCILENE MARQUES CAVALCANTE			1.2. Código:	
1.3. Cadastro n.º		1.4. Conta Bancária: AG:5605-7 CC: 261.383-2		1.5. Banco: BB
1.6. Endereço: RUA: BRASIL, BAIRRO CENTRO ALTOS				
1.7. Cidade: ALTOS PI			1.8. C.N.P.J./C.P.F 151.899.103-34	
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:				
2.7. N.º de Parcelas:		2.8. Vencimento:		2.9. Contrato n.º:036/2017
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					
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 SETEMBRO 2018		R\$ 2.900,00

4. ASSINATURAS		
4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome LUCILENE MARQUES CAVALCANTE		1.2. Código:
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: AG: 5605-7 CC: 261.383-2	1.5. Banco: BANCO DO BRASIL
1.6. Endereço: RUA BRASIL, BAIRRO CENTRO ALTOS-PI		
1.7. Cidade: Altos – Piauí	1.8. CNPJ/C.P.F.: CPF: 151.899.103-34 RG: 163.652-SSP/PI	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA

2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. F.R.: FUNDEB
2.6. Valor: RS 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais)		
2.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº Nº 036/2017
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação: Nº 036/2017	
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 setembro de 2018 do contrato Nº036/2017 onde o mesmo fica situado na Rua Brasil nº 2296 bairro centro Altos - Pi para o funcionamento da Unidade Escolar Chiquinho Cazuza Barbosa da Secretaria Municipal de Altos - Pi		
3.2. Responsável Legal:	3.3. Assinatura: <i>Márcia Beatriz Barros Caminha</i> Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	3.4. Data:

4 PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura:	4.3. Data
-------------------	------------------	-----------

5 CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:	5.2. Data:	5.3. N.L.A.P.
------------------	------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
478.000,00	22.000,00	7.980,00	470.020,00

FICHA.: 270 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES Telefone:
 CNPJ/CPF: 277.950.393-91 CÓDIGO: 563
 ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

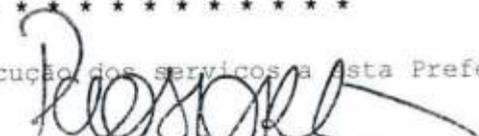
VALOR TOTAL...: 7.980,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03356

DATA: 22/11/2018 VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

Credor...: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHA CNPJ: 277.950.393-91 Cod: 563

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017, REFERE NTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Valor 665,00

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 665,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 112033 / 7 GL 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 665,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 665,00. Row 2: TOTAL RR\$ 665,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 665,00

Despesa Líquida: RR\$ 665,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | RR\$ 665,00. Row 2: TOTAL RR\$ 665,00

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112033 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 270 DATA: 22/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/11/2018

NOME: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES 277.950.393-91 CÓDIGO: 563
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	Liquido 665,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **665,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.980,00	4.655,00	665,00	3.325,00

VALOR A SER PAGO R\$ 665,00

seiscentos e sessenta e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/11/2018

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:

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:04
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.015.528
VALOR TOTAL 665,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M S ARAUJO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.528-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 8.4C2.F96.E2D.A04.266



R E C I B O.....R\$ 665,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância R\$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de julho de 2018 , conforme contrato N° 009/2017 ao termo aditivo N° 001/2018, situado na Rua Epitácio Pessoa, Bairro Betanha desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos –PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2018.

MARIA MARGARIDA DA SILVA

RG: 516.149 SSP-PI

CPF: 227.950.393-91



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.

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. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2017**, 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 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 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\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco reais).



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

MARIA MAGARIDA DA SILVA MAGALHÃES		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CONT. 15528-4	1.5. Banco: BB
1.6. Endereço: RUA: MONSENHORLOPES 96 BAIRRO CENTRO		
1.7. Cidade: ALTOS PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 227 . 950 . 393-91	
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:			
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º: 009/2017 ao termo aditivo 001/2018	
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 JULHO 2018		R\$ 665,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Barros Carneiro Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	--



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES		1.2. Código:
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CC: 15528-4	1.5. Banco: BANCO DO BRASIL
1.6. Endereço: RUA: MONSENHOR LOPES, 96 BAIRRO : CENTRO , ALTOS-PI		
1.7. Cidade: Altos – Piauí	1.8. CNPJ/C.C.PF.: CPF: 227.950.393-91 RG: 516.149 SSP-PI	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA

2.1. Processo nº		2.2. Nº da NE:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR.
2.6. Valor: R\$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais)		
1.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato Nº 009/2017 ao termo aditivo Nº 001/2018
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 o mês de julho de 2018 do Termo aditivo Nº 001/2018 ao contrato Nº 009/2017, onde fica situado na Rua Epiácio Pessoa, Nº 221 Bairro Betanha em Altos, que no momento está funcionando **Arquivo e PNAIC** da Secretaria Municipal de Educação de Altos - Pi.

Márcia Patrícia Barros Caminho
Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos

3.4. Data:

4 PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura:	4.3. Data
-------------------	------------------	-----------

5 CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:	5.2. Data:	5.3. N.L.A.P.
------------------	------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
478.000,00	22.000,00	7.980,00	470.020,00

FICHA...: 270 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES Telefone:
CNPJ/CPF: 277.950.393-91 CÓDIGO: 563
ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 7.980,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03473

DATA: 22/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

Credor...: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHA CNPJ: 277.950.393-91 Cod: 563

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Valor **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 665,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112033	/ 8	GL	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 665,00	RR\$ 0,00	RR\$ 665,00
TOTAL					RR\$ 665,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 665,00

Despesa Líquida: **RR\$ 665,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 665,00
TOTAL			RR\$ 665,00

Despesa paga em 22/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112033 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA	270	DATA	01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	01/11/2018
-----------	--------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES	277.950.393-91	CÓDIGO	563
ENDEREÇO	ALTOS			

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E O PNAIC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº 009/2017, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.	Liquido 665,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	665,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.980,00	4.655,00	665,00	3.325,00

VALOR A SER PAGO R\$	665,00
seiscentos e sessenta e cinco reais	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/11/2018
--------------------------	------------

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: _____



Emissão de comprovantes

G331280926163558027
26/11/2018 09:52:11

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:49:03
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.015.528
VALOR TOTAL 665,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA M S ARAUJO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.528-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.449

NR. DOCUMENTO 0.162.004.008.962.594

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



RECIBO.....R\$ 665,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância R\$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de agosto de 2018 , conforme contrato Nº 009/2017 ao termo aditivo Nº 001/2018, situado na Rua Epitácio Pessoa, Bairro Betanha desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2018.

MARIA MARGARIDA DA SILVA

RG: 516.149 SSP-PI

CPF: 227.950.393-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.

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 **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2017**, 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 2018 a 31 de Dezembro de 2018, 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\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco reais).



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)		1.2.Código:
1.1.Nome: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES		
1.3.Cadastro nº	1.4.Conta Bancária: AG: 1428-1CC: 15528-4	1.5.Banco: BANCO DO BRASIL
1.6.Endereço: RUA:MONSENHOR LOPES, 96 BAIRRO : CENTRO , ALTOS-PI		
1.7.Cidade: Altos – Piauí	1.8.CNPJ/C.PF.: CPF: 227.950.393-91RG: 516.149 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.
2.6.Valor: R\$ 665,00(Seiscentos e sessenta e cinco reais)		
1.7.Nº de Parcelas:	2.8.Vencimento:	2.9.Contrato Nº 009/2017ao termo aditivo Nº 001/2018
2.10.Processo Licitatório nº	2.11.Modalidade Licitação:	
2.12.Processo Dispensa nº	2.13.Processo de inexigibilidade nº	

OBJETO DA DESPESA	
3.1 justificativa Pagamento de aluguel do imóvel referente o mês de agosto de 2018 do Termo aditivo Nº 001/2018 ao contrato Nº 009/2017, onde fica situado na Rua Epiácio Pessoa,Nº221Bairro Betanha em Altos, que no momento está funcionando Arquivo e PNAIC da Secretaria Municipal de Educação de Altos - Pi.	
3.3.Assinatura: Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	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:	



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

MARIA MAGARIDA DA SILVA MAGALHÃES		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CONT. 15528-4	1.5. Banco: BB
1.6. Endereço: RUA: MONSENHORLOPES 96 BAIRRO CENTRO		
1.7. Cidade: ALTOS PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 227 . 950 . 393-91	
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:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º: 009/2017 ao termo aditivo 001/2018
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 AGOSTO 2018		R\$ 665,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
497.200,00	2.800,00	19.200,00	478.000,00

FICHA.: 270 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 767.390.403-97

CÓDIGO: 1385

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº001/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 19.200,00

Valor por Extenso:

dezenove mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03236

DATA: 26/11/2018 VENC TO:26/11/2018 PAG TO: 26/11/2018

Credor.: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 767.390.403-97 Cod: 1385
Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECES
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO
CONTRATO Nº001/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 112032 / 8 GL 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.600,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.600,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.600,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.600,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.600,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | RR\$ 1.600,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.600,00

Despesa paga em 26/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112032 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 270 DATA: 26/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/11/2018

NOME: **FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA** 767.390.403-97 CÓDIGO: 1385
ENDEREÇO: **RUA 12 DE OUTUBRO** ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0: Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº001/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	Liquido 1.600,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	1.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.200,00	12.800,00	1.600,00	6.400,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.600,00**

um mil e seiscentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/11/2018

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:

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:29
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALPOS - PPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 26/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.196.208
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARTANO P OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 196.208-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 4.36A.244.7E4:84F.889

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



RECIBO.....R\$ 1.600,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de agosto 2018 do contrato Nº 001/2017 ao termo aditivo 001/2018 do imóvel, situado na Rua Antonino Freire, Centro desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos –PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/____/2018.

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

RG: 1.524.848 SSP-PI

CPF: 767.390.403-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA.

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 **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 1.524.848/SSP/PI, CPF nº 767.390.403-97, doravante denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017**, 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 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos 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 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
LOCADOR



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



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 4249-8 CONTA : 96.208-2	1.5. BANCO DO BRASIL
1.6. Endereço: AVENIDA 12 DE OUTUBRO , N 1541 CENTRO -ALTOS -PI		
1.7. Cidade: ALTOS - PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 767.390.403-97	
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:
2.6. Valor:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato Nº0 01/2017 AO TERMO ADITIVO 001/2018
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
PAGAMENTO DE ALUGUEL			REFERENTE A PAGAMENTO DO IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2018		R\$ 1.600,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Barros Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.2. Código:
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: AG: 4249-8 CC: 96.208-2	1.5. Banco: BANCO DO BRASIL
1.6. Endereço: AVENIDA 12 DE OUTUBRO Nº1541 BAIRRO : CENTRO ALTOS-PI		
1.7. Cidade: Altos – Piauí	1.8. CNPJ/C.P.F.: CPF: 767.390.403-97 RG: 1.524.848 SSP-PI	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA

2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR.:
2.6. Valor: RS 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais)		
1.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº Nº 001/2017 ao termo aditivo 001/2018
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação: Nº 001/2017 ao termo aditivo 001/2018	
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 agosto de 2018 do contrato Nº001/2017 ao termo aditivo 001/2018, onde o mesmo fica situado na Rua Antonino Freire Nº670 centro de Altos para o Apoio Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Altos Piauí .		
3.2. Responsável Legal:	3.3. Assinatura: <i>Márcia Beatriz Barros Caminha</i> Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	3.4. Data:

4 PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura:	4.3. Data
-------------------	------------------	-----------

5 CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:	5.2. Data:	5.3. N.L.A.P.
------------------	------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
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
300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00

FICHA...: 271 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados com fornecimento de água tratada para a Sec. Municipal de Educação

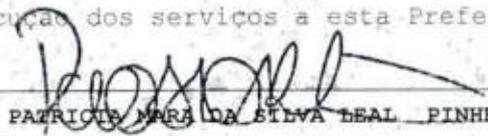
TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:

vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03475

DATA: 01/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 01/11/2018

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 de serviços a serem prestados com fornecimento de água tratada para a Sec. Municipal de Educação

Valor **57,45**

(cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 57,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112002	/ 6	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 57,45	RR\$ 0,00	RR\$ 57,45
TOTAL					RR\$ 57,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 57,45

Despesa Líquida: **RR\$ 57,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 57,45
TOTAL			RR\$ 57,45

Despesa paga em 01/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112002 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA	271	DATA	01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	01/11/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUI 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
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	Valor que se empenha para pagamento de serviços a serem prestados com fornecimento de água tratada para a Sec. Municipal de Educação	Liquido 57,45 Desconto 0,00

ES	SOMA	57,45
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	18.770,22	57,45	1.229,78

VALOR A SER PAGO R\$	57,45
cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/11/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	_____
CHEQUE	_____
VALOR	_____
	NOME: _____
	CNPJ/CPF: _____

Fatura Mensal

MATRÍCULA: **29646-5** Hidrômetro: **Y10N313073** Referência: **OUT/2018**

Nome/Razão Social/Endereço:
**FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
RUA ANTONINO FREIRE, 670 A
RIO PEDAGOGICO/Z-URBANA CENTRO
ALTOS 64290000** AG= 145

Situação Água/Esgoto: **3/1** Res. Com. Ind. Pub: **1** Inscrição: **4 1 03 0261 0570-000**
Período de Consumo: **03/09/2018** a **03/10/2018** Dias Consumo: **30**

Mês/Ano	Histórico de Consumo Lectura	Consumo	Debit
04/18	813	0	36
05/18	813	0	36
06/18	813	0	36
07/18	813	0	36
08/18	813	0	36
09/18	813	0	36
10/18	817	4	0

Forma de Faturamento: **FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO**
Cód. Responsável: **921389086** Código da Tarifa: **01**
Consumo Médio: **0** Cons. Fixo Água: **0** Cons. Fixo Esgoto: **0**
Consumo: **4** Consumo Faturado: **10**

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	55,25
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,11
	JUROS DE MORA 001/001	0,49
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO: **10/10/2018** TOTAL A PAGAR (R\$): **57,45**

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permissível	5,0	15	5,0	8,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	6		6		
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	10	10		
Nº Amostra que Atende Legislação	10	10	10	10	10		
Valor Médio	0,00	0,00	1,28	2,25	1,61	7,71	

CONTINUE A CUIDAR DA QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS DENTES SEMPRE COM ÁGUA DE BEBIDA.
A AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORES. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição: **4 1 03 0261 0570-000** AG= 145
Matrícula: **29646-5** Referência: **OUT/2018**

VENCIMENTO: **10/10/2018** TOTAL A PAGAR (R\$): **57,45**

82612000000-7 57450001820-9 02964651020-5 18000000001-8



Agua Pedagogica
57,45
RA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO / 2017

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome : AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 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\$ 57,45 (cinquenta e cinco reais e quarenta 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 um talão de água com vencimento em 10/10/2018 com valor de R\$ 57,45 (cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) do imóvel alugado para as atividades pedagógica da secretaria de Educação, localizado na Rua Antonino Freire, 670 em Altos –PI.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADADA 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

Márcia Fátima Barros Caminho
Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome AGESPISA- AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: AV; MARECHAL CASTELO BRANCO,		
1.7. Cidade: TERESINA/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 06.845.747/0001-27	
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\$ 57,45 (cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato
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
PAGAMENTO TALÃO	01		Pagamento de um talão de água com vencimento em 10/10/2018 com valor de R\$ 57,45 (cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)		R\$ 57,45

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos
-----------	--------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	20.000,00	24.000,00	256.000,00

FICHA.: 271 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME Telefone: (86) 9479-

CNPJ/CPF: 26.649.744/0001-25

CÓDIGO: 1440

ENDEREÇO: CJ RENASCENCA II

CIDADE.: TERESINA

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03444

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - CNPJ: 26.649.744/0001-25 Cod: 1440

Endereço: CJ RENASCENÇA II

Cidade.: TERESINA

CEP: 64082-550

Discriminação...

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.

Valor 2.000,00

(dois mil reais)

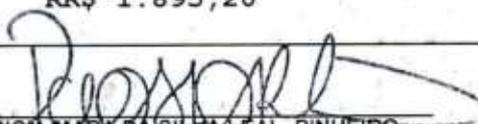
Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112004	/ 9	GL	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.895,20
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 104,80	RR\$ 1.895,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.895,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.895,20
TOTAL			RR\$ 1.895,20

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOZO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112004 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 271 DATA 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO 06/11/2018

NOME: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME 26.649.744/0001-25 CÓDIGO: 1440
ENDEREÇO: CJ RENASCENCA II TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.	Liquido 1.895,20 Desconto 104,80

GL **SOMA** **2.000,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais

DESCONTOS			
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	104,80
TOTAL DE DESCONTOS			104,80

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00016426/2

Data de Emissão
28/09/2018

Código de Verificação
SH5X-S578

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:26.649.744/0001-25 Matrícula Municipal: 016.426 NIT:
Nome/Razão Social: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME
ENDEREÇO:CJT RENASCENÇA II, 00019 - RENASCENCA - CEP: 64000000 RG/IE:
MUNICÍPIO:TERESINA UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROGRAMAS PNAT, PNAE, PDDE E CONSELHO ESCOLAR DE COMPETENCIA EXERCICIO DE 2017. REF SETEMBRO DE 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	2.000,00				2.000,00
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
2.000,00	5,00	4,80	100,00	R\$ 1.895,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Financas\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:41:10
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 555.602.000.046.362
VALOR TOTAL 1.895,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL MARCONI FERREIRA J
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 46.362-0
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 3.5D8.79A.B3A.919.30D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.000,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

DOIS MIL REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROGRAMAS PNAT, PNAE, PDDE E CONSELHO ESCOLAR DE COMPETENCIA EXERCICIO DE 2017, REF SETEMBRO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

16426

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME

CNPJ / CPF

26.649.744/0001-25

I E / RG

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

CJT RENASCENÇA II, 00019

Data de Nascimento

BAIRRO / COMPLEMENTO

RENASCENCA

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.000,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 104,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.895,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 802002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.364,08	204.635,92	31.355,00	64.009,08

FICHA...: 271 DATA...: 02/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2654/18

CREDOR...: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 13.363.565/0001-85 CÓDIGO: 198
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 31.355,00

Valor por Extenso:
trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06 554 794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03472

DATA: 06/11/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor...: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCACÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

Valor **1.480,00**

(um mil, quatrocentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.480,00**

EMP/SUB	N.	LÓCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802002	/ 3	OR 020700	12.361 0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.480,00
TOTAL					RR\$ 1.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.480,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta*	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 1.480,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.480,00

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
GGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			802002 / 3		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 271	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018	
NOME:	A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		13.363.565/0001-85	CÓDIGO: 198	
ENDEREÇO:	RUA RIO DE JANEIRO		TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.		Liquido 1.480,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
		1.480,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.15 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
31.355,00		4.165,00	1.480,00	27.190,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.480,00			
		um mil, quatrocentos e oitenta reais			

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>13/08/2018</u>					
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:		

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000945			
	Data e Hora de Emissão 13/08/2018 10:00:27			
	Código de Verificação ecb97f74			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
	CPF/CNPJ: 13.363.565/0001-85	Inscrição Municipal: 202336-9		
	Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, Nº1 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-680			
	Município: TERESINA	UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALTOS				
CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45				
Endereço: PRACA CONEGO MOTA, NºSEM - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000				
Município: ALTOS	UF: PI	E-mail: lekacardoso1000@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 8152 ANTONIO INACIO	1	180,00	180,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	145,00	145,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE RECARGA TONNER	1	110,00	110,00
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER ZUNDÃO	1	180,00	180,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	145,00	145,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE RECARGA TONNER	1	110,00	110,00
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 7460	1	180,00	180,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	120,00	120,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE FUSÃO	1	110,00	110,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER	1	200,00	200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:52
142801428 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.028.360
VALOR TOTAL 1.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.448

NR.AUTENTICACAO D.435.3CC.6B3.6F8.A9A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944
CNPJ N° 13.363.565/0001-85 INS. ESTADUAL N°19.484.674-1

RECIBO

RS 1.480,00 UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS.

