PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
494.823,00	385.177,00	134.400,00	360 423,00

FICHA..: 36 DATA..: 01/06/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1738

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...: 134.400,00

Valor por Extenso:
cento e trinta e quatro 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: 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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03276

DATA: 21/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor..: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PR CNPJ: Cod: 1738
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
.
COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **19.200,00**
(dezenove mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601012	/ 4	ES 020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR$ 19.200,00	RR$ 0,00	RR$ 13.668,92	RR$ 5.531,08
TOTAL					RR$ 19.200,00	RR$ 0,00	RR$ 13.668,92	RR$ 5.531,08

Despesa Líquida: . . . . RR$ 5.531,08

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		RR$ 5.531,08
TOTAL. . .			RR$ 5.531,08

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

601012 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	36	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

NOME: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE — CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **5.531,08** Desconto **13.668,92**
ES	**SOMA**	**19.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
134.400,00	76.800,00	19.200,00	57.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.200,00**

dezenove mil e duzentos reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.095,43	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	1.242,08
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	5.726,53	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.604,88

TOTAL DE DESCONTOS **13.668,92**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
20/11/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018	Remessa : 013289				
PATRICIA MARA DA SILVA	498.175.233-49	001	1428-1	00.000.026.413-X	1.942,54
Total parcial: R$	1.942,54	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.942,54	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$ 1.942,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito / Vice-Prefeito
Mês: Setembro/2018

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

09/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2018	Remessa : 013249				
NERIRRONY BELEM LACERD	722.175.023-87	001	1428-1	00.000.026.432-6	3.588,54
Total parcial: R$	3.588,54	quantidade: 00001			
Total geral : R$	3.588,54	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$ 3.588,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito
Mês Setembro/2015

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

NE = 601012
NL = 04

Mês/Ano
09/2018

Folha Mensal

05/11/2018 08:51:43

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080100

Total a Empenhar	**23.385,60**		
Total de Vencimentos	19.200,00		
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	19.200,00		
Total de Descontos	13.668,92		
Total Liquido	5.531,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.185,60	0,00	0,00	0,00	4.185,60
Total	4.185,60	0,00	0,00	0,00	4.185,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	SUBSIDIO	1	0,00	12.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	7.200,00	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	19.200,00	
	Total		**0,00**	**19.200,00**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	3.604,88	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	5.726,53	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	1.242,08	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.095,43	
	Resumo de **Descontos por Classificação**				
	Sem classificação		77,00	13.668,92	
	Total		**0,00**	**13.668,92**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.242,08
Total	1.242,08

Base de I.R.R.F.	**19.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - **GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 72217502387
61055-2	NERIRRONY BELEM LACERDA	03/01/2017	0165 - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	C/C: 26432 6 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	7.200,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	2.154,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	835,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.611,46	3.588,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 49817523349
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	01/01/2013	0185 - PREFEITO(A)	C/C: 26413 X Tipo:	

P	017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	3.604,88
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	3.571,69
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.259,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.057,46	1.942,54

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	13.668,92	5.531,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.849.310,00	690,00	2.824.593,26	24.716,74

FICHA..: 40 DATA..: 23/03/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 930/18

CREDOR..: SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES Telefone:

CNPJ/CPF: 743.011.873-91 CÓDIGO: 1435

ENDEREÇO: RUA JOÃO DAMASCENO 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 técnicos especializados de elaboração e acompanhamento de pedido de habilitação e postulação administrativa do município de Contratante ao Prêmio do ICMS Ecológico Edital 2017, para recebimento de recursos em 2018,

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 2.824.593,26

Valor por Extenso:
dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2018

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: 23/03/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03396

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

Credor..: SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES CNPJ: 743.011.873-91 Cod: 1435

Endereço: RUA JOÃO DAMASCENO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos especializados de e laboração e acompanhamento de pedido de habilitação e postulação administrat iva do município de Contratante ao Prêmio do ICMS Ecológico Edital 2017, pa

Valor **80.000,00**

(oitenta mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 80.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
323001	/ 8	GL 020200	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.36.00	RR$ 80.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 80.000,00
TOTAL					RR$ 80.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 80.000,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 80.000,00**

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$ 80.000,00
TOTAL. . .			RR$ 80.000,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

323001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	40	23/03/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		23/03/2018

NOME: SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES — 743.011.873-91 — CÓDIGO: 1435

ENDEREÇO: RUA JOÃO DAMASCENO — TERESINA

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 para pagamento de serviços técnicos especializados de elaboração e acompanhamento de pedido de habilitação e postulação administrativa do município de Contratante ao Prêmio do ICMS Ecológico Edital 2017, para recebimento de recursos em 2018, conforme Contrato nº 01.1601/2017 firmado com este município.	Liquido **2.824.593,26** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**2.824.593,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.824.593,26	2.824.593,26	2.824.593,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.824.593,26**

dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	775.726,47	7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	141.229,66
10	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	4,80	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	608,44

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/03/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	00006345/2
Data de Emissão	23/03/2018
Código de Verificação	YFU4-QTX6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:743.011.873-91 Matrícula Municipal: 016.263 NIT: 12728995488
Nome/Razão Social: SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES
ENDEREÇO .....:RUA JOAO DAMASCENO, 02530 - PLANALTO BINGA - CEP: 64000000
MUNICÍPIO .....:TERESINA UF: PI Telefone:

TOMADOR DE 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
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO E POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ALTOS AO PRÊMIO DO ICMS ECOLÓGICO EDITAL 2017, PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS EM 2018, JUNTO Á SEMAR, E DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE IMPTGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS INDECES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, A SEREM APLICADOS EM 2018, JUNTO AO TCE/PI.

5178-X
40.617-1

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	2.824.593,26	2.824.593,26

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
2.824.593,26	5,00	4,80	141.229,66	R$ 1.907.023,89

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	608,44	775.726,47	141.234,48

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

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 553.178.000.040.617
VALOR TOTAL 80.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES*
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.617-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 1.3BE.02F.AFD.71B.A17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.000,00	15.156,00	14.844,00

FICHA..: 41 DATA..: 01/03/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 66

ENDEREÇO: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301 CIDADE..: BRASILIA U.F..:: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municipios.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 15.156,00

Valor por Extenso:
quinze mil, cento e cinquenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2018

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: 01/03/2018

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 03224

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

Credor..: CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS M CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 66
Endereço: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301
Cidade..: BRASILIA CEP: 70350-530

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios.

Valor **1.263,00**
(um mil, duzentos e sessenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.263,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301006	/ 9	GL 020200	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.263,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.263,00
TOTAL					RR$ 1.263,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.263,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 1.263,00**

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$ 1.263,00
TOTAL. . .			RR$ 1.263,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301006 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 41	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018

NOME: CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 66
ENDEREÇO: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301 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 para pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios.	Liquido **1.263,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**1.263,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.156,00	11.367,00	1.263,00	3.789,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.263,00**

um mil, duzentos e sessenta e três 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - 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: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002465 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 3107
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.11.2018
DATA DO DEBITO: 09.11.2018
VALOR DO DEBITO R$ 1.263,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.AD2.B2E.57B.018.401

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 11/2018

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Altos - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Novembro de 2018** será debitado no dia 10/12/2018, no valor de **R$ 1.263,00 (um mil, duzentos e sessenta e três reais)**.