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS** a quantia de, **RS 1.480,00 UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS** referente a nota fiscal n° 0945. Para maior clareza firmo o presente.

Teresina, de de 2018 .

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N.º _____	Cliente: <u>Smeed</u>			
CONT.	CNPJ _____	Endereço: <u>Luzilândia</u>			
PAG.	Insc. Est. _____	Máq.: <u>Plot.</u> Modelo: <u>Brother</u> N.º _____			
RET.	Data <u>11/07/18</u>	Serv. Prestado(s) _____			
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____	_____			
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.			1	Cilindros	145,00
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS	1	Quarçá	110,00
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS	_____		
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR	TOTAL 255,00		
		<u>435,00</u>			

Assinatura
Assinatura do Técnico

Antonia Rosa A. de Sousa
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N° _____	Cliente: <u>Seud. Altos</u>		
CONT.	CNPJ _____	Endereço: <u>Ant.º Fracis</u>		
PAG.	Insc. Est. _____	Máq.: <u>Brother</u> Modelo: <u>8150</u> N° _____		
RET.	Data <u>04/07/18</u>	Serv. Prestado(s) _____		
OUT.	Obs. _____	_____		
HORAS	_____	_____		
INI.	HOTEL	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.	Mão de Obra	<u>01</u>	<u>elétrico</u>	<u>145,00</u>
TOTAL	<u>180,00</u>	<u>01</u>	<u>Ruarga</u>	<u>110,00</u>
LIQ.	VIAGEM	_____		_____
VIAGEM	ALIMENTO	_____		_____
	TOTAL	_____		_____
	PEÇAS	_____		_____
	TOTAL DESPESAS	_____		_____
	TOTAL A PAGAR	_____		_____
	<u>435,00</u>	_____		TOTAL <u>255,00</u>

Assinatura do Técnico _____

Francisco de Paiva S. Brito
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N.º _____	Cliente: <u>Suued</u>	
	CNPJ _____	Endereço: <u>Guilaberto</u>	
CONT.	Insc. Est. _____	Máq: <u>Kell</u>	Modelo: <u>Brother H60</u>
PAG.	Data <u>11/10/71 18</u>	Serv. Prestado(s) _____	
RET.	Obs. _____		
OUT.	_____		
HORAS	_____		
INI.	HOTEL	Unid.	PEÇAS
TER.		Mão de Obra	VALOR
		<u>01</u>	<u>custo jornal</u>
	180,00.	<u>01</u>	<u>cilindros</u>
TOTAL	VIAGEM	<u>01</u>	<u>Cartuchos toner.</u>
	ALIMENTO		
LIQ.	TOTAL DESPESAS		
	TOTAL		
VIAGEM	TOTAL A PAGAR		
	650,00		TOTAL <u>430,00</u>

Richarda Mota
Assinatura do Técnico

Antonia Rosa A. Souza
Carimbo e Assinatura do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03470

DATA: 06/11/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

Valor **1.315,00**

(um mil, trezentos e quinze reais)

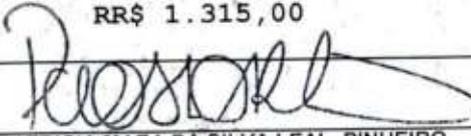
Despesa Bruta: **RR\$ 1.315,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
802002	/ 1	OR 020700	12361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.315,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.315,00
TOTAL					RR\$ 1.315,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.315,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.315,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 1.315,00
TOTAL			RR\$ 1.315,00

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				802002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018	
NOME:	A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		13.363.565/0001-85	CÓDIGO: 198	
ENDEREÇO:	RUA RIO DE JANEIRO		TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.		Liquido 1.315,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	1.315,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.15 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
31.355,00		1.315,00	1.315,00	30.040,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.315,00			
		um mil, trezentos e quinze reais *****			
DESCONTOS.					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2018					
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:		

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000943			
	Data e Hora de Emissão 13/08/2018 09:52:08			
	Código de Verificação 395a499d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 13.363.565/0001-85 Inscrição Municipal : 202336-9 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, Nº1 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-680 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CONEGO MOTA, NºSEM - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: lekacardoso1000@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG4623 ZEZITA BARBOSA	1	100,00	100,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	120,00	120,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE CARGA	1	100,00	100,00
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623F OS AMIGUINHOS	1	100,00	100,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO TONNER	1	200,00	200,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE LAMINA DOSADORA	1	90,00	90,00
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 7460 QUILOMBO	1	180,00	180,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	145,00	145,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER	1	280,00	280,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.315,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:52
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.028.360
VALOR TOTAL 1.315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.448

NR. AUTENTICACAO C.41A.947.6F5.7B0.ECC



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944
CNPJ N° 13.363.565/0001-85 INS. ESTADUAL N°19.484.674-1

RECIBO

R\$ 1.315,00 UM MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS.

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS** a
quantia de **R\$ 1.315,00 UM MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS**,
referente a nota fiscal n° 0943. Para maior clareza firmo o presente.

Teresina, de de 2018 .

16/07/2018 15:02

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto

Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N.º _____	Cliente:	<u>Seuud. Atto</u>		
CONT.	CNPJ _____	Endereço:	<u>Rueta Barbosa</u>		
PAG.	Insc. Est. _____	Mãq.:	<u>Samsung</u>	Modelo:	<u>4623 F.</u> N.º _____
RET.	Data <u>26/06/18.</u>	Serv. Prestado(s)	_____		
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____				
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.			01	cilindro	120,00
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS	01	rueda de carga	100,00
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS	_____		
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR	_____		
					TOTAL 320,00

[Assinatura]

Assinatura do Técnico

[Assinatura]

Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N.º _____	Cliente:	<u>Saud - OP Amigunho</u>		
CONT.	CNPJ _____	Endereço:	<u>R. Alti</u>		
PAG.	Insc. Est. _____	Máq.:	<u>Scanning</u>	Modelo: <u>4623F</u> N.º _____	
RET.	Data <u>26/06/18</u>	Serv. Prestado(s)	_____		
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____	_____			
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.			01	Cart. toner.	200,00
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS	01	Máquina doadora.	90,00
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS	_____		
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR	_____		
			TOTAL		290,00

Assinatura do Técnico
Assinatura do Técnico

Carimbo e Assinatura do Cliente
Carimbo e Assinatura do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03471

DATA: 06/11/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor...: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

Valor **1.370,00**

(um mil, trezentos e setenta reais)

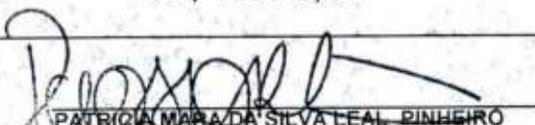
Despesa Bruta: **RR\$ 1.370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802002	/ 2	OR 020700	12.361 0267 2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.370,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.370,00
TOTAL					RR\$ 1.370,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.370,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.370,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 1.370,00
TOTAL			RR\$ 1.370,00

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000944																																													
	Data e Hora de Emissão 13/08/2018 09:56:30																																													
	Código de Verificação 70dd9458																																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																														
 <p>Nome/Razão Social: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 13.363.565/0001-85 Inscrição Municipal : 202336-9 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, Nº1 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-680 Município: TERESINA UF: PI</p>																																														
TOMADOR DE SERVIÇOS																																														
<p>Nome/Razão Social: SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CONEGO MOTA, NºSEM - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: lekacardoso1000@hotmail.com</p>																																														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623 MONTEIRO LOBATO</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO TONNER</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM RICOH 3510 BRANCA DE NEVE</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE CARGA</td> <td>1</td> <td>270,00</td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623 ALEGRIA DO SABER</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 1865 SEDE</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623 MONTEIRO LOBATO	1	100,00	100,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO TONNER	1	200,00	200,00	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM RICOH 3510 BRANCA DE NEVE	1	200,00	200,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE CARGA	1	270,00	270,00	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623 ALEGRIA DO SABER	1	100,00	100,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER	1	200,00	200,00	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 1865 SEDE	1	100,00	100,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER	1	200,00	200,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																										
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623 MONTEIRO LOBATO	1	100,00	100,00																																										
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO TONNER	1	200,00	200,00																																										
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM RICOH 3510 BRANCA DE NEVE	1	200,00	200,00																																										
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE CARGA	1	270,00	270,00																																										
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623 ALEGRIA DO SABER	1	100,00	100,00																																										
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER	1	200,00	200,00																																										
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 1865 SEDE	1	100,00	100,00																																										
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER	1	200,00	200,00																																										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																																														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																																										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.370,00																																														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *																																										
OUTRAS INFORMAÇÕES																																														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																																													
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI																																													
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																													
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO																																														
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																																														
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																																														

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:52
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.028.360
VALOR TOTAL 1.370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.448

NR.AUTENTICACAO E.CC4.B54.D0D.92D.49C



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944
CNPJ N° 13.363.565/0001-85 INS.ESTADUAL N°19.484.674-1

RECIBO

RS 1.370,00 UM MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS.

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS** a
quantia de **RS 1.370,00 UM MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS,**
referente a nota fiscal n° 0944. Para maior clareza firmo o presente.

Teresina, de de 2018 .

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N.º _____	Cliente:	<u>Semed. Alves</u>		
CONT.	CNPJ _____	Endereço:	<u>Ronivaldo Lobato</u>		
PAG.	Insc. Est. <u>05/07118</u>	Máq.:	<u>Samsung</u>	Modelo:	<u>4623</u> N.º <u>07046</u>
RET.	Data <u>28/06/18</u>	Serv. Prestado(s)	_____		
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____	_____			
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.		<u>100,00</u>	<u>01</u>	<u>Partido knee</u>	<u>200,00</u>
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS			
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR			
		<u>300,00</u>		TOTAL	<u>200,00</u>

Michella Mats
Assinatura do Técnico

Antonia Rosa A. de Sousa
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N.º _____	Cliente:	Saud - Prama do Nuv.		
CONT.	CNPJ _____	Endereço:	_____		
PAG.	Insc. Est. _____	Mãq.:	Pich.	Modelo: 3510 - N.º _____	
RET.	Data: 04, 07, 18.	Serv. Prestado(s)	_____		
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____	_____			
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.		300,00.	01	rede de carga	270,00
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS			
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR			
					TOTAL 270,00

Pichas
Assinatura do Técnico

Antonia Rosa A de Souza
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, n° 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N° _____	Cliente: <u>Simid. Alton</u>
CONT.	CNPJ _____	Endereço: <u>8de</u>
PAG.	Insc. Est. _____	Máq.: <u>Samsung</u> Modelo: <u>J865</u> N° _____
RET.	Data <u>04.07.18</u>	Serv. Prestado(s) _____
OUT.	Obs. _____	_____
HORAS	_____	_____
INI.	HOTEL	Unid.
TER.	Mão de Obra	PEÇAS
TOTAL	<u>100,00</u>	<u>1</u> <u>Cartucho de Toner</u>
LIQ.	VIAGEM	VALOR
VIAGEM	ALIMENTO	<u>200,00</u>
	PEÇAS	
	TOTAL DESPESAS	
	TOTAL A PAGAR	TOTAL
	<u>300,00</u>	<u>200,00</u>

whitelua
Assinatura do Técnico

Mairene de Sousa Lima
Carimbo e Assinatura do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
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
79.175,26		370.824,74	24.000,00	55.175,26

FICHA...: 271 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03229

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018

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...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO
DE 2018.

Valor 7.119,41

(sete mil, cento e dezenove reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.119,41

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702043 / 3 ES 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 7.119,41 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.119,41. Row 2: TOTAL RR\$ 7.119,41 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.119,41

Despesa Líquida: RR\$ 7.119,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 7.119,41. Row 2: TOTAL. RR\$ 7.119,41

Despesa paga em 09/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702043 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA:	271	DATA:	09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 7.119,41 Desconto 0,00

ES	SOMA	7.119,41
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	23.130,44	7.119,41	869,56

VALOR A SER PAGO R\$	7.119,41
sete mil, cento e dezenove reais e quarenta e um centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

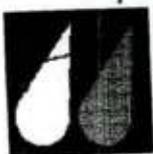
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	09/11/2018
--------------------------	------------

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
_____	NOME: _____
	CNPJ/CPF: _____



AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina - PI - Fone(086) 221-6300 Fax(086) 221-8188

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:
RECIBO

RECIBO R\$ 7.119,41

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS - PI**, a importância de R\$ 7.119,41 (Sete Mil, Cento e Dezenove Reais, Quarenta e Hum Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura **10/2018**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº 001/2018 - GECOP, correspondente ao consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 18.932-4 Agencia 1428-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Altos - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Ag. 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 09 de novembro de 2018. Códigos do responsável nº 900046180.

Teresina, 09 de novembro de 2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A


Jonas Rodrigues dos Santos, Mat. 2238-9
Gerente de Cobrança-GECOB

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.29
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 031679 AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 007824 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 1428000018932
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.11.2018
DATA DO DEBITO: 09.11.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 11.828,41
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: A.70E.C6D.DEC.1ED.AC9
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1105006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
		48.286,14	751.713,86	10.596,00	37.690,14

FICHA...: 271 DATA...: 05/11/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

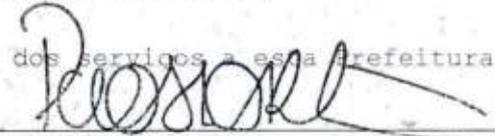
VALOR TOTAL...: 10.596,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e noventa e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03465

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

Credor...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade...: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **4.436,00**.

(quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais) * * * * *

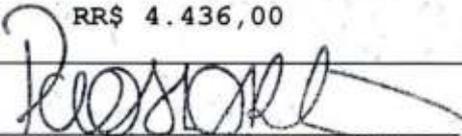
Despesa Bruta: **RR\$ 4.436,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105006	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.436,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.436,00
TOTAL					RR\$ 4.436,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.436,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.436,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Chéque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 4.436,00
TOTAL			RR\$ 4.436,00

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOÇO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1105006 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA 271	DATA 13/11/2018		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 000010/17			DOCUMENTO		VENCIMENTO 13/11/2018
NOME M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME		16.480.941/0001-00		CÓDIGO 1406	
ENDEREÇO RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0- Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.			Liquido 4.436,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	4.436,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
10.596,00		4.436,00	4.436,00		6.160,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.436,00			
		quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/11/2018					
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 _____		

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002752											
	Data e Hora de Emissão 13/11/2018 12:47:56											
	Código de Verificação 1a69bb87											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI</p>												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO NO AR-CONDICIONADO SERVIÇO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO SERVIÇO NAS MOLAS SERVIÇO NOS FREIOS VEÍCULOS CACHAMBA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>514</td> <td>REPARO MECÂNICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.436,00</td> <td align="right">4.436,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	514	REPARO MECÂNICO	1	4.436,00	4.436,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
514	REPARO MECÂNICO	1	4.436,00	4.436,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.436,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

10.596,00

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:32:15
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.892-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 4.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 0.68B.330.AE2.E6C.2C3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03466

DATA: 13/11/2018 VENCIMENTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

Credor...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHÓN RIBEIRO SOARES
Cidade...: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **6.160,00**

(seis mil, cento e sessenta reais)

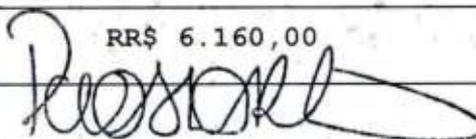
Despesa Bruta: **RR\$ 6.160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1105006	/ 2	OR 020700	12.361.0267 2144 0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.160,00
TOTAL					RR\$ 6.160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.160,00

Despesa Líquida: **RR\$ 6.160,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 6.160,00
TOTAL			RR\$ 6.160,00

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1105006 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	271	DATA	13/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 13/11/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO	RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 6.160,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	6.160,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ À DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.596,00	10.596,00	6.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.160,00
seis mil, cento e sessenta reais	
DESCONTOS	

		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/11/2018
--------------------------	------------

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____				NOME
_____				CNPJ/CPF

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002751			
	Data e Hora de Emissão 13/11/2018 12:42:17			
	Código de Verificação 90199299			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS- PNAT CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO NO MÓDULO ELETRÔNICO SERVIÇO NO PAINEL ELÉTRICO SERVIÇO NA DISPARDA SERVIÇO NA INURCIA VEÍCULOS ÔNIBUS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REPARO MECANICO	1	5.160,00	5.160,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.160,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:32:15
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 6.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.426.000.018.882

NR. AUTENTICACAO C.0F6.B2F.A1D.676.46A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1108001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
12.361.0267.2144.0000		MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
42.613,38		622.386,62	4.233,00
			SALDO ATUAL
			38.380,38

FICHA.: 271 DATA.: 08/11/2018 LICITAÇÃO.: 000010/1 PROCESSO.:

CREDOR.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.233,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2018

PATRÍCIA MÁRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03390

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

Credor..: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406

Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

Cidade..: TERESINA

CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **4.233,00**

(quatro mil, duzentos e trinta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.233,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108001	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.233,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.233,00
TOTAL					RR\$ 4.233,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.233,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.233,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 4.233,00
TOTAL.			RR\$ 4.233,00

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1108001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 271 DATA: 13/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000010/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/11/2018

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME 16.480.941/0001-00 CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 4.233,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **4.233,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.233,00	4.233,00	4.233,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.233,00quatro mil, duzentos e trinta e três reais *.....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/11/2018

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:



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

Número da Nota

00002754

Data e Hora de Emissão

13/11/2018 13:13:52

Código de Verificação

f6913ddb**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME**CPF/CNPJ: **16.480.941/0001-00**Inscrição Municipal: **449409-1**Endereço: **RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 032 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS**CPF/CNPJ: **06.554.794/0005-45**Endereço: **PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **offroadmotors2012@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR
 SERVIÇO NA EMBREAGEM
) NA TRANSMISSÃO
) NAS MOLAS
) ELÉTRICO
 VEÍCULOS ÔNIBUS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REPARO MECÂNICO	1	4233,00	4.233,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

 COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

 INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

 IR (1,5000%):
R\$ 0,00

 CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.233,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:32:15
142801428 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 4.233,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.862

NR. AUTENTICACAO D.382.657.80F.4BF.962



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	20.000,00	24.000,00	256.000,00

FICHA...: 271 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME Telefone: (86) 9479-
CNPJ/CPF: 26.649.744/0001-25 CÓDIGO: 1440
ENDEREÇO: CJ RENASCENÇA II CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EM PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03445

DATA: 14/11/2018 VENCTO:07/11/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor...: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - CNPJ: 26.649.744/0001-25 Cod: 1440

Endereço: CJ RENASCENÇA II

Cidade...: TERESINA

CEP: 64082-550

Discriminação...:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.