Brasília – DF, 27 de Novembro de 2018.

Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 10/2018

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Altos - PI**, a importância de **R$ 1.263,00 (um mil, duzentos e sessenta e três reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Outubro de 2018**.

Brasília-DF, 09 de Novembro de 2018.

Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SGAN 601 MODULO N ASA NORTE
CEP: 70.830-010
BRASILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1109004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.844,00	35.156,00	4.062,17	10.781,83

FICHA..: 41 DATA..: 09/11/2018 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 jurs/multas decorrente de pagamentos de obrigações patronais em atraso.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.062,17

Valor por Extenso:
**quatro mil e sessenta e dois reais e dezessete centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2018

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: 09/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03508

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de jurs/multas decorrente de pagamentos de obrigações patronais em atraso.

Valor **4.062,17**
(quatro mil e sessenta e dois reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.062,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109004	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.062,17	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.062,17
TOTAL					RR$ 4.062,17	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.062,17

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 4.062,17**

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$ 4.062,17
TOTAL. . .			RR$ 4.062,17

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1109004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	41	09/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		09/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de jurs/multas decorrente de pagamentos de obrigações patronais em atraso.	Liquido **4.062,17** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.062,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.062,17	4.062,17	4.062,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.062,17**

quatro mil e sessenta e dois reais e dezessete 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/12/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:10:40
ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 147.859,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 855.675,29 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.035,34 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 4.062,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.916,01 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 150.530,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 200.706,90 D
	TOTAL:	R$ 498.116,38 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 42.159,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.500,61 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.026,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.398,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 40.531,97 D
	TOTAL:	R$ 129.702,36 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 22.704,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 461.557,47 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.842,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 72.639,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 96.852,29 D
	TOTAL:	R$ 309.927,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 212.722,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.477.733,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 16.904,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 4.062,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.916,01 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 253.568,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 338.091,16 D
	DEBITO FUNDO	R$ 752.709,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.690.455,94 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2018	COTA-PARTE	R$ 32.520,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.121.0042.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.000,00	0,00	178.200,00	16.800,00

FICHA..: **86** DATA..: **12/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOACI N DOS SANTOS - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **21.678.992/0001-80** CÓDIGO: **906**

ENDEREÇO: **CONJUNTO RESIDENCIAL DENIR SILVA** CIDADE..: **CAXIAS** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** | **VALOR TOTAL...: 178.200,00**

Valor por Extenso:
cento e setenta e oito mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03407

DATA: 06/11/2018 VENCTO:07/08/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor..: JOACI N DOS SANTOS - ME CNPJ: 21.678.992/0001-80 Cod: 906

Endereço: CONJUNTO RESIDENCIAL DENIR SILVA

Cidade..: CAXIAS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBI

Valor **19.800,00**

(dezenove mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112069	/ 1	GL 020203	04.121.0042.2009.0000	3.3.90.39.00	RR$ 19.800,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 19.800,00
TOTAL					RR$ 19.800,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 19.800,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 19.800,00**

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$ 19.800,00
TOTAL. . .			RR$ 19.800,00

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112069 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	86	07/08/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		07/08/2018

NOME: JOACI N DOS SANTOS - ME — 21.678.992/0001-80 — CÓDIGO: 906

ENDEREÇO: CONJUNTO RESIDENCIAL DENIR SILVA — CAXIAS

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 A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2018, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015.	Liquido **19.800,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**19.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.121.0042.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178.200,00	19.800,00	19.800,00	158.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.800,00**

dezenove mil e oitocentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
0000120

Data e Hora da Emissão
07/08/2018 18:11:58

Código de Verificação
0E84.3EF1.ABA3.9B03.ECB9.91DA.E54A.0568

CERTIFICADO
1020180075776232

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **JOACI N DOS SANTOS-ME**
CPF / CNPJ: **21.678.992/0001-80** Inscrição Municipal: **32191**
Endereço: **R CNJ RES DINIR SILVA 1600 BR 316 KM 553 ANEXO A - BAIRRO ALTO DA CRUZ - CEP: 65604510**
Município: **CAXIAS** UF: **MA** Email: **joacineres@hotmail.com** Telefone: **(99) 981513529**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11** Inscrição Municipal:
Endereço: **PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO 30 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290000**
Município: **ALTOS** UF: **PI** Email: Telefone: **(86) 0**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	1	19.800,00	19.800,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 19.800,00**	**3,00%**	**R$ 594,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de competência: 08/2018
Local de Prestação do Serviço: ALTOS / PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1718 - ATUÁRIA E CÁLCULOS TÉCNICOS DE QUALQUER NATUREZA.

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 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.124.000.053.802
VALOR TOTAL 19.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOACI N DOS SANTOS
AGENCIA: 0124-4 CONTA: 53.802-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 0.C2B.F46.69B.4E9.A04

ttps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=718b8469d7865cdae5340c8560

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
351.761,69	248.238,31	240.000,00	111.761,69

FICHA..: **51** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1812**

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 GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 240.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços à 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 03313

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CNPJ: Cod: 1812

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.
COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **41.495,54**

(quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 41.495,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
702031	/ 4	ES	020200 04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR$ 41.495,54	RR$ 0,00	RR$ 7.796,70	RR$ 33.698,84
TOTAL					RR$ 41.495,54	RR$ 0,00	RR$ 7.796,70	RR$ 33.698,84

Despesa Liquida: . . . . . **RR$ 33.698,84**

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	1964	RR$ 33.698,84
TOTAL. . .			RR$ 33.698,84

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702031 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	51	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM — CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL 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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **33.698,84** Desconto **7.796,70**
ES	**SOMA**	**41.495,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240.000,00	162.928,36	41.495,54	77.071,64

VALOR A SER PAGO R$ **41.495,54**

quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	127,09	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	47,70
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	143,10	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.172,24
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	184,16	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.122,41

TOTAL DE DESCONTOS **7.796,70**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007874			
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	1.669,70
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	1.725,52
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	1.048,67
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	2.588,98
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	2.134,97
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	1.689,39
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	1.770,99
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	1.829,81
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	1.742,04
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	1.470,39
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	1.345,99
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001	1428-1	00.000.012.380-3	2.166,04
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	3.314,65
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	2.120,75
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	3.022,53
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	1.658,32
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	1.658,32
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	1.145,69
Total parcial: R$	34.102,75	quantidade: 00018			
Total geral : R$	34.102,75	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R$ 34.102,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GM - Guarda Municipal

Mês Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702071
NL = 04

Mes 10/2018

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081100

23/11/2018 10:15:13

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**44.071,69**
Salário Família	41.495,54
Outras Deduções	403,91
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	41.899,45
Total Líquido	7.796,70
FGTS a Recolher	34.102,75