Valor 2.000,00

(dois mil reais)

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 112004 / 10 GL 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 2.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 104,80 RR\$ 1.895,20. Row 2: TOTAL RR\$ 2.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 104,80 RR\$ 1.895,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.895,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 1.895,20. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.895,20

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112004 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10** FICHA: 271 DATA: 07/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/11/2018

NOME: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME 26.649.744/0001-25 CÓDIGO: 1440
ENDEREÇO: CJ RENASCENCA II TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 - Recursos não Destinados a Contrapartida 001 - Recursos Ordinários 00 - Recursos Ordinários 200 - Educação 000 - Educação	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECS. ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018.	Liquido 1.895,20 Desconto 104,80

GL **SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
dois mil reais

DESCONTOS	
7 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 104,80	
TOTAL DE DESCONTOS	104,80

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00016611/2
Data de Emissão
07/11/2018
Código de Verificação
IMI6-YMZP

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:26.649.744/0001-25 Matrícula Municipal: 016.426 NIT:
Nome/Razão Social: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME
ENDEREÇO:CJT RENASCENÇA II, 00019 - RENASCENCA - CEP: 64000000 RG/IE:
MUNICÍPIOTERESINA UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROGRAMAS PNAT, PNAE, PDDE E CONSELHO ESCOLAR DE COMPETENCIA EXERCICIO DE 2017. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	2.000,00				2.000,00
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
2.000,00	5,00	4,80	100,00	R\$ 1.895,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:19
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 555.602.000.046.362
VALOR TOTAL 1.895,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL MARCONI FERREIRA J
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 46.362-0
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO D.AF6.CF6.640.20E.84B

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.000,00

Recebí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

DOIS MIL REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PROGRAMAS PNAT, PNAE, PDDE E CONSELHO ESCOLAR DE COMPETENCIA EXERCICIO DE 2017. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

16611

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME

CNPJ / CPF

26.649.744/0001-25

I E / RG

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

CJT RENASCENÇA II, 00019

Data de Nascimento

BAIRRO / COMPLEMENTO

RENASCENCA

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.000,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 104,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.895,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26649744/0001-25

Razão Social: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR ME

Endereço: CONJ RENASCENCA II QD 49 CASA 19 SALA A / RENASCENCA / TERESINA / PI / 64082-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/10/2018 a 28/11/2018

Certificação Número: 2018103122442794053208

Informação obtida em 07/11/2018, às 10:26:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR
CNPJ: 26.649.744/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:00 do dia 07/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2019.

Código de controle da certidão: **3A27.D133.3158.BA83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181026649744000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 26.649.744/0001-25
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2018, às 00:00:04

VÁLIDA ATÉ 23/01/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE

<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 2009-EDAA-735C-78EA-AA1E-5060-9BCC-BE32

Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 07/11/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 26.649.744/0001-25

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 02/12/2016

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 802002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT				
		95.364,08	204.635,92	31.355,00	64.009,08

FICHA...: 271 DATA...: 02/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2654/18

CREDOR...: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 13.363.565/0001-85 CÓDIGO: 198
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 31.355,00

Valor por Extenso:

trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03218

DATA: 14/11/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor...: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

Valor 1.510,00

(um mil, quinhentos e dez reais) * * * * *

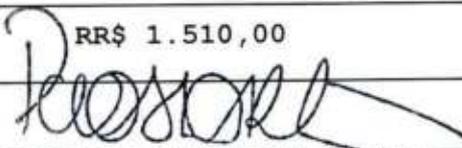
Despesa Bruta: RR\$ 1.510,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
802002	/ 4	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.510,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.510,00
TOTAL					RR\$ 1.510,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.510,00	

Despesa Líquida: RR\$ 1.510,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 1.510,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.510,00

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO			
				802002 / 4			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 271	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018			
NOME: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		13.363.565/0001-85		CÓDIGO: 198			
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO		TERESINA					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.		Liquido 1.510,00 Desconto 0,00			
OR				SOMA			
				1.510,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.3.90.39.15 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
31.355,00		5.675,00	1.510,00	25.680,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.510,00					
		um mil, quinhentos e dez reais					

DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS							
0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>13/08/2018</u>							
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:				

 <p style="text-align: center;">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000946			
	Data e Hora de Emissão 13/08/2018 10:05:03			
	Código de Verificação bcf72298			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
	CPF/CNPJ: 13.363.565/0001-85	Inscrição Municipal: 202336-9		
	Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, Nº1 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-680			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALTOS				
CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45				
Endereço: PRACA CONEGO MOTA, NºSEM - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000				
Município: ALTOS	UF: PI	E-mail: lekacardoso1000@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE CILINDRO	1	310,00	310,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE RECARGA TONNER	5	110,00	550,00
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4521 QUILOMBO	1	100,00	100,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE PICK UP ROLLER	1	90,00	90,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE FUSÃO	1	110,00	110,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE PRESSÃO	1	130,00	130,00
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM SAMSUNG 4623 MONTANHAS	1	100,00	100,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	120,00	120,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.510,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:59
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FFM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.028.360
VALOR TOTAL 1.510,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 2.68F.1D2.B6A.1A5.E1F



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944
CNPJ N° 13.363.565/0001-85 INS. ESTADUAL N°19.484.674-1

RECIBO

RS 1.510,00 UM MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS** a
quantia de, **RS 1.510,00 UM MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS**
, referente a nota fiscal n° 0946. Para maior clareza firmo o presente.

Teresina, de de 2018 .



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03217

DATA: 14/11/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor.: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

Valor 2.615,00

(dois mil, seiscentos e quinze reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 2.615,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 802002 / 5 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 2.615,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.615,00. Row 2: TOTAL RR\$ 2.615,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.615,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.615,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 2.615,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.615,00

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			802002 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 271	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018	
NOME:	A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.363.565/0001-85	CÓDIGO: 198	
ENDEREÇO:	RUA RIO DE JANEIRO	TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.	Liquido	
001	Recursos Ordinários		2.615,00	
00	Recursos Ordinarios		Desconto	
200	Educação		0,00	
000	Educação			
OR			SOMA	2.615,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
31.355,00	8.290,00	2.615,00	23.065,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.615,00		
dois mil, seiscentos e quinze reais				
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2018				
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:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000947			
	Data e Hora de Emissão 13/08/2018 10:08:33			
	Código de Verificação 7a699cb7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
	CPF/CNPJ: 13.363.565/0001-85	Inscrição Municipal: 202336-9		
	Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, Nº1 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-680			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALTOS				
CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45				
Endereço: PRACA CONEGO MOTA, NºSEM - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000				
Município: ALTOS	UF: PI	E-mail: lekcardoso100@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 7055 ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHECK	1	180,00	180,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE FUSÃO	1	250,00	250,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE PRESSÃO	1	250,00	250,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	145,00	145,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO BROTHER 5502 SEDE	1	145,00	145,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO BROTHER 8080 JOSE TIBURCIO	1	180,00	180,00
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 8080 JOSE TIBURCIO	1	1320,00	1.320,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DA FUSÃO	1	145,00	145,00
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.615,00 <i>RG</i>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:00
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.028.360
VALOR TOTAL 2.615,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO B.AAF.1A4.418.695.COD



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944
CNPJ N° 13.363.565/0001-85 INS.ESTADUAL N°19.484.674-1

RECIBO

RS 2.615,00 DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS** a
quantia de, **RS 2.615,00 DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS**
,referente a nota fiscal n° 0947.Para maior clareza firmo o presente.

Teresina, de de 2018 .

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo, Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. Nº _____	Cliente: <u>Semed</u>
CONT.	CNPJ _____	Endereço: <u>Quil. José Manoel Kubitschew</u>
PAG.	Insc. Est. _____	Máq.: <u>Brother</u> Modelo: <u>7055</u> Nº _____
RET.	Data <u>16/07/18</u>	Serv. Prestado(s) _____
OUT.	Obs. _____	_____

		Unid.	PEÇAS	VALOR
INI.	HOTEL	07	almoço Jussai	250,00
TER.		07	almoço Jussai	250,00
		07	lilindas	145,00
TOTAL	VIAGEM		PEÇAS	
LIQ.	ALIMENTO		TOTAL DESPESAS	
VIAGEM	TOTAL		TOTAL A PAGAR	500,00
				TOTAL 500,00

mfichella
Assinatura do Técnico

Fernanda Gleide Lima Martins
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto

Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

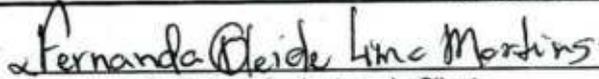
CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

Ord. Serv. Nº _____	Cliente: <u>Sued.</u>
GAR. CNPJ _____	Endereço: <u>Sede</u>
CONT. Insc. Est. _____	Mãq.: <u>Kett.</u> Modelo: <u>Brother 550</u> Nº _____
PAG. Data <u>17 / 07 / 18.</u>	Serv. Prestado(s) _____
RET. Obs. _____	_____
OUT. _____	_____
HORAS _____	_____

			Unid.	PEÇAS	VALOR
INI.	HOTEL	Mão de Obra	01	lilendro	145,00
TER.		-			
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS			
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR			
				TOTAL	145,00


Assinatura do Técnico


Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

Ord. Serv. N.º _____
GAR. CNPJ _____
CONT. Insc. Est. _____
PAG. Data 19/07/18
RET. Obs. _____
OUT. _____
HORAS _____

Cliente: Sevid. Altos
Endereço: V. Ex. José C. Almeida
Máq.: Plot. Modelo: Brother 8280
Serv. Prestado(s) _____

INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.		180,00	01	conj. Juntas	1.320,00
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS	01	cilindro	145,00
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR			
		1.645,00			
				TOTAL	1.465,00

[Assinatura]
Assinatura do Técnico

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1026003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
66.198,38	598.801,62	23.585,00	42.613,38

FICHA...: 271 DATA...: 26/10/2018 LICITAÇÃO...: 000102/1 PROCESSO...:

CREDOR...: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD

CNPJ/CPF: 07.251.676/0001-05

CÓDIGO: 68

ENDEREÇO: RUA DOUTOR AREA LEAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.585,00

Valor por Extenso:

vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2018

PATRICIA MBRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03213

DATA: 14/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor.: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E E CNPJ: 07.251.676/0001-05 Cod: 68

Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

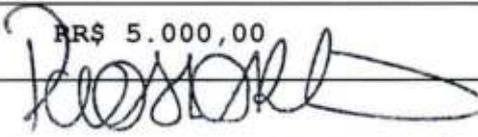
Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1026003	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL					RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 5.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 5.000,00

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03214

DATA: 23/11/2018 VENCTO:23/11/2018 PAGTO: 23/11/2018

Credor.: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E E CNPJ: 07.251.676/0001-05 Cod: 68
Endereço: RUA DOUTOR AREA LEO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSI
DADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1004/2
018.

Valor 10.585,00

(dez mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

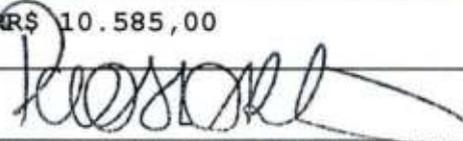
Despesa Bruta: RR\$ 10.585,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1026003	/ 2	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.585,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.585,00
TOTAL					RR\$ 10.585,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.585,00

Despesa Líquida: RR\$ 10.585,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 10.585,00
TOTAL. . .			RR\$ 10.585,00

Despesa paga em 23/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1026003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 271 DATA: 01/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000102/15 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2018

NOME: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD 07.251.676/0001-05 CÓDIGO: 68
ENDEREÇO: RUA DOUTOR AREA LEAO TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.	Liquido 23.585,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** 23.585,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.44 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.585,00	23.585,00	23.585,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**23.585,00**

vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/11/2018

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:



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

Número da Nota
00001717

Data e Hora de Emissão
01/11/2018 08:30:36

Código de Verificação
88c17ef4

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS & EDITORA GRAFICA LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **07.251.676/0001-05** Inscrição Municipal: **092206-4**
 Endereço: **RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº735 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-310**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**
 CPF/CNPJ: **06.554.794/0005-45**
 Endereço: **RUA EPTACIO PESSOA, Nº193 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **marciabeatrizb@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 194 BLOCO EM PAPEL AP 56G, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 100 FOLHAS, CAPA EM PAPEL APERGAMINHADO, ACABAMENTO COM COLA OU GRAMPO.
 207 CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARDSET ROSA 150G, 1X0 COR, TAMANHO 30X45 CM (ABERTA).
 210 JORNAL OU REVISTA EM AP 75 G OU COUCHE 90 G, 4X4 COR, TAMANHO 30X45 (ABERTO), 16 PAGINAS, COM GRAMPO CANOA.

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
BLOCO EM PAPEL AP 56G, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 100 FOLHAS	500	12,77	6.385,00
CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARDSET ROSA 150G, 1X0 COR, TAMANHO 30X45 CM	4000	1,30	5.200,00
JORNAL OU REVISTA EM AP 75 G OU COUCHE 90 G, 4X4 COR, TAMANHO 30X45	2000	6,00	12.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.585,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PG 5 Novembro

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:59
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.107.539
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INVISTA PUBL & EDIT LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 107.539-X
NR. DOCUMENTO 551.426.000.016.932

NR. AUTENTICACAO 7.766.524.3F4.491.DEB

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
142801329 SECUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.107.539
VALOR TOTAL 10.825,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INVISTA PUBL & EDIT LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 107.539-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 9.D48.E51.46E.9F8.3F8

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 802002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.364,08	204.635,92	31.355,00	64.009,08

FICHA...: 271 DATA...: 02/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2654/18

CREDOR...: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 13.363.565/0001-85 CÓDIGO: 198
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 31.355,00

Valor por Extenso:

trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03382

DATA: 20/11/2018 VENC TO:13/08/2018 PAG TO: 20/11/2018

Credor.: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

Valor 980,00

(novecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 980,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802002	/ 6	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 980,00
TOTAL					RR\$ 980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 980,00

Despesa Líquida: RR\$ 980,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARADA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 980,00
TOTAL. . . .			RR\$ 980,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			802002 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 271	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018	
NOME:	A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.363.565/0001-85	CÓDIGO: 198	
ENDEREÇO:	RUA RIO DE JANEIRO	TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.	Liquido 980,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA	980,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
31.355,00	9.270,00	980,00	22.085,00	
VALOR A SER PAGO R\$		980,00		
		novecentos e oitenta reais ***** *****		
DESCONTOS:				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2018				
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	
		RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		

		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.028.360
VALOR TOTAL 990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 29.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 4.714.62D.72B.P13.8A5



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944
CNPJ N° 13.363.565/0001-85 INS. ESTADUAL N°19.484.674-1

RECIBO

RS 980,00 NOVECIENTOS E OITENTA REAIS

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS** a
quantia de, **RS 980,00 NOVECIENTOS E OITENTA REAIS**
, referente a nota fiscal n° 0948. Para maior clareza firmo o presente.

Teresina, de de 2018 .

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

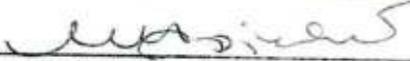
Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N.º _____	Cliente:	Semed - Altos		
CONT.	CNPJ _____	Endereço:	ruaãiana		
PAG.	Insc. Est. _____	Máq.:	Saurang	Modelo: 4521 N.º _____	
RET.	Data 19/10/71 18.	Serv. Prestado(s)	_____		
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____	_____			
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.		100,00	01	Eq. Jener.	200,00
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS	01	Recup. Rolos.	90,00
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS	01	Viagem Jener.	110,00
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR	TOTAL		400,00
		300,00			


Assinatura do Técnico


Carimbo e Assinatura do Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03383

DATA: 20/11/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor.: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1505/2018.

Valor 1.945,00

(um mil, novecentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

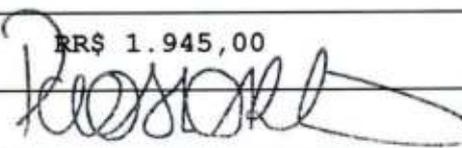
Despesa Bruta: RR\$ 1.945,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802002	/ 7	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.945,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.945,00
TOTAL					RR\$ 1.945,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.945,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.945,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.945,00
TOTAL			RR\$ 1.945,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

802002 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 271	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.363.565/0001-85	CÓDIGO: 198
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.	Liquido 1.945,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.945,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.355,00	11.215,00	1.945,00	20.140,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.945,00
um mil, novecentos e quarenta e cinco reais	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2018

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

	NOME:
	CNPJ/CPF:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03383

DATA: 20/11/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor.: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1505/2018.

Valor **1.945,00**

(um mil, novecentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.945,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
802002	/ 7	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.945,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.945,00
TOTAL					RR\$ 1.945,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.945,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.945,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARIA DA SILVA TEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.945,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.945,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

802002 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 271	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.363.565/0001-85	CÓDIGO: 198
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.	Liquido 1.945,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.945,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.355,00	11.215,00	1.945,00	20.140,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.945,00**

um mil, novecentos e quarenta e cinco reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2018

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:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000949																																								
	Data e Hora de Emissão 13/08/2018 10:15:30																																								
	Código de Verificação 2a721771																																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																									
Nome/Razão Social: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 13.363.565/0001-85 Inscrição Municipal : 202336-9 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, Nº1 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64003-680 Município: TERESINA UF: PI																																									
TOMADOR DE SERVIÇOS																																									
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CONEGO MOTA, NºSEM - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: lekacardoso1000@hotmail.com																																									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 7065 MONTANHAS</td> <td>1</td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO</td> <td>1</td> <td>145,00</td> <td>145,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE FUSÃO</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE PRESSÃO</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE TONNER BROTHER</td> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER 5902</td> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER 1512</td> <td>2</td> <td>280,00</td> <td>560,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 7065 MONTANHAS	1	180,00	180,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	145,00	145,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE FUSÃO	1	250,00	250,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE PRESSÃO	1	250,00	250,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE TONNER BROTHER	1	280,00	280,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER 5902	1	280,00	280,00	SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER 1512	2	280,00	560,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																					
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHER 7065 MONTANHAS	1	180,00	180,00																																					
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	145,00	145,00																																					
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE FUSÃO	1	250,00	250,00																																					
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE PRESSÃO	1	250,00	250,00																																					
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE TONNER BROTHER	1	280,00	280,00																																					
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER 5902	1	280,00	280,00																																					
SIM	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER 1512	2	280,00	560,00																																					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																																									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.945,00																																									
Por Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *																																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																																									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																																								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI																																								
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																								
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO																																									
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																																									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																																									

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
142801428 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.028.360
VALOR TOTAL 1.945,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 2.56C.F87.451.F80.885



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944
CNPJ N° 13.363.565/0001-85 INS. ESTADUAL N°19.484.674-1

RECIBO

R\$ 1.945,00 UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS.

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS a quantia de, R\$ 1.945,00 UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, referente a nota fiscal n° 0949. Para maior clareza firmo o presente.

Teresina, de de 2018 .



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1026003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.198,38	598.801,62	23.585,00	42.613,38

FICHA...: 271 DATA...: 26/10/2018 LICITAÇÃO...: 000102/1 PROCESSO...:

CREDOR...: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD

CNPJ/CPF: 07.251.676/0001-05

CÓDIGO: 68

ENDEREÇO: RUA DOUTOR AREA LEO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.585,00

Valor por Extenso:

vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03379

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E E CNPJ: 07.251.676/0001-05 Cod: 68
Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1004/2018.