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.172,24	403,91	0,00	0,00	1.768,33
Total	2.172,24	403,91	0,00	0,00	1.768,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	17.172,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	17	0,00	850,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	14	14,00	7.040,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	18	54,00	2.575,80	
213	ADIC. NOTURNO	17	340,00	3.243,60	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17	0,00	4.778,70	
904	SALARIO FAMILIA	9	13,00	403,91	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	90,00	1.445,04	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.590,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	522,00	24.323,54
Salário Base	540,00	17.172,00
Salário Família	13,00	403,91
Total	**1.075,00**	**41.899,45**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	5	5,00	47,70	
415	CDC B. BRASIL	12	0,00	5.122,41	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,16	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	143,10	
920	IRRF - SALARIO	9	67,50	127,09	
942	ALTOS - PREV	18	198,00	2.172,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	270,50	7.796,70
Total	**13,00**	**7.796,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.172,24

SIC Software Ltda

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 70754691349
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012368 4	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	67,66
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	143,10
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	320,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
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	1.795,90	2.001,14	331,44	1.669,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 81362919349
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	02/01/1998	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 009092 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	479,78
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,54
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
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	2.306,70	2.337,77	612,25	1.725,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93778368320
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12369 2	
				Tipo:	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 70903646315
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10407 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	283,91
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	365,70	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	1.462,80	1.462,80	414,13	1.048,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 95893873300
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12370 6	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	678,97
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	5,57
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	480,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.295,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.099,00	3.394,20	805,22	2.588,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80354793349
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12372 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,35
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00					

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10						
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80						
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.259,00	124,03	2.134,97

Matrícula 247-1 | **Nome do Trabalhador** DAVI MARTINS SAMPAIO | **Admissão** 04/07/2003 | **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 12374 9 **Tipo:** | **CPF:** 91077931387

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV		11.00	120,68
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00						
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	160,00						
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10						
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80						
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10						
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	1.779,00	1.810,07	120,68	1.689,39

Matrícula 257-1 | **Nome do Trabalhador** EDIVAN DE SOUSA | **Admissão** 10/03/2003 | **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 012446 X **Tipo:** | **CPF:** 65711041304

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL		1.00	429,47
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV		11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00						
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10						
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80						
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10						
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	2.259,00	2.321,14	550,15	1.770,99

Matrícula 277-1 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DE ASSIS DOS S.SOUSA | **Admissão** 04/07/2003 | **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 12445 1 **Tipo:** | **CPF:** 84954817315

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM		1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL		1.00	326,69
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	920	IRRF - SALARIO		7.50	3,35
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV		11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80						
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10						
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	2.259,00	2.290,07	460,26	1.829,81

Matrícula 537-1 | **Nome do Trabalhador** IVANILDO HENRIQUE DA SILVA | **Admissão** 02/07/2004 | **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 13771 5 **Tipo:** | **CPF:** 38667770353

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL		1.00	353,83
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV		11.00	115,43
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00						
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	95,40						
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80						
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.049,40	2.211,30	2.211,30	469,26	1.742,04

Matrícula 327-1 | **Nome do Trabalhador** JOSEMIRLA RIBEIRO S.DA SILVA | **Admissão** 04/07/2003 | **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 012377 3 **Tipo:** | **CPF:** 00228544360

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM		1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL		1.00	536,37

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	184,16
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
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	2.259,00	2.321,14	850,75	1.470,39

Matrícula 337-1 **Nome do Trabalhador** LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO **Admissão** 04/07/2003 **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 12378 1 **Tipo:** **CPF:** 66359406349

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	672,41
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,05
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.158,67	2.158,67	812,68	1.345,99

Matrícula 377-1 **Nome do Trabalhador** MARIA BERNADETE F. LOPES **Admissão** 04/07/2003 **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 012380 3 **Tipo:** **CPF:** 01045351300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,35
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
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	2.259,00	2.290,07	124,03	2.166,04

Matrícula 397-1 **Nome do Trabalhador** MAURICIO ALVES M. SILVA **Admissão** 04/07/2003 **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 012382 X **Tipo:** **CPF:** 00406154309

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	705,29
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,39
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.295,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.798,67	4.156,01	841,36	3.314,65

Matrícula 407-1 **Nome do Trabalhador** RAIMUNDO ARAUJO FILHO **Admissão** 10/03/2003 **Cargo** 0075 - GUARDA MUNICIPAL **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 012383 8 **Tipo:** **CPF:** 82409650325

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,57
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.259,00	138,25	2.120,75

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 79991726349
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012384 6 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	244,94
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	61,92
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
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	3.419,00	3.450,07	427,54	3.022,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 45341788320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012385 4 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00					
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	160,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.779,00	1.779,00	120,68	1.658,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85893919300
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12386 2 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00					
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	160,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.779,00	1.779,00	120,68	1.658,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66759730372
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012713 2 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	343,09
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	473,31	1.145,69

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.747,80	38.762,04	41.899,45	7.796,70	34.102,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
372.302,95	376.697,05	36.000,00	336.302,95

FICHA..: **181** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1706**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **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: **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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03322

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS CNPJ: Cod: 1706
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municip al.
COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **6.085,48**
(seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.085,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702063	/ 3	ES 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.085,48	RR$ 0,00	RR$ 355,08	RR$ 5.730,40
TOTAL					RR$ 6.085,48	RR$ 0,00	RR$ 355,08	RR$ 5.730,40

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 5.730,40**

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	1975	RR$ 5.730,40
TOTAL. . .			RR$ 5.730,40

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 Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 702063 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 181	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA — CÓDIGO: 1706
ENDEREÇO: 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 para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **5.730,40** Desconto **355,08**
ES	**SOMA**	**6.085,48**

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
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	18.256,42	6.085,48	17.743,58

VALOR A SER PAGO R$ **6.085,48**

seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos **

DESCONTOS

9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	78,43	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	276,65

TOTAL DE DESCONTOS **355,08**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007885			
MARIA ASSUNCAO PORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	954,00
MARIA DAS DORES RODRIG	829.115.173-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	1.315,48
MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	001	1428-1	00.000.010.841-3	598,92
MARIA TERESA DOS SANTO	354.165.483-04	001	1428-1	00.000.010.205-9	954,00
MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	001	1428-1	00.000.010.758-1	954,00
NILZA FERNANDES DE SOU	078.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-9	954,00
Total parcial: R$	5.730,40	quantidade: 00006			
Total geral : R$	5.730,40	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$ 5.730,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semif - Pensionistas
Mês: Outubro/2018

ANS02022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

707063
03

23/11/2018 10:23:24

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100500

Total a Empenhar	**6.085,48**
Total de Vencimentos	6.085,48
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	6.085,48
Total de Descontos	355,08
Total Líquido	5.730,40
FGTS a Recolher	0,00 →

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
499	VENCIMENTO	6	0,00	6.085,48	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	6.085,48	
	Total		**0,00**	**6.085,48**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	276,65	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	78,43	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	355,08	
	Total		**0,00**	**355,08**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total 0,00

Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00

Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
10203-1	MARIA ASSUNÇAO P. DA COSTA	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	1428 1 / 010517 1	31566227372

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	20/11/2012	0179 - PENSIONISTA	1428 1 / 1017 0	82911517334

P 499	VENCIMENTO	1.00	1.315,48					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,48	0,00	1.315,48		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	01/10/1996	0179 - PENSIONISTA	1428 1 / 010841 3	60013873385

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00	D 415	CDC B. BRASIL		1.00	276,65
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1.00	78,43
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	355,08	598,92		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	1428 1 / 010205 9	35416548304