Valor **8.000,00**

(oito mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1026003	/ 3	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00
TOTAL					RR\$ 8.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 8.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 8.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 8.000,00

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1026003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000102/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME:	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD	07.251.676/0001-05	CÓDIGO: 68
ENDEREÇO:	RUA DOUTOR AREA LEAO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.	Liquido 23.585,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	23.585,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.44 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.585,00	23.585,00	23.585,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	23.585,00
vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/11/2018

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 _____

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mirneógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. N° _____	Cliente: <u>Suued - Altos</u>
CONT.	CNPJ _____	Endereço: <u>Santa Inês</u>
PAG.	Insc. Est. _____	Mâq.: <u>upult.</u> Modelo: <u>Sausing</u> N° _____
RET.	Data <u>19/07/18</u>	Serv. Prestado(s) _____
OUT.	Obs. _____	_____
HORAS	_____	_____
INI.	HOTEL	Unid. PEÇAS VALOR
TER.	Mão de Obra <u>100,00</u>	1 <u>rolo pulup roler</u> <u>90,00</u>
TOTAL	VIAGEM	1 <u>cart toner</u> <u>200,00</u>
LIQ.	ALIMENTO	1 <u>lamina doradora</u> <u>90,00</u>
VIAGEM	TOTAL	TOTAL DESPESAS
	TOTAL A PAGAR	TOTAL 380,00
	<u>380,00</u>	


Assinatura do Técnico


Carimbo e Assinatura do Cliente

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001717																					
	Data e Hora de Emissão 01/11/2018 08:30:36																					
	Código de Verificação 88c17ef4																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS & EDITORA GRAFICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.251.676/0001-05 Inscrição Municipal: 092206-4 Endereço: RUA DOUTOR AREA LEAO, Nº735 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-310 Município: TERESINA UF: PI																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: RUA EPTACIO PESSOA, Nº163 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: marciabeatrizb@hotmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição: 000 EM PAPEL AP 566, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 10 FOLHAS, CAPA EM PAPEL APERGAMINHADO, ACABAMENTO COM OLI GRAMPO. 048 CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARDSET ROSA 150G, 1X0 COR, TAMANHO 30X45 CM (ABERTA). 031 JORNAL OU REVISTA EM AP 75 G OU COUCHE 90 G, 4X4 COR, TAMANHO 30X45 (ABERTO), 16 PAGINAS, COM GRAMPO CANOA.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S2M</td> <td>BLOCO EM PAPEL AP 566, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 100 FOLHAS</td> <td>500</td> <td>12,77</td> <td>6.385,00</td> </tr> <tr> <td>S2M</td> <td>CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARDSET ROSA 150G, 1X0 COR, TAMANHO 30X45 CM</td> <td>4000</td> <td>1,30</td> <td>5.200,00</td> </tr> <tr> <td>S2M</td> <td>JORNAL OU REVISTA EM AP 75 G OU COUCHE 90 G, 4X4 COR, TAMANHO 30X45</td> <td>20000</td> <td>0,60</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	S2M	BLOCO EM PAPEL AP 566, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 100 FOLHAS	500	12,77	6.385,00	S2M	CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARDSET ROSA 150G, 1X0 COR, TAMANHO 30X45 CM	4000	1,30	5.200,00	S2M	JORNAL OU REVISTA EM AP 75 G OU COUCHE 90 G, 4X4 COR, TAMANHO 30X45	20000	0,60	12.000,00		
Tributável	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
S2M	BLOCO EM PAPEL AP 566, 1X0 COR, TAMANHO 20X30 CM, COM 100 FOLHAS	500	12,77	6.385,00																		
S2M	CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARDSET ROSA 150G, 1X0 COR, TAMANHO 30X45 CM	4000	1,30	5.200,00																		
S2M	JORNAL OU REVISTA EM AP 75 G OU COUCHE 90 G, 4X4 COR, TAMANHO 30X45	20000	0,60	12.000,00																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.585,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS																						
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitoграфия, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como buias, rôtuos, cêtuetas, laixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS																						
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						

R\$ 5.000,00

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:51
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.107.539
VALOR TOTAL 8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INVISTA PUBL & EDIT LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 107.539-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO C.37C.4E8.9EB.2A9.8E7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.521,58	671.478,42	250,00	3.271,58

FICHA.: 271 DATA.: 27/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DCTF-2015-12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03408

DATA: 28/11/2018 VENCIMENTO: 28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018
Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127001	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1127001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	28/11/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO	2
ENDEREÇO	TERESINA			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DCTF-2015-12	Liquido 250,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

OR	SOMA	250,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.21 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
duzentos e cinquenta reais	
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
---------------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/11/2018

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 _____	

DCTF 2015-12

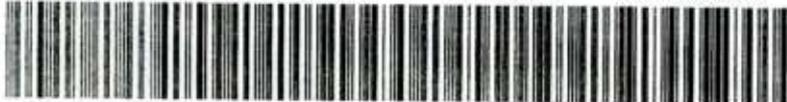
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicafWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 12:35:32

85690000002-2 50000153836-1 11112858390-8 00113456055-4



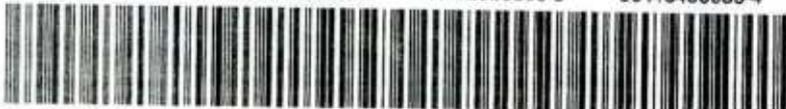
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicafWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 12:35:32

85690000002-2 50000153836-1 11112858390-8 00113456055-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1428 - ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	85690000002 50000153836 11112858390 00113456055
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	250,00

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2A.C74.95C.68C.591

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 11.285.839/0001-30
Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: DEZ Ano: 2015 N° de meses em atraso: 34
Prazo Final Entrega: 23/02/2016 Data Entrega: 23/11/2018

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário

Valores em Reais

Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
(montante dos impostos e contribuições informado na DCTF): 0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima): 500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA
Matrícula Sipe/Siape: 00062049
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 24/02/2016
CNPJ: 11.285.839/0001-30 Data de Vencimento: 26/12/2018
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 10.35.75.03.66-73
Nº da Notificação de Lançamento: 17.06.10.35.65.33-66

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30

Mês/Ano: DEZ 2015

Dados Iniciais

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do regime

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS

Logradouro: RUA JOÃO LUIZ FERREIRA

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Telefone: (86) 94512987

Fax:

Caixa Postal: UF: PI CEP: 64290-000

Correio Eletrônico:

NÚMERO: S/N

Bairro/Distrito: MARAVILHA

UF: PI

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30

DEZ/2015

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Telefone: (86) 94512987

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone:

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico:

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.271,58	671.728,42	250,00	3.021,58

FICHA.: 271 DATA.: 27/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DCTF-2016-01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03409

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

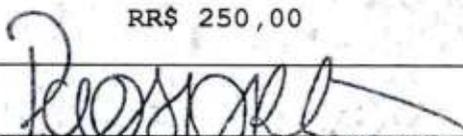
Despesa Bruta: RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1127002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Liquida: RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1127002 / 1
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 271	DATA: 28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/11/2018
---------------------	-----------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 030 Educação	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DCTF-2016-01	Liquido 250,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	250,00
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.21 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais *.....*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/11/2018

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

DÉSPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<p style="text-align: center;">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>NOME _____</p> <p>CNPJ/CPF _____</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 12:40:42	

85630000002-8 50000153836-1 11112858390-8 00113456204-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 12:40:42	

85630000002-8 50000153836-1 11112858390-8 00113456204-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - ALTOS		PI
CODIGO DE BANCAS	85630000002	50000153836
	11112858390	00113456204
DATA DO PAGAMENTO		29/11/2018
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		250,00
DOCUMENTO: 112807		
AUTENTICACAO SISBB:	5.C3E.37E.632.2D0.61C	

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 11.285.839/0001-30
Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN Ano: 2016 N° de meses em atraso: 29
Prazo Final Entrega: 21/07/2016 Data Entrega: 23/11/2018

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA
Matricula Sipe/Siape: 00062049
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 22/07/2016
CNPJ: 11.285.839/0001-30 Data de Vencimento: 26/12/2018
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 38.28.59.81.88-65
Nº da Notificação de Lançamento: 15.88.38.29.88.13-31

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30

Mês/Ano: JAN 2016

Dados Iniciais

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHS

Logradouro: RUA JOÃO LUIZ FERREIRA

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Caixa Postal:

Correio Eletrônico:

Telefone: (86) 94512987

UF: PI CEP: 64290-000

Fax:

NÚMERO: S/N

Bairro/Distrito: MARAVILHA

UF: PI

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30

JAN/2016

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Telefone: (86) 94512987

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone:

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico:

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.021,58	671.978,42	250,00	2.771,58

FICHA.: 271 DATA.: 27/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DCTF-2017-01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03410

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

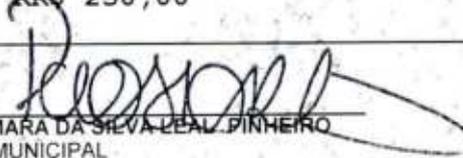
Despesa Bruta: RRS\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1127003	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RRS 250,00	RRS 0,00	RRS 0,00	RRS 250,00
TOTAL					RRS 250,00	RRS 0,00	RRS 0,00	RRS 250,00

Despesa Líquida: RRS\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Chêque	Valor R\$
001	188824		RRS 250,00
TOTAL			RRS 250,00

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO					
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			1127003 / 1					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO - DISPENSA			DOCUMENTO	VENCIMENTO			28/11/2018	
NOME	MINISTERIO DA FAZENDA		00.394.460/0019-70		CÓDIGO			2
ENDEREÇO	TERESINA							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DCTF-2017-01				Liquido		
001 Recursos Ordinários						250,00		
00 Recursos Ordinários						Desconto		
200 Educação						0,00		
000 Educação								
OR					SOMA		250,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 07 3.3.90.39.21 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
250,00		250,00		250,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		250,00						
duzentos e cinquenta reais								
DESCONTOS								
TOTAL DE DESCONTOS								
0,00								
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 28/11/2018								
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				
				RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
				NOME				
				CNPJ/CPF				

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.06.1007	

27/11/2018 12:46:39

85600000002-1 50000153836-1 01112858390-0 00113457205-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
<p>Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.06.1007	

27/11/2018 12:46:39

85600000002-1 50000153836-1 01112858390-0 00113457205-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39,32
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR		PI
CNC 001 - 1428 - ALTOS		
CODIGO DE BARRAS	85600000002	50000153836
	01112858390	00113457205
DATA DO PAGAMENTO		29/11/2018
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		250,00

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 5.C04.8D1.E08.9C3.E11

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 11.285.839/0001-30
Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN Ano: 2017 N° de meses em atraso: 17
Prazo Final Entrega: 21/07/2017 Data Entrega: 23/11/2018

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário

Valores em Reais

Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA
Matrícula Sipe/Siape: 00062049
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345
CNPJ: 11.285.839/0001-30
Valor: 250,00

Período de Apuração: 24/07/2017
Data de Vencimento: 26/12/2018

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 21.78.35.77.13-66
Nº da Notificação de Lançamento: 13.13.27.75.18.73-00

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30

Mês/Ano: JAN 2017

Dados Iniciais

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS

Logradouro: RUA JOÃO LUIZ FERREIRA

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Caixa Postal:

Correio Eletrônico:

Telefone: (86) 94512987

UF: PI CEP: 64290-000

Fax:

NÚMERO: S/N
Bairro/Distrito: MARAVILHA
UF: PI

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30 JAN/2017

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Telefone: (86) 94512987

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone:

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico:

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.771,58	672.228,42	250,00	2.521,58

FICHA...: 271 DATA...: 27/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DCTF-2018-01

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03411

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127004	/ 1	OR	020700	42.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 12:49:48	

85620000002-9 50000153836-1 01112858390-0 00113458082-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 12:49:48	

85620000002-9 50000153836-1 01112858390-0 00113458082-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - ALTOS	PI	
CODIGO DE BARRAS	85620000002	50000153836
	01112858390	00113458082
DATA DO PAGAMENTO		28/11/2018
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		250,00

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISEB: 4.C23.45C.1A9.43F.DD7

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 11.285.839/0001-30
Nome Empresarial/Ente Federativo: CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS
Órgão/Município: 03.30.1.00 / 1007

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JAN Ano: 2018 N° de meses em atraso: 09
Prazo Final Entrega: 22/03/2018 Data Entrega: 23/11/2018

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: EUDIMAR ALVES FERREIRA
Matrícula Sipe/Siape: 00062049
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: TERESINA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 23/03/2018
CNPJ: 11.285.839/0001-30 Data de Vencimento: 26/12/2018
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 29.41.27.31.43-43
Nº da Notificação de Lançamento: 12.93.23.47.41.13-72

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30

Mês/Ano: JAN 2018

Dados Iniciais

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isenta do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
CONSELHO ESCOLAR DA PRE ESCOLA OS AMIGUINHS

Logradouro: RUA JOÃO LUIZ FERREIRA

Complemento:

Município: ALTOS

CEP: 64290-000

Telefone: (86) 94512987

Caixa Postal: UF: PI CEP: 64290-000

Correio Eletrônico:

NÚMERO: S/N

Bairro/Distrito: MARAVILHA

UF: PI

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.285.839/0001-30

JAN/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Telefone: (86) 94512987

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARIA DE JESUS NUNES

CPF: 446.999.053-15

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone:

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico:

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.521,58	672.478,42	100,00	2.421,58

FICHA...: 271 DATA...: 27/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DIPJ-2014

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03412

DATA: 28/11/2018 VENCIMENTO: 28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Crédor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 100,00

(cem reais)

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127005	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: RR\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 100,00
TOTAL			RR\$ 100,00

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1127005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 28/11/2018
---------------------	-----------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DIPJ-2014	Liquido 100,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	100,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.21 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
	cem reais

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEN 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	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/7

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 13:00:32	

8560000001-3 00000153836-2 01112858390-0 00153384091-2

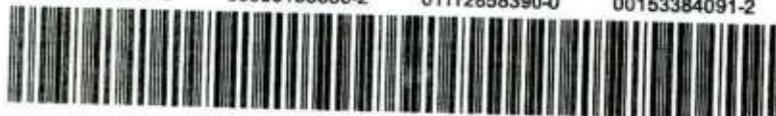


Aprovado pela IN/RFB nº 736/7

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.7.66.1007 27/11/2018 13:00:32	

8560000001-3 00000153836-2 01112858390-0 00153384091-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - ALTOS		PI
CODIGO DE BARRAS	85600000001	00000153836
	01112858390	00153384091
DATA DO PAGAMENTO		28/11/2018
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		100,00

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 3.132.138.795.089.2FC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA - INATIVA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 11.285.839/0001-30
Nome Empresarial: CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUINHOS
Local/Município: 03.30.1.00/1007

2 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Exercício	Ano- Calendário	Nº de Meses em Atraso	Prazo Final de Entrega	Data Entrega	Forma Tributação
2014	2013	56	31/03/2014	23/11/2018	INATIVA

3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 5338

Apuração de Crédito Tributário

	Valores em Reais
Multa Mínima - R\$200,00	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração	200,00

4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:

A entrega da Declaração Simplificada de Inatividade fora do prazo enseja a aplicação da multa mínima de R\$200,00(Duzentos Reais).

Enquadramento Legal:

Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN); Art. 1º da Lei .9249, de 26/12/1995; Art. 7º, caput e inc. II, e § 3º, inc. I, da Lei 10.426, 24/04/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 19 da Lei 11.051, de 29/12/2004.

5 - INTIMAÇÃO:

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (artigo 6º da lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991).

6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome : EUDIMAR ALVES FERREIRA
Cargo : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Matrícula Sipe/Siape : 00062049
Local: TERESINA

7- DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal	Período de Apuração	CNPJ	Data de Vencimento	Valor
5338	01/04/2014	11.285.839/0001-30	26/12/2018	R\$ 100,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 95.03.54.89.00-20
Nº desta Notificação de Lançamento: 65.50.98.04.03.93-03

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa 2014

Identificação

CNPJ : 11.285.839/0001-30

Nome Empresarial : CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUINHOS

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Retificadora : Não

Declaração de Inatividade

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2013 a 31/12/2013 sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: **Sim**

Dados do Representante da Pessoa jurídica

Nome : MARIA DE JESUS NUNES

CPF : 446.999.053-15

Recibo de Entrega da Declaração de Inatividade 2014

Declaração entregue com sucesso em 23/11/2018 às 16:24:37 horas.

Imprima ou grave esta tela ou ainda, anote o número de sua declaração 950354890020.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 65509804039303, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.421,58	672.578,42	100,00	2.321,58

FICHA.: 271 DATA.: 27/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DIPJ-2015

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03413

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

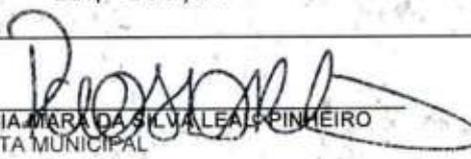
Despesa Bruta: RRS\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1127006	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RRS 100,00	RRS 0,00	RRS 100,00
TOTAL					RRS 100,00	RRS 0,00	RRS 0,00	RRS 100,00

Despesa Líquida: RRS\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RRS 100,00
TOTAL			RRS 100,00

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI</p> <p>Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SisicWeb versão 1.7.96.1007 27/11/2018 13:16:08</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85690000001-4 00000153836-2 01112858390-0 00153385091-1	

85690000001-4 00000153836-2 01112858390-0 00153385091-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
<p>01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI</p> <p>Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SisicWeb versão 1.7.96.1007 27/11/2018 13:16:08</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85690000001-4 00000153836-2 01112858390-0 00153385091-1	

85690000001-4 00000153836-2 01112858390-0 00153385091-1



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1428 - ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	85690000001 00000153836 01112858390 00153385091
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	100,00

DOCUMENTO: 112808
AUTENTICACAO SISEB: F.BB3.3C8.EE4.6E7.D83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA - INATIVA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 11.285.839/0001-30
Nome Empresarial: CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUINHOS
Local/Município: 03.30.1.00/1007

2 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Exercício	Ano-Calendarário	Nº de Meses em Atraso	Prazo Final de Entrega	Data Entrega	Forma Tributação
2015	2014	44	31/03/2015	23/11/2018	INATIVA

3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 5338

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Multa Mínima - R\$200,00	
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração	200,00

4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:

A entrega da Declaração Simplificada de Inatividade fora do prazo enseja a aplicação da multa mínima de R\$200,00(Duzentos Reais).

Enquadramento Legal:

Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN); Art. 1º da Lei .9249, de 26/12/1995; Art. 7º, caput e inc. II, e § 3º, inc. I, da Lei 10.426, 24/04/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 19 da Lei 11.051, de 29/12/2004.

5 - INTIMAÇÃO:

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (artigo 6º da lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991).