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	22/06/1992	0179 - PENSIONISTA	1428 1 / 010758 1	44706359368

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00		

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	10/03/1999	0179 - PENSIONISTA	1428 1 / 007434 9	07813600304

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00		

Total Unidade: 6						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,48	355,08	5.730,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
336.302,95	412.697,05	327.000,00	9.302,95

FICHA..: 181 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 327.000,00

Valor por Extenso:
trezentos e 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03321

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

Credor..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - C CNPJ: Cod: 1832

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCA LIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **52.041,43**

(cinquenta e dois mil e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 52.041,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702064	/ 4	ES 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR$ 52.041,43	RR$ 0,00	RR$ 10.819,02	RR$ 41.222,41
TOTAL					RR$ 52.041,43	RR$ 0,00	RR$ 10.819,02	RR$ 41.222,41

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 41.222,41**

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	1974	RR$ 41.222,41
TOTAL. . .			RR$ 41.222,41

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702064 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	181	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB — CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **41.222,41** Desconto **10.819,02**
ES	**SOMA**	**52.041,43**

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
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327.000,00	209.667,62	52.041,43	117.332,38

VALOR A SER PAGO R$ **52.041,43**

cinquenta e dois mil e quarenta e um reais e quarenta e três centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.035,47	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	154,62
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.041,22	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.643,60
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.944,11				

TOTAL DE DESCONTOS **10.819,02**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007884			
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001	1428-1	00.000.010.154-0	1.935,64
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001	1428-1	00.000.022.234-8	1.789,01
EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	001	1428-1	00.000.001.177-0	2.698,52
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001	1428-1	00.000.010.158-3	1.380,68
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001	1428-1	00.000.009.640-7	1.271,01
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001	1428-1	00.000.021.136-2	673,66
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001	1428-1	00.000.022.345-X	1.471,30
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001	1428-1	00.000.008.398-4	1.302,18
HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001	1428-1	00.000.009.863-9	1.685,41
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001	1428-1	00.000.010.173-7	1.189,44
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001	1428-1	00.000.010.176-1	1.424,94
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001	1428-1	00.000.025.446-0	3.603,63
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001	3178-X	00.000.039.677-X	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001	3285-9	00.000.038.543-3	1.566,44
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001	1428-1	00.000.010.199-0	1.017,51
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001	1428-1	00.000.010.396-9	1.283,89
NAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001	1428-1	00.000.026.222-6	909,57
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001	3178-X	00.000.049.147-0	2.056,87
RENZO BAHURY DE SOUSA	286.520.613-00	001	3506-8	00.000.032.862-6	10.285,22
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001	1428-1	00.000.010.216-4	2.698,49
Total parcial: R$	41.222,41	quantidade: 00020			
Total geral : R$	41.222,41	quantidade: 00020			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R$ 41.222,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMF - Coordenadoria de Receita, Tributação e Fiscalização

Mês Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

709064
04

23/11/2018 10:23:00

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100300

Total a Empenhar	57.082,65		
Total de Vencimentos	52.041,43		
Salário 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	52.041,43		
Total de Descontos	10.819,02		
Total Liquido	41.222,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.041,22	0,00	0,00	0,00	5.041,22
Total	5.041,22	0,00	0,00	0,00	5.041,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	34.468,16	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.624,26	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	14	0,00	3.500,98	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	17	53,00	4.236,00	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	5.212,03	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		65,00	17.573,27	
	Salário Base		600,00	34.468,16	
	Total		**665,00**	**52.041,43**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	10	10,00	154,62	
415	CDC B. BRASIL	6	0,00	2.944,11	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.643,60	
920	IRRF - SALARIO	8	87,50	1.035,47	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.041,22	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		317,50	10.819,02	
	Total		**600,00**	**10.819,02**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.041,22
Total	5.041,22

Base de I.R.R.F.	46.829,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.829,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	45.829,40

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 79315143353
10453-1	ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 10154 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,56
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	942	ALTOS - PREV	11.00	239,55
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	251,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	242,11	1.935,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03027728393
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	07/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 22234 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	221,11
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.010,12	2.010,12	2.010,12	221,11	1.789,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 38683423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 01177 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,15	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	50,41
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	942	ALTOS - PREV	11.00	341,83
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.107,52	3.107,52	3.107,52	409,00	2.698,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 29828252368
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11/09/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 10158 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	512,78
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	220,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	236,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.146,31	2.146,31	2.146,31	765,63	1.380,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 35415916334
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 9640 7	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	412,38
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	251,44	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	238,05
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	239,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	906,74	1.271,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87641143334
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	23/06/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 21136 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	527,90
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	942	ALTOS - PREV	11.00	148,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.350,07	1.350,07	1.350,07	676,41	673,66

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01005658323
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 022345 X Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	595,14
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,61
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	2.260,05	2.260,05	788,75	1.471,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 64247961349
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 8398 4 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	616,70
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	251,44	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,56
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	239,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	875,57	1.302,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47904488353
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 9863 9 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	250,23
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,56
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	251,44	D	942	ALTOS - PREV	11.00	239,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	492,34	1.685,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 75160927387
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010173 7 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	942	ALTOS - PREV	11.00	148,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.347,17	1.347,17	1.347,17	157,73	1.189,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 51453258353
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 010176 1 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	645,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00	257,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	920,43	1.424,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 74695010372
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 25446 0 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	2.100,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	188,02
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	502,87	D	942	ALTOS - PREV	11.00	470,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.279,11	4.279,11	4.279,11	675,48	3.603,63

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: 3178 X C/C: 39677 X Tipo:	95805834391

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	121,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00	979,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: 3285 9 C/C: 38543 3 Tipo:	74135082300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,61
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	193,61	1.566,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
10193-1	MARIA DA CONCEIÇAO S.DE A.SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010199 0 Tipo:	28790855353

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	458,91
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.597,10	1.597,10	579,59	1.017,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010396 9 Tipo:	86667386349

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	158,68
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	238,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,57	1.442,57	1.442,57	158,68	1.283,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26222 6 Tipo:	01705286348

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,00
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	329,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	154,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.405,07	1.405,07	1.405,07	495,50	909,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
1093-1	RAIMUNDO NONATO G.DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 3178 X C/C: 49147 0 Tipo:	70485690349

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,75
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00	257,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	288,50	2.056,87

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	22/05/2015	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	Ag.: 3506 8 C/C: 32862 6	28652061300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	725,20
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	5.212,03	D	942	ALTOS - PREV	11.00	716,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.515,04	6.515,04	11.727,07	1.441,85	10.285,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
243-1	VICENTE DE PAULA A. LIRA	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 010216 4	49843770382

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	50,41
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	942	ALTOS - PREV	11.00	341,82
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.107,48	3.107,48	3.107,48	408,99	2.698,49

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.829,40	46.829,40	52.041,43	10.819,02	41.222,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	22.377,36	12.622,64

FICHA..: 185 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 489/18

CREDOR..: LEDA MARIA RAULINO SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 131.275.433-87 CÓDIGO: 207

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 22.377,36

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e seis cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços nesta 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 03450