6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome : EUDIMAR ALVES FERREIRA
Cargo : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Matrícula Sipe/Siape : 00062049
Local: TERESINA

7- DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal	Período de Apuração	CNPJ	Data de Vencimento	Valor
5338	01/04/2015	11.285.839/0001-30	26/12/2018	R\$ 100,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 94.90.50.59.03-24
Nº desta Notificação de Lançamento: 65.43.95.90.00.93-02

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa 2015

Identificação

CNPJ : 11.285.839/0001-30

Nome Empresarial : CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUINHOS

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Retificadora : Não

Declaração de Inatividade

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: **Sim**

Dados do Representante da Pessoa jurídica

Nome : MARIA DE JESUS NUNES

CPF : 446.999.053-15

Recibo de Entrega da Declaração de Inatividade 2015

Declaração entregue com sucesso em 23/11/2018 às 16:37:28 horas.
Imprima ou grave esta tela, ou ainda, anote o número de sua declaração 949050590324.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 65439590009302, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	Poder Executivo			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
2.321,58	672.678,42	100,00	2.221,58	

FICHA.: 271 DATA.: 27/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI
DIPJ-2016

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2018

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL - PENHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03414

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...

valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI

Valor 100,00

(cem reais)

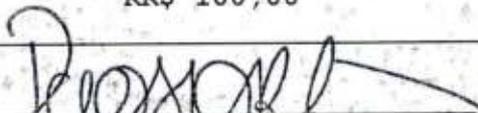
Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇÃOAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127007	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00-	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida: RR\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 100,00
TOTAL			RR\$ 100,00

Despesa paga em 28/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1127007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	28/11/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	MINISTERIO DA FAZENDA	00 394 460/0019-70	CÓDIGO	2
ENDEREÇO	TERESINA			

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	valor que se empenha para pagamento de multas na entrega das declarações acessórias fiscal dos conselhos escolares da rede municipal de ensino de Altos PI DIPJ-2016	Liquido
001 Recursos Ordinários		100,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
200 Educação		0,00
000 Educação		

OR	SOMA	100,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.21 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
	cem reais

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	28/11/2018
--------------------------	------------

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 _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.7.06.1007 27/11/2018 13:19:09	

8566000001-7 00000153836-2 01112858390-0 00153386092-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.285.839/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	26/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
Domicílio tributário informado: ALTOS - PI NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.7.06.1007 27/11/2018 13:19:09	

8566000001-7 00000153836-2 01112858390-0 00153386092-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 85660000001 00000153036
01112858390 00153386092
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 100,00

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 0.081.856.11F.417.F68



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA - INATIVA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 11.285.839/0001-30
Nome Empresarial: CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUINHOS
Local/Município: 03.30.1.00/1007

2 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Exercício	Ano- Calendário	Nº de Meses em Atraso	Prazo Final de Entrega	Data Entrega	Forma Tributação
2016	2015	32	31/03/2016	23/11/2018	INATIVA

3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 5338		Valores em Reais
Apuração de Crédito Tributário		
Multa Mínima - R\$200,00		
Valor da Multa por atraso na entrega da declaração		200,00

4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:
A entrega da Declaração Simplificada de Inatividade fora do prazo enseja a aplicação da multa mínima de R\$200,00 (Duzento Reais).

Enquadramento Legal:

Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN); Art. 1º da Lei .9249, de 26/12/1995; Art. 7º, caput e inc. II, e § 3º, inc I, da Lei 10.426, 24/04/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 19 da Lei 11.051, de 29/12/2004.

5 - INTIMAÇÃO:

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (artigo 6º da lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991).

6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome : EUDIMAR ALVES FERREIRA	Matrícula Sipe/Siape : 00062049
Cargo : DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Local: TERESINA

7 - DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal	Período de Apuração	CNPJ	Data de Vencimento	Valor
5338	01/04/2016	11.285.839/0001-30	26/12/2018	R\$ 100,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 94.85.02.89.07-48
Nº desta Notificação de Lançamento: 60.47.98.82.05.93-41

Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa 2016**Identificação**

CNPJ : 11.285.839/0001-30

Nome Empresarial : CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA OS AMIGUINHOS

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Retificadora : Não

Declaração de Inatividade

A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu, durante todo o período de 01/01/2015 a 31/12/2015, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: **Sim**

Dados do Representante da Pessoa jurídica

Nome : MARIA DE JESUS NUNES

CPF : 446.999.053-15

Recibo de Entrega da Declaração de Inatividade 2016

Declaração entregue com sucesso em 23/11/2018 às 16:43:11 horas.

Imprima ou grave esta tela, ou ainda, anote o número de sua declaração 948502890748.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 60479882059341, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1119007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2147.0000	AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.124,84	11.875,16	2.094,20	46.030,64

FICHA.: 274 DATA.: 19/11/2018 LICITAÇÃO.: 000014/1 PROCESSO.:

CREDOR.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências de Recursos do FNDE Refer

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PDDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.094,20

Valor por Extenso:

dois mil e noventa e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03363

DATA: 23/11/2018 VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 23/11/2018
Credor..: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PDDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QU ANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..

Valor **2.094,20**

(dois mil e noventa e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

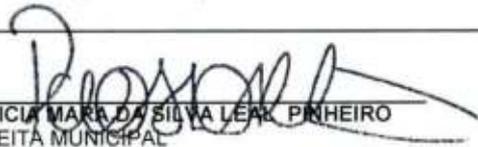
Despesa Bruta: **RR\$ 2.094,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119007	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2147.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.094,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.094,20
TOTAL					RR\$ 2.094,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.094,20

Despesa Líquida: **RR\$ 2.094,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	59935		RR\$ 2.094,20
TOTAL.			RR\$ 2.094,20

Despesa paga em 23/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1119007 / 1
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 274	DATA: 22/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000014/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/11/2018
-------------------------------------	-----------	------------	-------------------------------

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 718
ENDEREÇO: TERESINA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PDDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTANTES NO PREGÃO Nº 014/2018 E CONTRATO Nº01.0711/2018..	Liquido 2.094,20 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.094,20
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.22 12.361.0267.2147.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.094,20	2.094,20	2.094,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.094,20	dois mil e noventa e quatro reais e vinte centavos *****
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/11/2018

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

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEVIDADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.895 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 Inio par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64063180 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.895 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2218 1116 7503 2000 0107 5500 1000 0038 9515 8576 2964
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180020296228 - 22/11/2018 17:16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 22/11/2018
ENDEREÇO PC CONEGO MOTA, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		UF PI	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2018
		FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 17:00:05

OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		2.094,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CIBOSN	CFOP	UNID.	QIANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000003415	AGUA SANITARIA	38089332	5 102	5102	UND	90,0000	1,70	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000030	BALDE DE LIXO COM TAMPA 50 LITROS	39249000	5 102	5102	UND	10,0000	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003425	BALDE COM CAPACIDADE PARA 10L	39249000	5 102	5102	UND	6,0000	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003418	DESINFETANTE LIQUIDO	38089332	5 102	5102	UND	100,0000	2,70	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003459	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML.	38112140	5 102	5102	UND	95,0000	1,60	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003419	ESPONIA DE ACO PACOTE COM 08 UNIDADES	73231000	5 102	5102	PCT	20,0000	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002684	ESPONIA DUPLA FACE	74181000	5 102	5102	UND	30,0000	0,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003436	LIMPA ALUMINIO 500 ML.	34021900	5 102	5102	UND	48,0000	1,65	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003443	PA DE METAL PARA LIXO	82011000	5 102	5102	UND	10,0000	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000070	PANO DE CHAO	63071000	5 102	5102	UND	12,0000	3,60	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003448	SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADE	34012090	5 102	5102	PCT	24,0000	4,20	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003450	SABONETE LIQUIDO 5 LT	34011190	5 102	5102	BB	10,0000	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003449	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	34011900	5 102	5102	UND	120,0000	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003420	PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS	48181000	5 102	5102	PCT	50,0000	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000085	RODO DE BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO	96039000	5 102	5102	UND	4,0000	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003155	VASSOURA DE PALHA.	96031000	5 102	5102	UND	15,0000	1,40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4393880	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESTINADO AO FIDE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G336041257630326020
04/12/2018 13:15:20

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:57
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-PDDE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.993-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.285.000.044.890
VALOR TOTAL 2.094,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.993

NR.AUTENTICACAO 3.EA4.BE1.98C.21F.A03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1130001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2147.0000	AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS				
		2.000,00	0,00	1.904,50	95,50

FICHA.: 276 DATA.: 30/11/2018 LICITAÇÃO.: 000102/1 PROCESSO.:

CREDOR.: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA, LTD

CNPJ/CPF: 07.251.676/0001-05

CÓDIGO: 68

ENDEREÇO: RUA DOUTOR AREA LEAO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 119 Outras Transferências de Recursos do FNI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

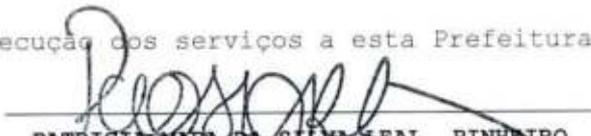
VALOR TOTAL...: 1.904,50

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03364

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor.: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E E CNPJ: 07.251.676/0001-05 Cod: 68

Endereço: RUA DOUTOR AREA LEO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.

Valor **1.904,50**

(um mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

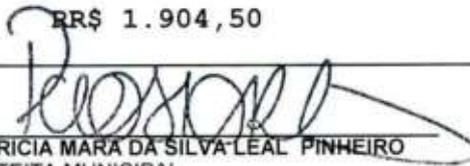
Despesa Bruta: **RR\$ 1.904,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1130001	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2147.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.904,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.904,50
TOTAL					RR\$ 1.904,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.904,50

Despesa Líquida: **RR\$ 1.904,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	59935		RR\$ 1.904,50
TOTAL			RR\$ 1.904,50

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1130001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 276	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000102/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD	07.251.676/0001-05	CÓDIGO 68
ENDEREÇO: RUA DOUTOR AREA LEAO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 119 Outras Transferências de Recursos do FNDE 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1004/2018.	Liquido 1.904,50 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.904,50
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.44 12.361.0267.2147.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.904,50	1.904,50	1.904,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.904,50
um mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos *.....	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	30/11/2018
--------------------------	------------

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001750	
	Data e Hora de Emissão 30/11/2018 13:08:45	
	Código de Verificação 631ebffe	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INVISTA,PUBLICIDADE, EVENTOS & EDITORA GRAFICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.251.676/0001-05 Inscrição Municipal : 092206-4 Endereço: RUA DOUTOR AREA LEO, Nº735 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-310 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: RUA EPTACIO PESSOA, Nº183 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: marciabeatrizb@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: 302 CARTILHA COLORIDA ,CAPA EM PAPEL COUCHÊ 120 G E MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 120G ,TAMANHO 200X300(ABERTA),4X4 CORES,ACABAMENTO GRAMPO CANOA,16 PÁGINAS.		
Tributável SIM	Item CARTILHA COLORIDA ,CAPA EM PAPEL COUCHÊ 120 G E MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 120G	Qtde 293
		Unitário R\$ 6,50
		Total R\$ 1.904,50
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.904,50		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS		
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:44:12
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM ALTOS-PDDE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.993-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.107.539
VALOR TOTAL 1.904,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INVISTA PUBL & EDIT LTDA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 107.539-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.993

NR.AUTENTICACAO 1.8DE.BD8.400.B89.76A

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	20.400,00	29.600,00

FICHA...: 295 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.450.603-00

CÓDIGO: 1401

ENDEREÇO: CONJ. LUDGERO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 20.400,00

Valor por Extenso:

vinte mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03442

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor...: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU CNPJ: 618.450.603-00 Cod: 1401
Endereço: CONJ.LUDGERO RAULINO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018, REFERE

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL*	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112023	/ 9	GL 020700	12 361.0269.2148.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 242,80	RR\$ 1.457,20
TOTAL					RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 242,80	RR\$ 1.457,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.457,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.457,20
TOTAL			RR\$ 1.457,20

Despesa paga em 12/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112023 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 295 DATA 12/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/11/2018

NOME: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU 618.450.603-00 CÓDIGO: 1401
ENDEREÇO: CONJ.LUDGERO RAULINO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.	Liquido 1.457,20 Desconto 242,80

GL **SOMA** **1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.05 12.361.0269.2148.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.400,00	15.300,00	1.700,00	5.100,00

VALOR A SER PAGO R\$ - 1.700,00

um mil e setecentos reais

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	55,80	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	187,00
TOTAL DE DESCONTOS						242,80	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/11/2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00016495/2
Data de Emissão
09/10/2018
Código de Verificação
QVTY-MY86

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:618.450.603-00 Matrícula Municipal: 016.056 NIT: 12727303485
Nome/Razão Social: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
ENDEREÇO:CJT LUDGERO RAULINO, 00s/n - DNER - CEP: 64290000 RG/IE: 1598581-PI
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 099.992
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONF. CONTRATO N° 001/2018. NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Código do Serviço
4 SERVIÇOS DE SAÚDE

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	1.700,00				1.700,00
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
1.700,00	3,00	4,80	51,00	R\$ 1.457,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	55,80

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



Emissão de comprovantes

A33R161229485274024
16/11/2018 12:36:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.50
1428101428 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 18.554-5

FAVORECIDO: MELKYZEDEK BARBOSA ABREU

CPF/CNPJ: 618.450.603-00

VALOR: R\$

1.457,20

DEBITO EM: 12/11/2018

DOCUMENTO: 111201

AUTENTICACAO SISBB: F.13A.F97.C18.55C.5D4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.700,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

UM MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

16495

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MELKYZEDECK BARBOSA ABREU

CNPJ / CPF

618.450.603-00

I E / RG

1598581-PI

NIT / PIS / PASEP

12727303485

ENDEREÇO

CJT LUDGERO RAULINO, 00s/n

Data de Nascimento

29/06/1979

BAIRRO / COMPLEMENTO

DNER

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.700,00
Retenção do INSS	R\$ 187,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 55,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.457,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1- EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome: MELKYZEDECK BARBOSA DE ABREU		1.2. Código:
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: 18554-5 AG- 4727 OP- 013	1.5. Banco C. ECONÔMICA
1.6. Endereço: Conj. Ludgero Raulino, Q 07. C. 10. Bairro- DNER		
1.7. Cidade: Altos -Piauí	1.8. C.N.P.J./C.P.F.: 618.450.603-00	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2- DADOS DA DESPESA

2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR.:
2.6. Valor: R\$ 1.700,00(Hum mil e setecentos reais)		
1.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 010/2016
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2018	
2.12. Processo Dispensa nº	2.13. Processo de Inexigibilidade nº	

3- OBJETO DA DESPESA

3.1 justificativa

Pagamento de serviços prestado como nutricionista do mês de **Setembro de 2018** para atender o programa de distribuição de alimentos Escolar para a secretaria Municipal de Educação de Altos-PI.
Márcia Beatriz Barros Caminha

3.2. Responsável Legal:

3.3. Assinatura: 
Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos

3.4. Data:

4- PROTOCOLO:

4.1. Documento Nº

4.2. Assinatura:

4.3. Data

5- CONTROLADORIA:

5.1. Assinatura:

5.2. Data:

5.3. N.L.A.P.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO/2018

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome: MELKYZEDECK BARBOSA DE ABREU

1.2 Endereço Conj. Ludgero Raulino, Q 07, C. 10. Bairro- DNER

1.3 Cidade :ALTOS -PI

1.4 C.G.C./C.P.F: 618.450.603-00

1.5 Inscrição Estadual :

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N. :

2.7 N.º da N.E :

2.10 N.º da Req :

2.2 projeto / atividade :

2.8 elemento de despesa :

2.11 FUN : RECURSOS

PRÓPRIOS

2.3 valor : R\$ 1.700,00(Hum mil e setecentos reais)

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 serviços prestado como nutricionista do mês de **Setembro de 2018** para atender o programa de distribuição de alimentos Escolar para a secretaria Municipal de Educação de 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

Márcia Beatriz Barros Caminha
Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos

ORDENADOR DE DESPESA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 001/2018.

Contrato firmado entre o Município de Altos/
Secretaria Municipal de Educação e Melkyzedek
Barbosa Abreu para prestação de Serviços
Especializados de Nutricionista.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **MELKYZEDECK BARBOSA ABREU**, brasileiro, solteiro, nutricionista inscrito no CRN/PI nº 17021, residente domiciliado no Conjunto Ludgero Raulino, Q:07 C:10, Bairro: DNER, Altos-PI, CEP: 64.290-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços especializados de Nutricionista, para atender a necessidade ao acompanhamento e solicitação de alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração e conforme sua conveniência.

3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), sendo o valor de R\$ 1.700,00 (Hum mil e Setecentos reais) por mês.



4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 02 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação específica.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador;

II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;



II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada.

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na CLÁUSULA QUINTA;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED



As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 02 de Janeiro de 2018.

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	20.400,00	29.600,00

FICHA...: 295 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.450.603-00

CÓDIGO: 1401

ENDEREÇO: CONJ. LUDGERO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER À NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 20.400,00

Valor por Extenso:

vinte mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03443

DATA: 19/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

Credor.: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU CNPJ: 618.450.603-00 Cod: 1401

Endereço: CONJ.LUDGERO RAULINO

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018, REFERENTE A OUTUBR

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

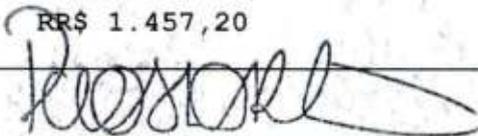
Despesa Bruta: RRS 1.700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112023	/,10	GL 020700	12.361.0269.2148.0000	3.3.90.36.00	RRS 1.700,00	RRS 0,00	RRS 242,80	RRS 1.457,20
TOTAL					RRS 1.700,00	RRS 0,00	RRS 242,80	RRS 1.457,20

Despesa Líquida: RRS 1.457,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RRS 1.457,20
TOTAL			RRS 1.457,20

Despesa paga em 19/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112023 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA	295	DATA	08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	08/11/2018
-----------	--------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	MELKYZEDECK BARBOSA ABREU	618.450.603-00	CÓDIGO	1401
ENDEREÇO	CONJ.LUDGERO RAULINO	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.	Liquido 1.457,20 Desconto 242,80

GL	SOMA	1.700,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.05 12.361.0269.2148.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.400,00	15.300,00	1.700,00	5.100,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.700,00

um mil e setecentos reais

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	55,80	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	187,00
TOTAL DE DESCONTOS						242,80	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2018

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00016620/2

Data de Emissão

08/11/2018

Código de Verificação

R8XI-SYNL**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF:618.450.603-00

Matrícula Municipal: 016.052

NIT: 12727303485

Nome/Razão Social: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU

ENDEREÇO:CJT LUDGERO RAULINO, 00s/n - DNER - CEP: 64290000

RG/IE: 1598581-PI

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0005-45

Matrícula Municipal: 909 932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI

ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE:

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONF. CONTRATO N° 065/2018. NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Código do Serviço

4 SERVIÇOS DE SAÚDE

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	1.700,00				1.700,00
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
1.700,00	3,00	4,80	51,00	R\$ 1.457,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	55,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"



Emissão de comprovantes

G331260926163558042
26/11/2018 09:55:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.58
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.582-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 18.554-5

FAVORECIDO: MELKYEDEK BARBOSA ABBEU
CPF/CNPJ: 618.450.603-00
VALOR: R\$ 1.457,20
DEBITO EM: 19/11/2018

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: B.6E2.4DD.339.7D4.549



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.700,00

Recebí(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

UM MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONF. CONTRATO Nº 065/2018. NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

16620

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MELKYZEDECK BARBOSA ABREU

CNPJ / CPF

618.450.603-00

IE / RG

1598531-PI

NIT / PIS / PASEP

12727303485

ENDEREÇO

CJT LUDGERO RAULINO, 00s/n

Data de Nascimento

29/06/1979

BAIRRO / COMPLEMENTO

DNER

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.700,00
Retenção do INSS	R\$ 137,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 55,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.457,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2018.

Contrato firmado entre o Município de Altos/
Secretaria Municipal de Educação e Melkyzedek
Barbosa Abreu para prestação de Serviços
Especializados de Nutricionista.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, n.º 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n.º 498.175.233-49, RG n.º 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Luíva, n.º 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **MELKYZEDECK BARBOSA ABREU**, brasileiro, solteiro, nutricionista inscrito no CRN/PI n.º 17021, residente domiciliado no Conjunto Ludgero Raulino, nº 07 C:10, Bairro: DNER, Altos-PI, CEP: 64.290-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços especializados de Nutricionista, para atender a necessidade ao acompanhamento e solicitação de alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração e conforme sua conveniência.

3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), sendo o valor de R\$ 1.700,00 (Hum mil e Setecentos reais) por mês.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, de dia 02 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação específica.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador;

II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;





II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias mediante comunicação escrita da parte interessada.

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na CLÁUSULA QUINTA;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou pactado, elegendo-o.

Altos-PI, 02 de Janeiro de 2018.



PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
CONTRATADO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2018

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)		
1.1. Nome: MELKYZEDECK BARBOSA DE ABREU	1.2. Código:	
1.3. Cadastro nº	1.4. Conta Bancária: 18554-5 AG- 4727 OP- 013	1.5. Banco C. ECONÔMICA
1.6. Endereço: Conj. Ludgero Raulino, Q 07, C. 10, Bairro- DNER		
1.7. Cidade: Altos -Piauí	1.8. C.N.P.J./C.P.F.: 618.450.603-00	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA		
2.1. Processo nº		2.2. Nº da N.E.:
2.3. Projeto/Atividade	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. I.R.:
2.6. Valor R\$ 1.700,00(Hum mil e setecentos reais)		
2.7. Nº de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 010/2016
2.10. Processo Licitatório nº	2.11. Modalidade Licitação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2018	
2.12. Processo Dispensa nº	2.13. Processo de Inexigibilidade nº	

3 OBJETO DA DESPESA		
3.1 justificativa Pagamento de serviços prestado como nutricionista do mês de outubro de 2018 para atender o programa de distribuição de alimentos Escolar para a secretaria Municipal de Educação de Altos-PI.		
3.2. Responsável Legal:	3.3. Assinatura	3.4. Data:

4 PROTOCOLO:		
4.1. Documento Nº	4.2. Assinatura Mércia Soares Barros Damilha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos	4.3. Data

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO/2018

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome: MELKYZEDECK BARBOSA DE ABREU

1.2 Endereço Conj. Ludgero Raulino, Q 07, C. 10, Bairro- DNER

1.3 Cidade :ALTOS -PI

1.4 C.G.C./C.P.F: 618.450.603-00

1.5 Inscrição Estadual :

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 FUN : RECURSOS

PRÓPRIOS

2.3 valor R\$ 1.000,00 (Hum mil e setecentos reais)

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 serviços prestado como nutricionista do mês de **outubro de 2018** para atender o programa de distribuição de alimentos Escolar para a secretaria Municipal de Educação de Altos-PI.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADADA 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

Melkyzedeck Barbosa de Abreu
Sec. Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Altos

CONTROLADORIA GERAL

ORDENADOR DE DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.854,02	179.145,98	33.600,20	67.253,82

FICHA...: 280 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: 001002/1 PROCESSO...:

CREDOR...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 115 Transferência do Salário-Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

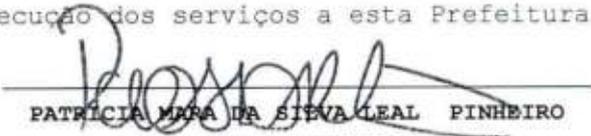
VALOR TOTAL...: 33.600,20

Valor por Extenso:

trinta e três mil e seiscentos reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03477

DATA: 19/11/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 19/11/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO. CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS,

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM

Valor **33.600,20**

(trinta e três mil e seiscentos reais e vinte centavos) * * * * *

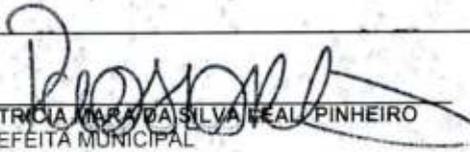
Despesa Bruta: **RR\$ 33.600,20**

EMP/SUB	H.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001002	L1	OR 020700	42361.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 33.600,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33.600,20
TOTAL					RR\$ 33.600,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33.600,20

Despesa Líquida: **RR\$ 33.600,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARIA DA SILVA REAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Bancó	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 33.600,20
TOTAL			RR\$ 33.600,20

Despesa paga em 19/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 280	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	001002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 115 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.	Liquido 33.600,20 Desconto 0,00

OR	SOMA	33.600,20
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.600,20	33.600,20	33.600,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	33.600,20
trinta e três mil e seiscentos reais e vinte centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2018

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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____				NOME: CNPJ/CPF:

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.637
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 3710 0011 9110

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017666496 02/10/2018 16:24:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

02/10/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

02/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:15:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.324,20	3.057,34	0,00	0,00	33.600,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
431				4.490,96	4.490,96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CBT	CPOP	UMD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01495	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R\$ 61,61 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	450,00	3,26	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07757	ARROZ TIPO 1 30X01KG GIRASSOL Val Aprox Tributos: R\$ 86,94 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	600,00	3,45	0,00	2.070,00	2.070,00	248,40	0,00	12,00	0,00
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R\$ 421,79 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	320,00	9,80	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R\$ 421,79 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	320,00	9,80	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06841	EXTRATO DE TOMATE 24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R\$ 46,48 (13,45%)	20021000	000	5102	UND	144,00	2,40	0,00	345,60	345,60	62,21	0,00	18,00	0,00
07760	MACARRAO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: R\$ 108,57 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	470,00	5,50	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R\$ 34,61 (4,20%)	15079011	060	5403	LIT	160,00	5,15	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06615	SARDINHA EM OLEO 50X125G RUBI Val Aprox Tributos: R\$ 457,84 (13,45%)	16041310	000	5102	LIT	920,00	3,70	0,00	3.404,00	3.404,00	612,72	0,00	18,00	0,00
07656	SUCO CONC CAJU 12X500ML GRAN VILLE Val Aprox Tributos: R\$ 292,67 (13,45%)	20099000	000	5102	UND	680,00	3,20	0,00	2.176,00	2.176,00	391,68	0,00	18,00	0,00
07658	SUCO CONC GOIABA 12X500ML GRAN VILLE Val Aprox Tributos: R\$ 423,68 (13,45%)	20099000	000	5102	UND	840,00	3,75	0,00	3.150,00	3.150,00	567,00	0,00	18,00	0,00
06990	FRANGO ABATIDO BONASA Val Aprox Tributos: R\$ 173,38 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL	480,00	8,60	0,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R\$ 611,98 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	350,00	13,00	0,00	4.550,00	4.550,00	819,00	0,00	18,00	0,00
00305	FELJAO CARIOQUINHA 30X01KG IDEAL Val Aprox Tributos: R\$ 81,77 (4,20%)	07133399	000	5102	KIL	330,00	5,90	0,00	1.947,00	1.947,00	233,64	0,00	12,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG IDEAL Val Aprox Tributos: R\$ 28,63 (4,20%)	11062000	000	5102	KIL	120,00	5,68	0,00	681,60	681,60	122,69	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos: 3.251,74 (9,68%) Fonte: IBPT

EMPENHO
1001002

RESERVADO AO FISCO

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2018 15:40:54



Emissão de comprovantes

G331260926163556100
26/11/2018 10:04:14

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:51:24
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM ALTOS QSE
AGENCIA: 1420-1 CONTA: 13.203-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	33.600,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219 0 CONTA: 64.686 5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283

=====

NR. AUTENTICACAO	B.557.278.633.E64.888
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1114001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.106,56	248.893,44	24.399,80	6.706,76

FICHA.: 280 DATA.: 14/11/2018 LICITAÇÃO.: 001002/1 PROCESSO.:

CREDOR.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 115 Transferência do Salário-Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.399,80

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03476

DATA: 20/11/2018 VENCTO:19/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI OS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CON Valor 24.399,80

(vinté e quatro mil, trêscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 24.399,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1114001	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 24.399,80	RR\$ 0,00	RR\$ 24.399,80
TOTAL					RR\$ 24.399,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.399,80

Despesa Líquida: RR\$ 24.399,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 24.399,80
TOTAL			RR\$ 24.399,80

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1114001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	280	DATA	19/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	001002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	19/11/2018
-----------	-------------------	-----------	------------	-------------	------------

NOME:	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	15.260.400/0001-03	CÓDIGO:	926
ENDEREÇO:	TERESINA			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 115 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.	Liquido 24.399,80 Desconto 0,00

OR **SOMA** **24.399,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.399,80	24.399,80	24.399,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **24.399,80**

vinte e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/11/2018

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:

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.999

Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 9910 0012 2734

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180020083305 19/11/2018 16:55:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CMFV

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CMFV / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

19/11/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

19/11/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:48:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.255,40	1.480,05	0,00	0,00	24.399,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24.399,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMFV / CPF
	0 - REMETENTE				
TIPO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
266				2.735,22	2.735,22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFI	CPROF	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	IP
01495	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R\$ 45,18 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	330,00	3,26	0,00	1.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07757	ARROZ TIPO 1 30X01KG GIRASSOL Val Aprox Tributos: R\$ 69,55 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	480,00	3,45	0,00	1.656,00	1.656,00	198,72	0,00	12,00	0,00
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R\$ 316,34 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	240,00	9,80	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R\$ 437,61 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	332,00	9,80	0,00	3.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06841	EXTRATO DE TOMATE 24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R\$ 46,48 (13,45%)	20021000	000	5102	UND	144,00	2,40	0,00	345,60	345,60	62,21	0,00	18,00	0,00
00305	FEIJAO CARIOQUINHA 30X01KG IDEAL Val Aprox Tributos: R\$ 59,47 (4,20%)	07133399	000	5102	KIL	240,00	5,90	0,00	1.416,00	1.416,00	169,92	0,00	12,00	0,00
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R\$ 283,29 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL	250,00	26,98	0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	MACARRAO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: R\$ 46,20 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	200,00	5,50	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R\$ 25,96 (4,20%)	15079011	060	5403	LIT	120,00	5,15	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R\$ 1,12 (4,19%)	25010011	000	5102	KIL	30,00	0,89	0,00	26,70	26,70	3,20	0,00	12,00	0,00
36615	SARDINHA EM OLEO 50X125G RUBI Val Aprox Tributos: R\$ 409,07 (13,45%)	16041310	000	5102	LIT	822,00	3,70	0,00	3.041,40	3.041,40	547,45	0,00	18,00	0,00
07655	SUCO CONC.ACEROLA 12X500ML GRAN VILLE Val Aprox Tributos: R\$ 245,13 (13,45%)	20099000	000	5102	UND	486,00	3,75	0,00	1.822,50	1.822,50	328,05	0,00	18,00	0,00
07656	SUCO CONC.CAJU 12X500ML GRAN VILLE Val Aprox Tributos: R\$ 127,40 (13,45%)	20099000	000	5102	UND	296,00	3,20	0,00	947,20	947,20	170,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: 2,112,80 (8,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:17
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 24.399,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283

NR.AUTENTICACAO D.B19.AA9.88D.BB2.2AE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S		
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.552,00	32.448,00	33.000,00	4.552,00

FICHA...: 235 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1822

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 33.000,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03287

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E ME CNPJ: Cod: 1822

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

Valor **5.408,00**

(cinco mil, quatrocentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.408,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702040	/ 3	ES	020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.757,91
TOTAL					RR\$ 5.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,09	RR\$ 4.757,91

Despesa Líquida: **RR\$ 4.757,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	893	RR\$ 4.757,91
TOTAL			RR\$ 4.757,91

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702040 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	235	DATA:	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB	CÓDIGO: 1822
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 4.757,91 Desconto 650,09

ES	SOMA	5.408,00
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.1.90.11.01 18.122.0042.2206.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.000,00	16.224,00	5.408,00	16.776,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.408,00**

cinco mil, quatrocentos e oito reais *****

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,45
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 537,64
TOTAL DE DESCONTOS			650,09

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018					
Remessa : 013299					
ADILTO DO NASCIMENTO P	771.456.823-20	001	0810-9	00.000.026.066-5	3.002,55
VIRGINIA LANI GONZALEZ	621.499.543-20	001	1428-1	00.000.026.987-5	877,68
WAGNER ALLEN SILVA AM	007.698.633-02	001	1428-1	00.000.031.467-6	877,68
Total parcial:	R\$ 4.757,91	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.757,91	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.757,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMIMA - Gabinete de Secretário
 Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

ME = 707040
NL = 03

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 09:06:41

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 150100

Total a Empenhar	6.586,94		
Total de Vencimentos	5.408,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.408,00		
Total de Descontos	650,09		0,00
Total Líquido	4.757,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.178,94	0,00	0,00	0,00	1.178,94	
Total	1.178,94	0,00	0,00	0,00	1.178,94	

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	4.978,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	430,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				0,00	5.408,00
Total				0,00	5.408,00

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	537,64	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				42,00	650,09
Total				0,00	650,09

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		537,64
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		537,64
Total		5.408,00
Base de I.R.R.F.	5.408,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		5.408,00

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NF. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	138.752,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B12.598.DD9.E62.FCB
------------------	-----------------------

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



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB. DO SECRETÁRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
61598-2	ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA	03/01/2017	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E DE MEIO AMBIENTE	0810 9 26066 5	77145682320		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11 00 385 00 15 00 112 45		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 26987 5	62149954320		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00 76 32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	01/09/2017	0257 - COORDENADOR DE TURISMO	1428 1 31467 6	00769863302		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8 00 76 32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	650,09	4.757,91

Total Geral: 257

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	366.077,45	366.077,45	370.485,14	53.100,54	317.384,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.276,00	26.724,00	27.000,00	6.276,00

FICHA..: 687 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03274

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CNPJ: Cod: 1820

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **4.454,00**

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) * * * * *

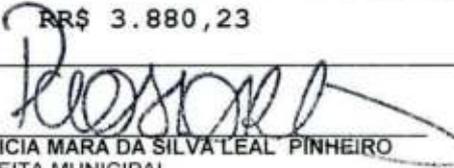
Despesa Bruta: **RR\$ 4.454,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702038	/ 3	ES 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.454,00	RR\$ 0,00	RR\$ 573,77	RR\$ 3.880,23
TOTAL					RR\$ 4.454,00	RR\$ 0,00	RR\$ 573,77	RR\$ 3.880,23

Despesa Líquida: **RR\$ 3.880,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.880,23
TOTAL.			RR\$ 3.880,23

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702038 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 687	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO	CÓDIGO: 1820
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 3.880,23 Desconto 573,77
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	4.454,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	13.362,00	4.454,00	13.638,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.454,00
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais *****	

DESCONTOS:			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,45
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 461,32
TOTAL DE DESCONTOS			573,77

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	28/09/2018
--------------------------	------------

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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 013287			
JOSE EDIMAR DOS SANTOS	966.829.573-00	001	1428-1	00.000.030.950-8	877,68
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001	1621-7	00.000.020.971-6	3.002,55
Total parcial:	R\$ 3.880,23	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.880,23	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.880,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semo B - Comissão

Mês: Setembro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 08:48:42

NE = 709034
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060100

Total a Empenhar	5.424,97		
Total de Vencimentos	4.454,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.454,00		
Total de Descontos	573,77		
Total Líquido	3.880,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	970,97	0,00	0,00	0,00	970,97	
Total	970,97	0,00	0,00	0,00	970,97	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	4.178,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	276,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	4.454,00	
Total			0,00	4.454,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	461,32	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			34,00	573,77	
Total			0,00	573,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	461,32
Total	461,32

Base de I.R.R.F.	4.454,00	Base de Previdência Total	4.454,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.454,00

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	138.752,10
-------------	------------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO	551.428.000.018.882
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B12.598.DD9.E62.FCB
------------------	-----------------------

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



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96682957300
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	03/04/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	30950 8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 51453355391
60677-3	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	03/01/2017	0383 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS	C/C:	20971 6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	573,77	3.880,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
		77.783,84	92.216,16	76.503,50	1.280,34

FICHA...: 691 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: 000009/1 PROCESSO...:

CREDOR...: POÇOS E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.990.693/0001-07

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBAS E POÇOS TUBULARES PARA O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1406/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

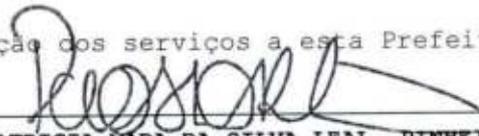
VALOR TOTAL...: 76.503,50

Valor por Extenso:

setenta e seis mil, quinhentos e três reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03391

DATA: 14/11/2018 VENCTO:19/09/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor...: POÇOS E CIA LTDA CNPJ: 00.990.693/0001-07 Cod: 698

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBAS E P OÇOS TUBULARES PARA O MUNICIPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1406/20 18.

Valor 26.000,00

(vinte e seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 26.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903003 / 1 OR 021300 15.452.0030.2212.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 26.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 26.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 26.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 26.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 26.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 26.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 26.000,00

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03392

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor...: POÇOS E CIA LTDA CNPJ: 00.990.693/0001-07 Cod: 698

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBAS E P
OÇOS TUBULARES PARA O MUNICIPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1406/20
18.