DATA: 19/11/2018 VENCTO:19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

Credor..: LEDA MARIA RAULINO SANTOS CNPJ: 131.275.433-87 Cod: 207
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Valor **1.864,78**

(um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.864,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112005	/ 8	GL 020400	04.123.0006.2011.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.864,78	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.864,78
TOTAL					RR$ 1.864,78	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.864,78

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 1.864,78**

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$ 1.864,78
TOTAL. . .			RR$ 1.864,78

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112005 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA 185	DATA 19/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/11/2018

NOME LEDA MARIA RAULINO SANTOS — 131.275.433-87 — CÓDIGO 207
ENDEREÇO — 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	PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017, REFERENTE A AGOSTO DE 2018	Liquido **1.864,78** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**1.864,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.377,36	14.918,24	1.864,78	7.459,12

VALOR A SER PAGO R$ **1.864,78**

um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:50:58
142801428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.007.259
VALOR TOTAL 1.864,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDA MARIA RAULINO SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.259-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 6.2EB.184.9C3.769.754

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Altos a importância de R$ 1.864,78 (um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado na Praça da Independência Nº 16, onde funciona a Secretária Municipal de Finanças Correspondente ao mês de Agosto de 2018.

Altos(PI), _____de _____ de 2018.

LEDA MARIA RAULINO SANTOS
CPF: 131.275.433-87
Requerente

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 018/2017

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 018/2017, referente a locação de imóvel para funcionamento do Arquivo da Secretária Municipal de Finanças

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 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 LOCADOR e de outro lado o Sra. **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, 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 Praça da Independência, 16, Bairro Centro, Altos-PI, para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Finanças

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2017, com término em 31 de Dezembro de 2017, 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 e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – O preço global anual da contratação é de R$ 21.776,40 (Vinte e Um mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), a serem pagos pelo LOCATÁRIO, em parcelas mensais de R$ 1.814,70 (Hum mil e oitocentos quatorze e setenta centavos) cada.

Parágrafo primeiro – Os valores referidos nesta cláusula serão pagos ao LOCADOR, através de depósito em conta: Banco Brasil S/A, Agência 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, em nome do LOCADOR

Parágrafo segundo – O pagamento das parcelas se efetuará até o décimo (10º) dia de cada mês subseqüente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pelo LOCADOR.

Parágrafo terceiro – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do LOCATÁRIO sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.04, Projeto/atividade: 2040, Natureza: 33.90.39.

CLÁUSULA QUARTA – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da sede da Secretaria de Finanças 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, findo 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.

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, 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 Janeiro de 2017.

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Município de Altos
Locador

LÊDA MARIA RAULINO SANTOS
Locatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.495,00	18.505,00	35.000,00	16.495,00

FICHA..: 186 DATA..: 01/06/2018 LICITAÇÃO..: 010704/1 PROCESSO..:

CREDOR..: K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME

CNPJ/CPF: 04.262.420/0001-05 CÓDIGO: 479

ENDEREÇO: CIDADE..: PIRIPIRI 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 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01.0704/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 35.000,00

Valor por Extenso:
trinta e cinco mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03223

DATA: 09/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 09/11/2018

Credor..: K D S - KELVENY HALISSON FONTENE CNPJ: 04.262.420/0001-05 Cod: 479
Endereço:
Cidade..: PIRIPIRI CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N° 01.0

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601030	/ 5	GL 020400	04.123.0006.2011.0000	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 Liquida: . . . . 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 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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601030 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	186	08/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE	010704/17		08/11/2018

NOME: K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME — 04.262.420/0001-05 — CÓDIGO: 479

ENDEREÇO: PIRIPIRI

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	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N° 01.0704/2017, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.	Liquido **5.000,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: piripiri@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número da nota	0001253
Emitida em	08/11/2018 - 12:36:23
Código de verificação	HAZW-8L5W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.262.420/0001-05	**RG/IE:** ISENTO	**Inscrição municipal:** 31422
Nome: KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME	**N. Fantasia:**	KDS - ENGENHARIA E INFORMÁTICA
Endereço: AVN DEP RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO - MORRO DA SAUDADE -PIRIPIRI-PI	**Email:**	KELVENY@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: PRACA CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000		

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

1.06 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL

REFERENCIA: OUTUBRO / 2018
CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE : 01.0704/2017

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL
AG: 129-5 CC: 24.260-8

* EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO SUJEITO A RETENCAO NA FONTE *

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00

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	100.00	0.00	5.000,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - 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: 036309 KELVENY H F ANDRADE
NR.REMESSA: 000269 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: O
DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.11.2018
DATA DO DEBITO: 09.11.2018
VALOR DO DEBITO R$ 5.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.A0E.422.1C8.3F8.14A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALTOS

À Secretaria Municipal de Administração

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento em débito automático, da importância referente à execução dos serviços do Sistema de Tributação para a Secretaria Municipal de Finanças de Altos-PI, realizado pela empresa KDS- Kelveny Halisson Fontinele de Andrade-ME, conforme NFS nº 1253, mês de OUTUBRO/2018 no valor de 5.000,00(cinco mil reais), e termo de contrato, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 14 de Novembro de 2018.

ANISON SOARES DE ALMEIDA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 05/17

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0704/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Rua Epitácio Pessoa, nº 2280, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela prefeita municipal, o Sr. **Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro**, e como CONTRATADO a empresa **KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE – ME (KDS – Engenharia e Informática)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.262.420/0001-05, com sede na Av Dep Raimundo Holanda Sobrinho, 724, Morro Da Saudade, Piripiri, PI, celebram o presente termo aditivo ao contrato N. 01.0704/2017, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato celebrado em 07 de abril de 2017 não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 05 de abril de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI

KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.088,50	67.911,50	78.000,00	4.088,50

FICHA..: 63 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1813

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 NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 78.000,00**

Valor por Extenso:
setenta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03311

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 0807000 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ: Cod: 1813
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.
COMPETÊNCIA 10 2018

Valor **9.801,54**

(nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.801,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702033	/ 4	ES 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR$ 9.801,54	RR$ 0,00	RR$ 1.702,91	RR$ 8.098,63
TOTAL					RR$ 9.801,54	RR$ 0,00	RR$ 1.702,91	RR$ 8.098,63

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 8.098,63**

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	1961	RR$ 8.098,63
TOTAL. . .			RR$ 8.098,63

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702033 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	63	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS — CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **8.098,63** Desconto **1.702,91**
ES	**SOMA**	**9.801,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	42.231,19	9.801,54	35.768,81

VALOR A SER PAGO R$ **9.801,54**

nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	75,13	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	50,28
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.033,41	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	544,09

TOTAL DE DESCONTOS **1.702,91**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007871			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.246-6	2.241,51
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	1.936,75
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	2.616,40
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	1.303,97
Total parcial: R$	8.098,63	quantidade: 00004			
Total geral : R$	8.098,63	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$ 8.098,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito - Junta de Serviço Militar
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702037

NL = 04

23/11/2018 10:13:24

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080700

Total a Empenhar	**10.834,95**
Total de Vencimentos	9.801,54
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	9.801,54
Total de Descontos	1.702,91
Total Líquido	8.098,63
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.033,41	0,00	0,00	0,00	1.033,41
Total	1.033,41	0,00	0,00	0,00	1.033,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	6.704,96	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	23,00	1.927,67	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	3.096,58
Salário Base	120,00	6.704,96
Total	**143,00**	**9.801,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	50,28	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	544,09	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	75,13	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	1.033,41	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	69,50	1.702,91
Total	**120,00**	**1.702,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.033,41
Total	1.033,41

Base de I.R.R.F.	**9.801,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.394,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.394,74

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 55464025391
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	01/01/1993	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 10246 6 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,35
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	Líquido
0,00	0,00	2.095,30	2.502,10	2.502,10	260,59	2.241,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 26515806353
10723-1	CONCEIÇAO DE MARIA M. COSTA	01/06/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 10518 X Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,66
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	502,87	D	942	ALTOS - PREV	11.00	239,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.179,11	2.179,11	2.179,11	242,36	1.936,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 27795314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 10150 8 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	59,12
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	586,68	D	942	ALTOS - PREV	11.00	332,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.025,03	3.025,03	3.025,03	408,63	2.616,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 73657387315
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 001033 2 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	544,09
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.095,30	2.095,30	2.095,30	791,33	1.303,97

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.394,74	9.801,54	9.801,54	1.702,91	8.098,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00

FICHA..: **159** DATA..: **01/03/2018** 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..:
Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores desta Prefeitura.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 490.000,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e noventa mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2018**

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: **01/03/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03512

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

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8
Endereço:
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores d esta Prefeitura.

Valor **14.652,95**
(quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.652,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301025	/ 9	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	3.1.90.13.00	RR$ 14.652,95	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 14.652,95
TOTAL						RR$ 14.652,95	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 14.652,95

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 14.652,95**

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	18932		RR$ 14.652,95
TOTAL. . .			RR$ 14.652,95

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301025 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9**	FICHA 159	DATA 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 09/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores desta Prefeitura.	Liquido **14.652,95** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**14.652,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490.000,00	89.984,63	14.652,95	400.015,37

VALOR A SER PAGO R$ **14.652,95**

quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 961

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.08	INSS PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.140,56	51.140,56	5.525,36	-56.665,92

FICHA..: **9001** DATA..: **09/11/2018** 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..:
Referente a recolhimento de INSS segurados descontado de servidores.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 5.525,36

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta 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: **09/11/2018**

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: **09/11/2018**

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 03516

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

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8
Endereço:
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
Referente a recolhimento de INSS segurados descontado de servidores.

Valor **5.525,36**

(cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.525,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
961	/ 1	EX	997008		RR$ 5.525,36	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.525,36
TOTAL					RR$ 5.525,36	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.525,36

Despesa Liquida: . . . . RR$ 5.525,36

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	18932		RR$ 5.525,36
TOTAL. . .			RR$ 5.525,36

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

961 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9001	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Referente a recolhimento de INSS segurados descontado de servidores.	Liquido **5.525,36** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**5.525,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.525,36	5.525,36	5.525,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.525,36**

cinco mil, quinhentos e vinte e cinco 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRACA CONEGO HONORIO 30
CENTRO 64290-000
ALTOS PI
(0086) 32621557

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	06.554.794/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+)	20.178,31
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	20.178,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8587000020 17 | 783102702400 | 206554794006 | 011120180990

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 05/10/2018 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRACA CONEGO HONORIO 30
CENTRO 64290-000
ALTOS PI
(0086) 32621557

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	06.554.794/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+)	20.178,31
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	20.178,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8587000020 17 | 783102702400 | 206554794006 | 011120180990

PREF

DATA: 05/10/2018
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			06.554.794/0001-11		0000	2402	582
5.525,36	14.652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.178,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	770.000,00	50.000,00	0,00

FICHA..: **162** DATA..: **02/04/2018** 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..:

Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**	**VALOR TOTAL...:** **50.000,00**

Valor por Extenso:
cinquenta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03424

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..:
Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de divida com o brigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018, referente a parcela 008.

Valor **5.033,70**
(cinco mil e trinta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.033,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402014 / 9	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 5.033,70	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.033,70
TOTAL					RR$ 5.033,70	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.033,70

Despesa Liquida: . . . . RR$ 5.033,70

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$ 5.033,70
TOTAL. . .			RR$ 5.033,70

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

402014 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	162	07/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018, referente a parcela 008.	Liquido **5.033,70** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**5.033,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	39.143,07	5.033,70	10.856,93

VALOR A SER PAGO R$ 5.033,70

cinco mil e trinta e três reais e setenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	00394/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	08/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	09/03/2018
5. Número da Parcela	008
6. Valor da Parcela	R$ 5.033,70
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 5.033,70

Observações

Parcela com vencimento em 10/11/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.27
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

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: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 5.033,70
DEBITO EM: 07/11/2018

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 9.913.022.B7E.E9E.D7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
258.028,90	1.081.971,10	245.000,00	13.028,90

FICHA..: **162** DATA..: **01/06/2018** 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..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 245.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta 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: **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 03425

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..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017 , referente a parcela 012.

Valor **31.018,53**

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

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 31.018,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601039	/ 6	ES 020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 31.018,53	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 31.018,53
TOTAL					RR$ 31.018,53	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 31.018,53

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 31.018,53**

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$ 31.018,53
TOTAL. . .			RR$ 31.018,53

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601039 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA 162	DATA 07/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente ao parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017, referente a parcela 012.	Liquido **31.018,53** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**31.018,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245.000,00	182.862,73	31.018,53	62.137,27

VALOR A SER PAGO R$ **31.018,53**

trinta e um mil e dezoito reais e cinquenta e três 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO Nº 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO Nº 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	01891/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do Termo	29/11/2017
5. Número da Parcela	012
6. Valor da Parcela	R$ 31.018,53
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 31.018,53

Observações

Parcela com vencimento em 11/11/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.27
1428101428 SEGUNDA VIA 0003
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: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 31.018,53
DEBITO EM: 07/11/2018

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: A.883.135.2B6.D92.AF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1101005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.135,68	1.646.864,32	65.000,00	48.135,68

FICHA..: 162 DATA..: 01/11/2018 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..:

Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 65.000,00

Valor por Extenso:
sessenta e cinco mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2018

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: 01/11/2018

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 03426

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..:
Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017, referente a parcela 012.

Valor **21.263,37**
(vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 21.263,37**

EMP/SUB	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1101005 /	2	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 21.263,37	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.263,37
TOTAL						RR$ 21.263,37	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.263,37

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 21.263,37**

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$ 21.263,37
TOTAL. . .			RR$ 21.263,37

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101005 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA 162	DATA 07/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017, referente a parcela 012.	Liquido **21.263,37** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**21.263,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	21.263,37	21.263,37	43.736,63

VALOR A SER PAGO R$ **21.263,37**

vinte e um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e sete 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO Nº 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO Nº 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os amentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos .iprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	01893/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do Termo	29/11/2017
5. Número da Parcela	012
6. Valor da Parcela	R$ 21.263,37
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 21.263,37

Observações

Parcela com vencimento em 11/11/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.27
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

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: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 21.263,37
DEBITO EM: 07/11/2018

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 1.C3D.6B0.227.626.2BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	ENPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.028,90	1.326.971,10	79.999,98	13.028,92

FICHA..: 162 DATA..: 02/07/2018 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..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 00861/2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 79.999,98

Valor por Extenso:
setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito

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 03480

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

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo n° 00861/2018, referente a parcela 007.