Valor **30.503,20**

(trinta mil, quinhentos e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.503,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903003	/ 3	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30.503,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.503,20
TOTAL					RR\$ 30.503,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.503,20

Despesa Líquida: **RR\$ 30.503,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 30.503,20
TOTAL . . .			RR\$ 30.503,20

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 691	DATA: 19/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000009/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: POÇOS E CIA LTDA	00.990.693/0001-07	CÓDIGO: 698
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBAS E POÇOS TUBULARES PARA O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1406/2018.	Liquido 76.503,50 Desconto 0,00

OR	SOMA	76.503,50
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.39.30 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
76.503,50	76.503,50	76.503,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	76.503,50
setenta e seis mil, quinhentos e três reais e cinquenta centavos *****	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/09/2018
--------------------------	------------

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	<p align="center">RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p>_____</p> <p>NOME: CNP.J/CPF:</p>			
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR
_____		_____	_____	_____
_____		_____	_____	_____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001044			
	Data e Hora de Emissão 19/09/2018 17:19:39			
	Código de Verificação b8b0ba0c			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: POÇOS E CIA LTDA CPF/CNPJ: 00.990.693/0001-07 Endereço: AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, Nº2775 - SALA 3 1 ANDAR - BAIRRO SAO RAIMUNDO - CEP:64075-005 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 069247-6 UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: RUA PC CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: lekacardoso1000@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO, INSTALAÇÃO DE BOMBA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE BASE DE RESERVATÓRIO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DE SERVIÇOS E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 01.1406.2018 NO MUNICÍPIO DE ALTOS -PI.				
Tributável SIM	Item SERVICOS	Qtd 1	Unitário R\$ 76503,50	Total R\$ 76.503,50
<p>B. BRASIL AG.: 4249-8 C/C: 32272-5</p> <p>CEF – AG: 0855 - OP-003 C/C: 1038-7</p>				
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 76.503,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 76.503,50	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3825,17	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA		
Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		Incidência: ALTOS/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO				
CNAE: 431260000 - PERFURACOES E SONDAgens				
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:19
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.862-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.032.272
VALOR TOTAL 26.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POCOS E CIA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 32.272-5
NR. DOCUMENTO 551.426.000.018.862

NR. AUTENTICACAO 7.C83.F32.725.FAB.08A

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:51:45
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREP MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.032.272
VALOR TOTAL 30.503,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POCOS E CIA LIDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 32.272-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 1.4C3.C54.95F.CB4.B80

**POÇOS E CIA LTDA**

Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2775 - Sala 03 - São Raimundo - Teresina - Piauí
 CEP: 64.075-005 - Fone: (86) 3232-7088 - Insc. Municipal 069.247-6
 E-mail: pocosecaldta@hotmail.com
 CNPJ 00.990.693/0001-07 - Insc. Estadual 19.453.532-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2018 - PMA/PI

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS E MATERIAIS

LOTE I - LOCAL: POVOADO SERRA DO COROATA - ESTRADA DA LEMBRADA 7KM					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	M	6080	5,70	34.656,00 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais)
2	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UD	120	125,40	15.048,00 (quinze mil e quarenta e oito reais)
3	CONEXÕES	UD	1	1.235,00	1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais)
4	CASA DE COMANDO	UD	2	2.612,50	5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE E CAIXA D'ÁGUA DE 10.00L, COM 5M DE ALTURA	UD	1	6.175,00	6.175,00 (seis mil cento e setenta e cinco reais)
6	AVALIAÇÃO DO POÇO EXISTENTE	UD	1	950,00	950,00 (novecentos e cinquenta reais)
TOTAL				950,00	63.289,00 (sessenta e três mil duzentos e oitenta e nove reais)

LOTE II - LOCAL: POVOADO SERRA DO HÉLIO					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 23CV, MONOFÁSICA	UD	1	5.700,00	5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	M	390	5,70	2.223,00 (dois mil duzentos e vinte e três reais)
3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UD	10	125,40	1.254,00 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais)
4	CONEXÕES	UD	1	95,00	95,00 (noventa e cinco reais)
5	CASA DE COMANDO	UD	1	1.425,00	1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
6	INSTALAÇÃO DE BASE E CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L, RETIRADA DA SERRA DO COROATA	UD	1	1.567,50	1.567,50 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
7	AVALIAÇÃO DO POÇO EXISTENTE	UD	1	950,00	950,00 (novecentos e cinquenta reais)
TOTAL				950,00	13.214,50 (treze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos)

TOTAL GERAL				76.503,50	(setenta e seis mil quinhentos e três reais e cinquenta centavos)
--------------------	--	--	--	------------------	--

Teresina, 19 de setembro de 2018

Poços e Cia Ltda

Geólogo - Marcus Brandão Melo
 Sócio Administrador



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018
CONTRATO Nº 01.1406/2018

**CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS,
E A EMPRESA POÇOS E CIA LTDA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POÇOS
TUBULARES E BOMBAS PARA O MUNICÍPIO DE
ALTOS - PI.**

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, inscrito no CNPJ sob nº 06.554.794/0001-11, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro e a empresa **POÇOS E CIA LTDA**, com sede na Av. Deputado Paulo Ferraz, 2775, bairro São Raimundo, Teresina – PI, inscrita no CNPJ n. 00.990.693/0001-07, neste ato representada por Mauricio Ribeiro Melo, CPF nº 110.790.535-49, firmam o presente **CONTRATO**, sujeitando as partes às Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, bem como o Decreto Municipal nº 016/2014, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela **CONTRATADA** datada de 11/06/2018, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste **CONTRATO**, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para **prestação de serviço em poços tubulares e bombas para o município de Altos - PI, conforme as condições previstas no instrumento convocatório, e seus anexos, termo de referência e especificações (anexo I do edital).**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1 O preço total do presente contrato é de R\$ 299.635,38 (duzentos e noventa nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e oito), de acordo com a proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA**.

2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados a prestação dos serviços ou fornecimento dos bens, inclusive garantia.

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. Estes objetos deveram ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e fornecidos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

3.2. A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratada, formalizando por intermédio de Ordem de Serviços.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



3.3. Fornecimento de natureza contínua, e de forma parcelada, conforme demanda do contratante.

3.4. A entrega do objeto desta licitação deverá estar designado na Ordem de Serviços, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou confirmados depois do objeto ser submetido a testes, caso necessário, em recebimento provisório, na forma do art. 73, II da Lei n.º 8.666/93.

3.4.1. No caso da entrega ocorrer fora do domicílio de Altos, não poderá ser incluído na Planilha de Custos as despesas decorrentes do frete.

3.4.2. Caso o produto objeto do **CONTRATO** sofra acidentes durante o transporte, a **CONTRATADA** se obriga a proceder, à suas expensas e no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do pedido formal pelo **CONTRATANTE**, a substituição do BEM perdido ou destruído, assumindo toda a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, notadamente em relação ao meio ambiente e terceiros.

3.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

3.6. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

3.6.1. Provisoriamente no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

3.6.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

3.7 Caso não tenha sido atendida as condições contratuais e técnicas no fornecimento, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.



3.8 Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

3.9 A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pela acompanhamento "in loco" a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexos, em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao fornecimento dos bens, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos produtos fornecidos, sob pena de não serem remunerados pelos mesmo.

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Fornecer os bens em prazo não superior ao máximo estipulado na Ordem de Serviços.

5.2 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.3. Realizar o fornecimento na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.5 Entregar o bem nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital:

5.6. A CONTRATADA não será responsável:



5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de Serviços a ser assinado com a contratante.

5.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros intermediários.

5.8 Só divulgar informações acerca do fornecimento do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

5.9 Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a prestação do fornecimento objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de Serviços, compromete-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

6.1.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de Serviços.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá início no dia subsequente ao da publicação do seu resumo no Diário Oficial dos Municípios, até o dia 31/12/2018.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das Receitas próprias do município e outras fontes para o ano 2018.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES:

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº 8.666/93.

9.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos itens não fornecidos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirã o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

9.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

- a) Prestar informações inexatas ou obstar o acesso à fiscalização do Município de Altos, no cumprimento de suas atividades;
- b) Desatender às determinações da fiscalização do Município de Altos; e
- c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

9.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- a) Fornecer os produtos em desacordo com o termo de referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
- b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
- c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

9.4. ADVERTÊNCIA

A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Altos, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
- b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Município de Altos, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.



9.5. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Altos pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

9.6. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Altos nos seguintes prazos e situações:

a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Altos;

II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

I – Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município de Altos.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I – Fornecer produtos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Altos;

II – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

III – Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

IV – Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;

V – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos.

9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual a Central de Licitações Municipal de Altos - PI, se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Altos, evidência



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Altos ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

9.8. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Central de Licitações Municipal de Altos - PI, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.9. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

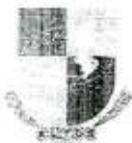
- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos, em caso de reincidência;
- e) apresentarem ao Município de Altos qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
- f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93.

9.10. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2. a 9.4., o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda o Município de Altos propor que seja responsabilizado:

- a) civilmente, nos termos do Código Civil;
- b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
- c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.11. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.12. As sanções serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



9.13. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

9.14. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Altos a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;
- d) Atraso injustificado no fornecimento;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Altos;
- f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Altos;
- g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Altos, ponham em risco o fornecimento;
- j) Dissolução da sociedade contratada;
- l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Altos, prejudique a execução do Contrato;
- m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Município de Altos e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Altos por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Altos, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

p) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

9.15. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

9.16. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n" e "o", do inciso "I" do 9.14., sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III - Pagamento do custo da desmobilização

9.17. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j", "k" "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Altos;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;



III - execução de garantia contratual, para ressarcimento do Município de Altos dos valores das multas e indenizações a ela devida;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Altos.

9.18. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Altos, que poderá dar continuidade às obras, serviços e fornecimento por execução direta ou indireta.

9.19. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Altos, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras, serviços e fornecimento, sem prévia e expressa autorização do Município de Altos.

9.20. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

9.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93;

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais,

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

11.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a Ordem de Serviços pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de Registro de Preços;

11.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto;

11.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93, com as alterações previstas pela Lei nº 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FÓRO:

12.1. As partes contratantes elegem o fóro da Comarca de Altos - PI, para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusulas.

Altos - PI, 14 de junho de 2018.



Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI



Mauricio Ribeiro Melo
POÇOS E CIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 701001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.934,93	397.065,07	36.633,60	301,33

FICHA.: 657 DATA.: 01/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 36.633,60

Valor por Extenso:

trinta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2018


PATRÍCIA NÊZA DA SILVA LICAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03295

DATA: 06/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor.: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE CNPJ: Cod: 1745

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018 . COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **6.805,60**

(seis mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.805,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
701001	/ 3	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.805,60	RR\$ 0,00	RR\$ 881,26	RR\$ 5.924,34
TOTAL					RR\$ 6.805,60	RR\$ 0,00	RR\$ 881,26	RR\$ 5.924,34	

Despesa Líquida: **RR\$ 5.924,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3218	RR\$ 5.924,34
TOTAL.			RR\$ 5.924,34

Despesa paga em 06/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

701001 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 657	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE	CÓDIGO: 1745
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 5.924,34 Desconto 881,26

ES	SOMA	6.805,60
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.633,60	19.016,80	6.805,60	17.616,80

VALOR A SER PAGO R\$	6.805,60
seis mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos *****	

DESCONTOS			
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	562,89	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	318,37
TOTAL DE DESCONTOS			881,26

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 943

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-45.649,07	45.649,07	158,55	-45.807,62

FICHA...: 9020 DATA...: 06/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070700

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

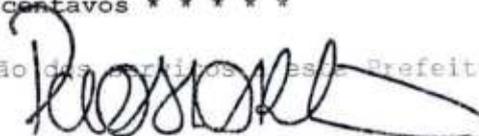
158,55

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06 554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03296

DATA: 30/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070700

Valor **158,55**

(cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 158,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
943	/ 1	EX	997085		RR\$ 158,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 158,55
TOTAL					RR\$ 158,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 158,55

Despesa Líquida: **RR\$ 158,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	3218	RR\$ 158,55
TOTAL.			RR\$ 158,55

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2018		Remessa : 013204			
ANTONIO HILDO DE ARAUJ	269.204.998-51	001	1428-1	00.000.030.883-8	941,10
CLEDSON DE SOUSA SILVA	030.471.443-70	001	1428-1	00.000.031.828-0	877,68
FRANCINETO MOURA ARAUJ	208.091.233-04	001	1428-1	00.000.026.988-3	1.392,11
IVO NERES FERREIRA	942.616.103-10	001	1428-1	00.000.030.887-0	941,10
JOSE AUGUSTO DE SOUSA	062.724.803-93	001	1428-1	00.000.030.893-5	877,68
MANUEL VIEIRA DOS SANT	890.324.033-20	001	1428-1	00.000.027.010-5	1.053,22
Total parcial:	R\$ 6.082,89	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 6.082,89	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 6.082,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Somuce - Prestadores / Vigias

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 08:50:55

Nº = 701001
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070700

Total a Empenhar	8.447,77		
Total de Vencimentos	6.805,60		
Salário Família	158,55		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.964,15		
Total de Descontos	881,26		
Total Líquido	6.082,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.483,62	158,55	0,00	0,00	1.325,07	
Total	1.483,62	158,55	0,00	0,00	1.325,07	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
103 SAL. CONTRATUAL	6	150,00	5.724,00	Salário Base
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
300 SUBST. FERIAS	1	1,00	700,00	
904 SALARIO FAMILIA	3	5,00	158,55	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		41,00	1.081,60	
Salário Base		150,00	5.724,00	
Salário Família		5,00	158,55	
Total		196,00	6.964,15	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	318,37	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	49,00	562,89	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		49,00	881,26	
Total		5,00	881,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		562,89
Total		562,89
Base de I.R.R.F.	6.805,60	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS
		6.805,60



Emissão de comprovantes

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	168.187,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NP.AUTENTICACAO	5.3EF.052.9A3.C95.823
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



PREFEITURA MUN

PRACA CONEGO I

CNPJ: 06.554.794/0001-11

OK
IVO NERES

Mês/Ano

09/2018

Página 26 de 51

Folha de Pagamento

23/10/2018 09:49:47

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 26920499851
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAÚJO FEITOSA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30883 8	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03047144370
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31828 0	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20809123304
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26988 3	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	318,37
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	166,03
P 300	SUBST FERIAS	1,00	700,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.844,80	1.844,80	1.876,51	484,40	1.392,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 94261610310
63170-1	IVO NERES FERREIRA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30887 0	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06272480393
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30893 5	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
-------	-----------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 89032403320
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 27010 5	
				Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.805,60	6.805,60	6.964,15	881,26	6.082,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.581,25	242.418,75	37.684,50	121.896,75

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

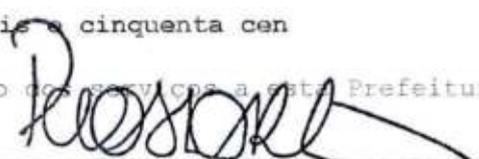
VALOR TOTAL...: 37.684,50

Valor por Extenso:

trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03306

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1741

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **4.293,00**

(quatro mil, duzentos e noventa e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.293,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601017	/ 5	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.293,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.684,19
TOTAL					RR\$ 4.293,00	RR\$ 0,00	RR\$ 608,81	RR\$ 3.684,19

Despesa Líquida: **RR\$ 3.684,19**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1956	RR\$ 3.684,19
TOTAL . . .			RR\$ 3.684,19

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				601017 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 657	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018	
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO				CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018		Liquido 3.684,19 Desconto 608,81	
ES				SOMA	
				4.293,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
37.684,50	23.951,20	4.293,00	13.733,30		
VALOR A SER PAGO R\$		4.293,00			
quatro mil, duzentos e noventa e três reais *.....					

DESCONTOS					
9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	9,54	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	383,03
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	216,24			
TOTAL DE DESCONTOS					608,81
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018					
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		
_____			RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
_____			NOME:		
_____			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 946

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-45.902,75	45.902,75	155,35	-46.058,10

FICHA...: 9020 DATA...: 07/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070400

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

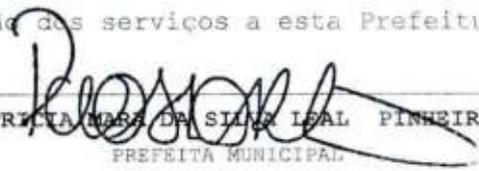
155,35

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2018


PATRÍCIA MOTA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/11/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03307

DATA: 30/11/2018 VENCTO:07/11/2018 PAGTO: 30/11/2018
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070400

Valor 155,35

(cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 155,35

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 946 / 1 EX 997085 RR\$ 155,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 155,35. Row 2: TOTAL RR\$ 155,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 155,35

Despesa Líquida: RR\$ 155,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 1956 | RR\$ 155,35. Row 2: TOTAL. RR\$ 155,35

Despesa paga em 30/11/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

946 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA 9020 DATA 07/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO VENCIMENTO 07/11/2018

NOME ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO 201
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070400	Liquido 155,35 Desconto 0,00

EX **SOMA** 155,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,35	155,35	155,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

155,35cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/11/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007866			
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001	1428-1	00.000.010.141-9	1.068,80
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	1.720,80
JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	001	1428-1	00.000.008.937-0	1.049,94
Total parcial:	R\$ 3.839,54	quantidade: 00003			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 3.839,54	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.839,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Ginásio Poliesportivo

Res: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

23/11/2018 10:10:34

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070400

ND = 601019
NL = 05

Total a Empenhar	4.831,38		
Total de Vencimentos	4.293,00		
Salário Família	155,35		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.448,35		
Total de Descontos	608,81		
Total Líquido	3.839,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68
Total	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	13,00	620,10	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	155,35	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	429,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			63,00	1.431,00	
Salário Base			90,00	2.862,00	
Salário Família			5,00	155,35	
Total			158,00	4.448,35	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	216,24	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	383,03	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			34,00	608,81	
Total			5,00	608,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	383,03
Total	383,03
Base de I.R.R.F.	4.293,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.482,10
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.482,10



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336290756028499040
29/11/2018 08:15:23

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/11/2018
Data para pagamento 08/11/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO FORTES MARQUES	PROCESSADO	001	1428	10.141	1.068,80
ERISVALDO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.278	1.720,80
JOSE DA SILVA SAMPAIO	PROCESSADO	001	1428	8.937	1.049,94

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31936636387
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	08/04/1987	0003 - VIGIA	C/C:	10141 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	286,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	216,24
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,20	1.431,00	1.431,00	362,20	1.068,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00262044366
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10278 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.841,48	120,68	1.720,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80132383349
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	22/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	008937 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.175,87	125,93	1.049,94

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.482,10	4.293,00	4.448,35	608,81	3.839,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.896,75	280.103,25	33.529,44	88.367,31

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

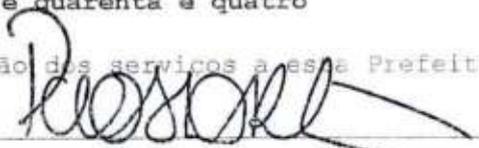
33.529,44

Valor por Extenso:

trinta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03304

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **3.740,52**

(três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

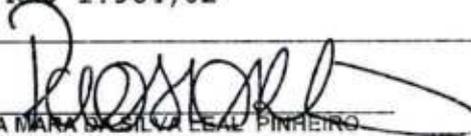
Despesa Bruta: **RR\$ 3.740,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601018	/ 7	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.740,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.776,50	RR\$ 1.964,02
TOTAL					RR\$ 3.740,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.776,50	RR\$ 1.964,02	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.964,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DE SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1955	RR\$ 1.964,02
TOTAL. . .			RR\$ 1.964,02

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601018 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA: 657	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA	CÓDIGO: 1742
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		1.964,02
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.776,50
000 Geral		
ES	SOMA	3.740,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.529,44	22.696,81	3.740,52	10.832,63

VALOR A SER PAGO R\$**3.740,52**

três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9,54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	411,45
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	987,52	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	367,99
		TOTAL DE DESCONTOS	1.776,50

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007865			
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001	1428-1	00.000.010.318-7	716,53
Total parcial:	R\$ 716,53	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 716,53	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 716,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Serviço - Biblioteca Municipal
Mês: Outubro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

NE = 601019
NL = 06

Página 1 de 1

23/11/2018 10:09:50

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070300

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	4.151,97		
Salário Família	3.740,52		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.740,52		
Total de Descontos	1.776,50		
Total Líquido	1.964,02		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS						
Total	411,45	0,00	0,00	0,00	411,45	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.630,24	Salário Base
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	405,02	
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	11,00	705,26	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Salário Base			11,00	1.110,28	
Total			60,00	2.630,24	
			71,00	3.740,52	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	367,99	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	987,52	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	411,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			23,00	1.776,50	
			60,00	1.776,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	
Total	411,45
Base de I.R.R.F.	3.740,52
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	411,45
Base de Previdência por Vínculo	3.740,52
01 - EFETIVOS	Valor
	3.740,52

Comp. Banco Agência DV C1
018 011 1428 1 9
000 000 0000 0 0

Conta
18.932-4
18.932-4

C2 Série
0 800
0 000

Cheque N°
863430
863430

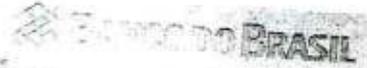
C3
0 0

R\$ 1.247,49

Pague por este cheque a quantia de

Um mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos

e centavos acima ou à sua ordem



Altos 14 de Novembro de 2018

MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

ALTOSS
00.000.000/1746234
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS
AV. FCO. PAULINO 1734
CONFECCAO 09/2018

10317462341838 01886343054 014001893248

Alessandra Cardoso Santana

Alessandra Cardoso Santana

10317462341838



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336290756028499036
29/11/2018 08:14:58