Valor **11.312,34**
(onze mil, trezentos e doze reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 11.312,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702027 / 6	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 11.312,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 11.312,34
TOTAL					RR$ 11.312,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 11.312,34

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 11.312,34**

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	5731-2		RR$ 11.312,34
TOTAL. . .			RR$ 11.312,34

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702027 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA 162	DATA 08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 00861/2018, referente a parcela 007.	Liquido **11.312,34** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**11.312,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.999,98	66.283,26	11.312,34	13.716,72

VALOR A SER PAGO R$ **11.312,34**

onze mil, trezentos e doze reais e trinta e quatro 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	00861/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	04/06/2018
4. Data da Assinatura do Termo	05/06/2018
5. Número da Parcela	007
6. Valor da Parcela	R$ 11.312,34
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 11.312,34

Observações

Parcela com vencimento em 10/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39:47
1428101428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 11.312,34
DEBITO EM: 08/11/2018

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: B.89E.C70.8BA.E42.ED3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	770.000,00	50.000,00	0,00

FICHA..: 162 DATA..: 02/04/2018 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..:

Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 50.000,00**

Valor por Extenso:
cinquenta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03228

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

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de divida com o brigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018, referente a 009 parcela.

Valor **5.057,90**

(cinco mil e cinquenta e sete reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.057,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402014	/ 8	ES	020400 04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 5.057,90	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.057,90
TOTAL					RR$ 5.057,90	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.057,90

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 5.057,90**

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	18932		RR$ 5.057,90
TOTAL. . .			RR$ 5.057,90

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

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

402014 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8**	FICHA: 162	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018, referente a 009 parcela.	Liquido **5.057,90** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**5.057,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	39.167,27	5.057,90	10.832,73

VALOR A SER PAGO R$ **5.057,90**

cinco mil e cinquenta e sete reais e noventa 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO Nº 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO Nº 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	00394/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	08/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	09/03/2018
5. Número da Parcela	009
6. Valor da Parcela	R$ 5.057,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 5.057,90

Observações

Parcela com vencimento em 10/12/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 12/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.29
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 5.057,90
DEBITO EM: 09/11/2018

DOCUMENTO: 110907
AUTENTICACAO SISBB: D.437.604.2A1.1DA.AC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 810007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
263.028,92	1.406.971,08	250.000,00	13.028,92

FICHA..: **162** DATA..: **10/08/2018** 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 complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** — **VALOR TOTAL...: 250.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/08/2018**

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: 10/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03502

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da divida.

Valor **27.291,59**
(vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 27.291,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810007	/ 7	ES	020400 04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 27.291,59	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 27.291,59
TOTAL					RR$ 27.291,59	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 27.291,59

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 27.291,59**

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	18932		RR$ 27.291,59
TOTAL. . .			RR$ 27.291,59

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

810007 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA 162	DATA 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 09/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.	Liquido **27.291,59** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**27.291,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250.000,00	227.219,15	27.291,59	22.780,85

VALOR A SER PAGO R$ **27.291,59**

vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/12/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:10:40

ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 147.859,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 855.675,29 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.035,34 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 4.062,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.916,01 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 150.530,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 200.706,90 D
	TOTAL:	R$ 498.116,38 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 42.159,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.500,61 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.026,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.398,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 40.531,97 D
	TOTAL:	R$ 129.702,36 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 22.704,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 461.557,47 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.842,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 72.639,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 96.852,29 D
	TOTAL:	R$ 309.927,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 212.722,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.477.733,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 16.904,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 4.062,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.916,01 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 253.568,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 338.091,16 D
	DEBITO FUNDO	R$ 752.709,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.690.455,94 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2018	COTA-PARTE	R$ 32.520,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1101005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.135,68	1.646.864,32	65.000,00	48.135,68

FICHA..: 162 DATA..: 01/11/2018 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..:

Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 65.000,00

Valor por Extenso:
sessenta 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: **01/11/2018**

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: 01/11/2018

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 03227

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

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017, REFERENTE A 013 PARCELA.

Valor **21.363,67**

(vinte e um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 21.363,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101005 / 1	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 21.363,67	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.363,67
TOTAL					RR$ 21.363,67	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.363,67

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 21.363,67**

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$ 21.363,67
TOTAL. . .			RR$ 21.363,67

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	162	09/11/2018	

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017, REFERENTE A 013 PARCELA.	Liquido **21.363,67** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**21.363,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	21.363,67	21.363,67	43.636,33

VALOR A SER PAGO R$ **21.363,67**

vinte e um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

GR PARCEL — Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os amentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	01893/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do Termo	29/11/2017
5. Número da Parcela	013
6. Valor da Parcela	R$ 21.363,67
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 21.363,67

Observações

Parcela com vencimento em 11/12/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 12/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.29
1428101428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 21.363,67
DEBITO EM: 09/11/2018

DOCUMENTO: 110906
AUTENTICACAO SISBB: 2.DEA.E36.387.5E2.D74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1109003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.916,53	1.689.083,47	140.000,00	916,53

FICHA..: 162 DATA..: 09/11/2018 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 parcelamento da divida contratada.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 140.000,00

Valor por Extenso:
cento e quarenta mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/11/2018

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: 09/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03503

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da dívida contratada.

Valor **56.916,01**
(cinquenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 56.916,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109003 / 1	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 56.916,01	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 56.916,01
TOTAL					RR$ 56.916,01	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 56.916,01

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 56.916,01**

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$ 56.916,01
TOTAL. . .			RR$ 56.916,01

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1109003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 162	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da divida contratada.	Liquido **56.916,01** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**56.916,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140.000,00	56.916,01	56.916,01	83.083,99

VALOR A SER PAGO R$ **56.916,01**

cinquenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo **********

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/12/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:10:40
ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 147.859,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 855.675,29 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.035,34 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 4.062,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.916,01 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 150.530,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 200.706,90 D
	TOTAL:	R$ 498.116,38 C
20.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 42.159,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 160.500,61 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.026,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 30.398,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 40.531,97 D
	TOTAL:	R$ 129.702,36 C
30.11.2018	PARCELA DE IPI	R$ 22.704,00 C
	PARCELA DE IR	R$ 461.557,47 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.842,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 72.639,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 96.852,29 D
	TOTAL:	R$ 309.927,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 212.722,57 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.477.733,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 16.904,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 4.062,17 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.916,01 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 253.568,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 338.091,16 D
	DEBITO FUNDO	R$ 752.709,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.690.455,94 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.11.2018	COTA-PARTE	R$ 32.520,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: 163 DATA..: 02/07/2018 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 PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa | **VALOR TOTAL...: 200.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a 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 03504

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **127,58**
(cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 127,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 35 ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 127,58	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 127,58
TOTAL					RR$ 127,58	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 127,58

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 127,58**

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	137014		RR$ 127,58
TOTAL. . .			RR$ 127,58

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **35**	FICHA 163	DATA 01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/11/2018

NOME MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0019-70 CODIGO 2
ENDEREÇO TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **127,58** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**127,58**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	99.310,61	127,58	100.689,39