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/11/2018
Data para pagamento 08/11/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DO AMPARO ALVES DE	PROCESSADO	001	1428	10.318	716,53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	029 13	CPF: 30697905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 39155 7		
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	617,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.095,30	2.095,30	2.095,30	847,81	1.247,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20416180353
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES DE ABREU	01/08/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010318 7		
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	405,02	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	367,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	370,19
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	180,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.645,22	1.645,22	1.645,22	928,69	716,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.740,52	3.740,52	3.740,52	1.776,50	1.964,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.367,31	313.632,69	34.849,64	53.517,67

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743
ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

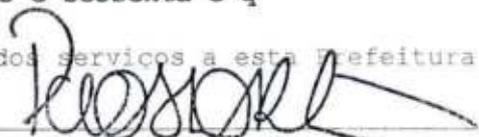
VALOR TOTAL...: 34.849,64

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e q

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

943 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 06/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/11/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070700	Liquido 158,55 Desconto 0,00

EX **SOMA** **158,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,55	158,55	158,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **158,55**
cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/11/2018

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	
				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME
				CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03305

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **5.600,83**

(cinco mil e seiscentos reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.600,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601019	/ 5	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,83	RR\$ 0,00	RR\$ 1.914,65	RR\$ 3.686,18
TOTAL					RR\$ 5.600,83	RR\$ 0,00	RR\$ 1.914,65	RR\$ 3.686,18	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.686,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1954	RR\$ 3.686,18
TOTAL.			RR\$ 3.686,18

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601019 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 657	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE	CÓDIGO: 1743
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 3.686,18 Desconto 1.914,65
ES	SOMA	5.600,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.849,64	26.759,53	5.600,83	8.090,11

VALOR A SER PAGO R\$**5.600,83**

cinco mil e seiscentos reais e oitenta e três centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 451,69	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 30,63
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 417,84	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 1.014,49

TOTAL DE DESCONTOS**1.914,65**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007864			
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001	1428-1	00.000.009.132-4	3.686,18
Total parcial:	R\$ 3.686,18	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 3.686,18	quantidade:		00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.686,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Serwice - Efetivo

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

23/11/2018 10:09:08

NE = 601019
NL = 05

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070200

Total a Empenhar	6.018,67		
Total de Vencimentos	5.600,83		
Salario Familia	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.600,83		
Total de Descontos	1.914,65		
Total Liquido	3.686,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	Liquido
01 EFETIVOS	417,84	0,00	0,00	0,00		417,84
Total	417,84	0,00	0,00	0,00		417,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107	COMP. SALARIAL	1	0,00	700,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	25,00	735,20	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	622,31	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			29,00	2.537,51	
Salário Base			30,00	3.063,32	
Total			59,00	5.600,83	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	30,63	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.014,49	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	451,69	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	417,84	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,50	1.914,65	
Total			30,00	1.914,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	417,84
Total	417,84

Base de I.R.R.F.	5.600,83	Base de Previdência Total	3.798,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.798,52



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336290756028499032
29/11/2018 08:14:11

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/11/2018
Data para pagamento 08/11/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CARLOS ALBERTO DIAS	PROCESSADO	001	1428	9.132	3.686,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45411280397
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	28/04/1993	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 9132	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 1.014,49
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50 451,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	25,00	735,20	D 942	ALTOS - PREV	11,00 417,84
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	622,31			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	5.600,83	5.600,83	1.914,65	3.686,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	5.600,83	5.600,83	1.914,65	3.686,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.517,67	348.482,33	53.249,14	268,53

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

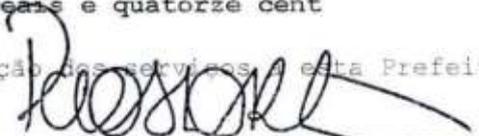
VALOR TOTAL...: 53.249,14

Valor por Extenso:

cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatorze cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03308

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor.: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1744

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **8.675,46**

(oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

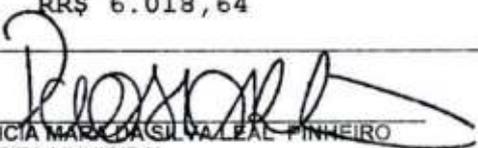
Despesa Bruta: **RR\$ 8.675,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601020	/ 5	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.675,46	RR\$ 0,00	RR\$ 2.656,82	RR\$ 6.018,64
TOTAL					RR\$ 8.675,46	RR\$ 0,00	RR\$ 2.656,82	RR\$ 6.018,64	

Despesa Líquida: **RR\$ 6.018,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARCIA DA SILVA EAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1957	RR\$ 6.018,64
TOTAL. . .			RR\$ 6.018,64

Despesa paga em 07/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				601020 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 657	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018	
NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI				CÓDIGO: 1744	
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018		Liquido 6.018,64 Desconto 2.656,82	
ES				SOMA	
				8.675,46	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
53.249,14		39.165,38		8.675,46	
VALOR A SER PAGO R\$		8.675,46			
oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,22	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF 32,57
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	381,60	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF 683,94
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	456,96	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF 1.101,53
TOTAL DE DESCONTOS					2.656,82
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018					
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:	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007867			
FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	001	1428-1	00.000.010.291-1	868,09
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	001	1428-1	00.000.010.307-1	1.684,04
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1	00.000.007.935-9	835,79
MARIANO FRANCISCO DE A	694.617.323-68	001	1428-1	00.000.010.839-1	1.143,62
SADOQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001	1428-1	00.000.010.213-X	1.487,10
Total parcial:	R\$ 6.018,64	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 6.018,64	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.018,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrce - Estádio Municipal
Altos Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 1 de 1

23/11/2018 10:11:33

NE = 601020
NL = 05

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070500

Total a Empenhar	9.359,40		
Total de Vencimentos	8.675,46		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.675,46		
Total de Descontos	2.656,82		
Total Líquido	6.018,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94
Total	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	5	150,00	5.164,85	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	20,00	1.052,71	
200 HORAS EXTRAS	3	3,00	822,00	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
300 SUBST FERIAS	1	1,00	700,00	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	554,30	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		94,00	3.510,61	
Salário Base		150,00	5.164,85	
Total		244,00	8.675,46	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	32,57	
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	1.101,53	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	456,96	
603- PENSÃO ALIMENT	1	0,00	381,60	
920. IRRF - SALARIO	1	7,50	0,22	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	683,94	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		65,50	2.656,82	
Total		150,00	2.656,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		683,94
01 - EFETIVOS		683,94
Total		6.217,56
Base de I.R.R.F.	8.293,86	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		6.217,56
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		6.217,56



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336290756028499045
29/11/2018 08:15:48

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 07/11/2018
Data para pagamento 08/11/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO VIANA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.291	868,09
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.307	1.684,04
JOSELITO ANDRADE DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	7.935	835,79
MARIANO FRANCISCO DE A. F	PROCESSADO	001	1428	10.839	1.143,62
SADOQUE FERREIRA DE MELO	PROCESSADO	001	1428	10.213	1.487,10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010291 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	364,74
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	223,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.368,30	1.368,30	500,21	868,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010307 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	402,72
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	0,22
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	554,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.217,20	2.217,20	533,16	1.684,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7935 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	334,07
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	238,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	114,96
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	223,50	D 942	ALTOS - PREV	11.00	131,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.416,00	1.416,00	580,21	835,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69461732368
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE A. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010839 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	342,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00	381,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.606,30	1.987,90	844,28	1.143,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	10213 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	337,21	D 942	ALTOS - PREV	11.00	185,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	198,96	1.487,10

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.217,56	8.293,86	8.675,46	2.656,82	6.018,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.874,00	219.126,00	44.534,00	340,00

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

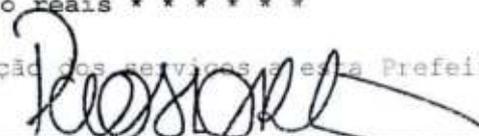
VALOR TOTAL...: 44.534,00

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03275

DATA: 20/11/2018 VENCIMENTO: 28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor.: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1740

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
. COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **6.362,00**

(seis mil, trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/ 4	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.362,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.635,59
TOTAL					RR\$ 6.362,00	RR\$ 0,00	RR\$ 726,41	RR\$ 5.635,59

Despesa Líquida: **RR\$ 5.635,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 5.635,59
TOTAL. . .			RR\$ 5.635,59

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
			601015 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 657	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
NOME: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE			CÓDIGO: 1740	
ENDEREÇO:			ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018		Liquido 5.635,59 Desconto 726,41
ES			SOMA	6.362,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
44.534,00	25.448,00	6.362,00	19.086,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.362,00		
seis mil, trezentos e sessenta e dois reais				
DESCONTOS				
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,45	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 613,96
TOTAL DE DESCONTOS				726,41
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>28/09/2018</u>				
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	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	

_____			NOME _____	
_____			CNPJ/CPF: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 950

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-47.145,55	47.145,55	31,71	-47.177,26

FICHA...: 9020 DATA...: 20/11/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070100

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03328

DATA: 20/11/2018 VENCIMENTO: 20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE: CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASÍLIA

CEP: *

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070100

Valor 31,71

(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *

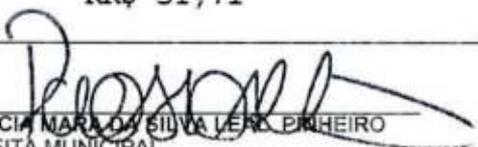
Despesa Bruta: RR\$ 31,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
950	/ 1	EX	997085	.	RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71
TOTAL					RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71

Despesa Líquida: RR\$ 31,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARIA DA SILVA LEÃO PRIHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	882	RR\$ 31,71
TOTAL			RR\$ 31,71

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30					
06.554.794/0001-11				950 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9020	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018	
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO:			BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 070100		Liquido 31,71 Desconto 0,00	
001 Recursos Ordinários					
00 Recursos Ordinários					
100 Geral					
000 Geral					
EX			SOMA	31,71	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
70					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
31,71		31,71	31,71	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		31,71			
trinta e um reais e setenta e um centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>20/11/2018</u>					
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:		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 013288			
ANTONIO SOARES CASTELO	052.194.813-47	001	1428-1	00.000.028.640-0	3.002,55
ERIVELTON NEY ALVES CO	662.111.903-87	001	1428-1	00.000.026.051-7	909,39
FRANCISCO FERREIRA DE	614.850.483-97	001	1428-1	00.000.030.795-5	877,68
JOSE ROBSON FAUSTO LUZ	009.865.303-28	001	1428-1	00.000.030.780-7	877,68
Total parcial:	R\$ 5.667,30	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 5.667,30	quantidade:		00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.667,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Seruce - Gabinete / Comissão
Mês: Setembro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 08:50:06

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070100

NE = 601015
NL = 04

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	7.780,62				
Salário Família	6.362,00				
Outras Deduções	31,71				
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00				
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00				
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00				
Sal. Maternidade	0,00				
Benefícios Assistenciais	0,00				
Total Bruto	6.393,71				
Total de Descontos	726,41				
Total Líquido	5.667,30				
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário			0,00
		Valores Sem 13º Salário			0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.386,91		31,71	0,00	0,00	1.355,20	
Total	1.386,91		31,71	0,00	0,00	1.355,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados: 4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	4	0,00	5.656,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	706,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				0,00	6.362,00
Salário Família			1,00	31,71	
Total			1,00	6.393,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	613,96	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				50,00	726,41
Total			1,00	726,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	613,96
Total	613,96

Base de I.R.R.F.	6.362,00	Base de Previdência Total	6.362,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	613,96
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	613,96

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018

NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101

VALOR TOTAL 138.752,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B12.598.DD9.E62.FCB

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



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05219481347
63159-1	ANTONIO SOARES CASTELO BRANCO NETO	02/03/2017	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	C/C:	28640 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66211190387
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	02/03/2017	0126 - COORD. DE CULTURA	C/C:	26051 7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61485048397
63160-1	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	30795 5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00996530328
63161-1	JOSE ROBSON FAUSTO LUZ	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	30780 7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.362,00	6.362,00	6.393,71	726,41	5.667,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 710001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.850,00		17.150,00	1.957,00	30.893,00

FICHA.: 661 DATA.: 10/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 790.622.293-87

CÓDIGO: 573

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FESTIVAL JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

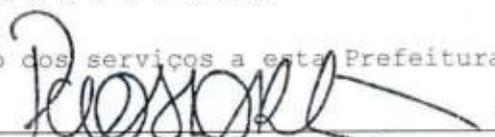
1.957,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinquenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03239

DATA: 14/11/2018 VENCTO:30/07/2018 PAGTO: 14/11/2018
Credor..: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS CNPJ: 790.622.293-87 Cod: 573
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA o FESTIVAL JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2018.

Valor 1.957,00

(um mil, novecentos e cinquenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.957,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
710001	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.957,00	RR\$ 0,00	RR\$ 317,92	RR\$ 1.639,08
TOTAL					RR\$ 1.957,00	RR\$ 0,00	RR\$ 317,92	RR\$ 1.639,08

Despesa Líquida: RR\$ 1.639,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 1.639,08
TOTAL. . .			RR\$ 1.639,08

Despesa paga em 14/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 661	DATA: 30/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS	790.622.293-87	CÓDIGO: 573
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA o FESTIVAL JUNINO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2018.	Liquido 1.639,08 Desconto 317,92

OR	SOMA	1.957,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.36.15 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.957,00	1.957,00	1.957,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.957,00
um mil, novecentos e cinquenta e sete reais	

DESCONTOS			
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	102,65
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 215,27
TOTAL DE DESCONTOS			317,92

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	30/07/2018
--------------------------	------------

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	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006732/2
Data de Emissão
30/07/2018
Código de Verificação
ANY7-X9C9

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:790.622.293-87 Matrícula Municipal: 008.929 NIT: 17051666310
Nome/Razão Social: MARILIA DE ARAUJO SANTOS
ENDEREÇO:RUA DOM PEDRO II, 00062 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE: ISENTA
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	1.957,00
1,00	1.957,00		

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
1.957,00	5,00	4,80	97,85	R\$ 1.639,08

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	215,27	0,00	102,65

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:24
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.905.189
VALOR TOTAL 1.639,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILIA DE ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 905.189-9
NR. DOCUMENTO 551.426.000.016.932

NR. AUTENTICACAO 6.638.9B1.80A.9DC.C00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.957,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

6732

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MARILIA DE ARAUJO SANTOS

CNPJ / CPF

790.622.293-87

I E / RG

NIT / PIS / PASEP

17051666310

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 00062

Data de Nascimento

15/02/1974

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.957,00
Retenção do INSS	R\$ 215,27
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 102,65
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.639,08

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.104,00	43.896,00	54.000,00	42.104,00

FICHA...: 720 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS e RECURSOS ASSESS
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1816
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 54.000,00

Valor por Extenso:
 cinquenta e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03285

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. CNPJ: Cod: 1816

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 7.316,00

(sete mil, trezentos e dezesseis reais) * * * * *

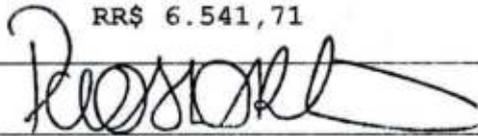
Despesa Bruta: RR\$ 7.316,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702032	/ 3	ES	022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.316,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.541,71
TOTAL					RR\$ 7.316,00	RR\$ 0,00	RR\$ 774,29	RR\$ 6.541,71

Despesa Líquida: RR\$ 6.541,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	890	RR\$ 6.541,71
TOTAL			RR\$ 6.541,71

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702032 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 720	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS	CÓDIGO: 1816
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 6.541,71 Desconto 774,29

ES	SOMA	7.316,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	21.948,00	7.316,00	32.052,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.316,00**

sete mil, trezentos e dezesseis reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	84,01	9001.9999.00.0.1.10	INSS PREF	690,28
TOTAL DE DESCONTOS						774,29

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018					
Remessa : 013296					
AGENOR JOSE DE OLIVEIR	131.657.803-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	877,68
ANTONIO CESAR ALVES DE	707.607.213-00	001	1428-1	00.000.028.733-4	3.030,99
ANTONIO LUIS DA SILVA	719.812.923-49	001	1428-1	00.000.029.091-2	877,68
JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	001	1428-1	00.000.026.714-7	877,68
MARIA DO ROSARIO ROCHA	796.069.703-53	001	1428-1	00.000.029.231-1	877,68
Total parcial:	R\$ 6.541,71	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 6.541,71	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.541,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMUSP - Assessoria

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2018 09:03:45

NE = 702032
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110100

Total a Empenhar	8.910,88		
Total de Vencimentos	7.316,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.316,00		
Total de Descontos	774,29		
Total Líquido	6.541,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	
Total	1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	860,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.316,00	
Total		1,00	7.316,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	690,28	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,00	774,29	
Total		1,00	774,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		690,28
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		690,28
Total		7.316,00

Base de I.R.R.F.	7.316,00	Base de Previdência Total	7.316,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.316,00

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018

NF. DOCUMENTO 551.428.000.010.101

VALOR TOTAL 138.752,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B12.598.DD9.E62.FCB

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



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 9	CPF: 13165780382								
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS											
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32								
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276.00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Líquido	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 4	CPF: 70760721300								
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	02/05/2017	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS											
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 385.00								
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 84.01								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00	Descontos	469,01	Líquido	3.030,99
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 2	CPF: 71981292349								
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	01/06/2017	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32								
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Líquido	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 7	CPF: 91970512334								
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	01/06/2017	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA											
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32								
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Líquido	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 1	CPF: 79606970353								
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS											
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32								
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276.00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Líquido	877,68
Total Unidade: 5														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.316,00	Base IRRF	7.316,00	Proventos	7.316,00	Descontos	774,29	Líquido	6.541,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.580,00	123.420,00	18.420,00	8.160,00

FICHA.: 724 DATA.: 06/11/2018 LICITAÇÃO.: 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 : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.420,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03402

DATA: 13/11/2018 VENCIMENTO: 09/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

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 referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.

Valor **18.420,00**

(dezoito mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 18.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1106009	/ 1	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 18.420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.420,00
TOTAL					RR\$ 18.420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.420,00

Despesa Líquida: **RR\$ 18.420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 18.420,00
TOTAL			RR\$ 18.420,00

Despesa paga em 13/11/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1106009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 724 DATA: 09/11/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/11/2018

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
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.	Liquido 18.420,00 Desconto 0,00
OR		SOMA 18.420,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**18.420,00**

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018

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:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
 Email: campomaior@nfemunicipal.com.br
 CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota
0000228

Emitida em
09/11/2018 - 11:04:30

Código de verificação
PWQL-7A1C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39	Nome: NÃO POSSUI	Inscrição municipal:	35105
Nome: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP	N. Fantasia: CONQUISTA SERVIÇOS		
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE ALTOS	Nome Fantasia: MUNICIPIO DE ALTOS
Endereço: PC CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - TERESINA-PI - CEP: 64049-020	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.10 | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES E ESGOTAMENTO DAS MESMAS , DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , TROCA DA TUBULAÇÃO , ASPERSÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO , TROCA DA FIAÇÃO DAS BOMBAS E DAS PARTES RODANTES DAS LOCALIDADES :SIANA I , SIANA II , LOCALIDADE 4 BURITIS I , 4 BURITIS II , POÇOS DOS NEGROS I , POÇOS DOS NEGROS II.

VALOR DA NOTA: R\$ 18.420,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 921,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 18.420,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: ALTOS
 TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



Emissão de comprovantes

A33B161012182770483
16/11/2018 12:03:16

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.15
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

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

FAVORECIDO: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA
CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39
VALOR: R\$ 18.420,00
DEBITO EM: 13/11/2018

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISEB: 5.248.BOC.B60.0CB.23E