VALOR A SER PAGO R$ **127,58**

cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: 163 DATA..: 02/07/2018 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 PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 200.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos 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 03505

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **10.035,34**
(dez mil e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.035,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 36 ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 10.035,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 10.035,34
TOTAL					RR$ 10.035,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 10.035,34

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 10.035,34**

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	18932		RR$ 10.035,34
TOTAL. . .			RR$ 10.035,34

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
702023 / 36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **36**	FICHA: 163	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **10.035,34** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**10.035,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	109.345,95	10.035,34	90.654,05

VALOR A SER PAGO R$ **10.035,34**

dez mil e trinta e cinco reais e trinta e quatro 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03506

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **2.026,59**
(dois mil e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.026,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 37 ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 2.026,59	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.026,59
TOTAL					RR$ 2.026,59	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.026,59

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.026,59**

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	18932		RR$ 2.026,59
TOTAL. . .			RR$ 2.026,59

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

702023 / 37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
37	163	20/11/2018	

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **2.026,59** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**2.026,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	120.952,54	2.026,59	79.047,46

VALOR A SER PAGO R$ **2.026,59**

dois mil e vinte e seis reais e cinquenta e nove 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03507

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.

Valor **4.842,61**
(quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.842,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
702023	/ 38 ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4.842,61	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.842,61
TOTAL					RR$ 4.842,61	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.842,61

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 4.842,61**

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$ 4.842,61
TOTAL. . .			RR$ 4.842,61

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

702023 / 38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
38	163	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		30/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **4.842,61** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**4.842,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	126.171,61	4.842,61	73.828,39

VALOR A SER PAGO R$ **4.842,61**

quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

G331061232487164054
06/12/2018 12:54:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	18932-4	PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	168.187,82 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	544,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	10.000,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 3178 46051-6 PIEROT HIDD &	553.178.000.046.051	20.000,00 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	198.731,82 C	0,00 C
07/11/2018		+ Transferência enviada 07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	2.395,24 D	
07/11/2018		+ Transferência enviada 07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	1.835,62 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.230,86 C	0,00 C
08/11/2018		Cheque	863.422	12.000,00 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
09/11/2018		FPE/FPM	350	147.859,28 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	855.675,29 C	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	13.347,70 D	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	75.705,14 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.035,34 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	55.876,00 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.062,17 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	56.916,01 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	150.530,18 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	200.706,90 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
09/11/2018		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.224.618.010.100	34.000,00 D	
09/11/2018		Consignação	18.233.725.010.100	58.980,07 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.901	54.948,90 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.902	4.328,28 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.903	1.581,40 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.904	158,23 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.905	4.178,66 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.906	21.363,67 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.907	5.057,90 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 006554794000111 MUNICIPIO DE	110.908	25.885,39 D	
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2018	863.131.200.223.244	10,15 D	
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2018	863.131.200.223.245	10,15 D	
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.246	10,15 D	

	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.247	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.248	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.249	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.250	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.251	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	Pagamento Fatura de Água	31.679	11.828,41 D	
09/11/2018	Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
09/11/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.408,43 D	0,00 C
12/11/2018	Cheque	863.423	10.000,00 D	
12/11/2018	Cheque	863.424	5.000,00 D	
12/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
13/11/2018	Cheque	863.425	4.000,00 D	
13/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
14/11/2018	Cheque	863.426	250,00 D	
14/11/2018	Cheque	863.427	250,00 D	
14/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	499,20 D	
	14/11 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
14/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	237,96 D	
	14/11 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
14/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	1.639,08 D	
	14/11 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
14/11/2018	+ Transferido para Poupança	551.428.510.008.219	2.000,00 D	
	14/11 1428 510008219-0 JOEL DA ROCHA			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.510,00 D	
	14/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	2.615,00 D	
	14/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.107.539	5.000,00 D	
	14/11 3506 107539-X INVISTA PUBL &			
14/11/2018	+ Pagamento conta luz	111.401	57.024,67 D	
	CEPISA			
14/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	71.025,91 C	0,00 C
16/11/2018	Cheque	863.428	250,00 D	
16/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/11/2018	Cheque	863.430	1.247,49 D	
19/11/2018	Cheque Compensado	863.431	672,52 D	
19/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.920,01 C	0,00 C
20/11/2018	FPE/FPM	350	42.159,29 C	
20/11/2018	FPE/FPM	350	160.500,61 C	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.026,59 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	30.398,98 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	40.531,97 D	
20/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	74.422,73 D	
	104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR			
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.074.023	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	Prestação de Serviços	50.080	3.000,00 D	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	52.269,48 D	0,00 C
21/11/2018	+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
	21/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
21/11/2018	+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
	21/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
21/11/2018	+ Impostos	112.101	12.262,16 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.262,16 C	0,00 C
22/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	8.000,00 D	
	22/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
22/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.028.973	37.677,02 D	

	22/11 1428 28973-6 PREFEITURA MUN			
22/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.028.973	37.677,02 D	
	22/11 1428 28973-6 PREFEITURA MUN			
22/11/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.201	140,72 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	83.494,76 C	0,00 C
23/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	3.411,30 D	
	23/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
23/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.107.539	10.585,00 D	
	23/11 3506 107539-X INVISTA PUBL &			
23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.996,30 C	0,00 C
26/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.196.208	1.600,00 D	
	26/11 0044 196208-6 FABIANO P OLIV			
26/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	294,76 D	
	26/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
26/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	1.500,00 D	
	26/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
26/11/2018	+ Transferência enviada	553.178.000.035.994	3.000,00 D	
	26/11 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.394,76 C	0,00 C
30/11/2018	FPE/FPM	350	22.704,00 C	
30/11/2018	FPE/FPM	350	461.557,47 C	
30/11/2018	Cheque	863.429	250,00 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.842,61 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	72.639,22 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	96.852,29 D	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	309.677,35 D	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

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 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: 163 DATA..: 02/07/2018 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 PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 200.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos 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 03509

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.

Valor **5,75**
(cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 39	ES 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5,75	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5,75
TOTAL					RR$ 5,75	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5,75

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 5,75**

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$ 5,75
TOTAL. . .			RR$ 5,75

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **39**	FICHA: 163	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **5,75** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**5,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	109.351,70	5,75	90.648,30

VALOR A SER PAGO R$ **5,75**

cinco reais e setenta e cinco 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03510

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **4,98**
(quatro reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023 / 40	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 4,98	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4,98
TOTAL					RR$ 4,98	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4,98

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 4,98**

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$ 4,98
TOTAL. . .			RR$ 4,98

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

702023 / 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
40	163	20/11/2018	

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **4,98** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**4,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	120.963,27	4,98	79.036,73

VALOR A SER PAGO R$ **4,98**

quatro reais e noventa e oito 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03511

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municípío de Altos.

Valor **1,34**
(um real e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 41	ES 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1,34
TOTAL					RR$ 1,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1,34

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 1,34**

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	19042		RR$ 1,34
TOTAL. . .			RR$ 1,34

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

702023 / 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
41	163	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		30/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **1,34** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	126.183,68	1,34	73.816,32

VALOR A SER PAGO R$ **1,34**

um real e trinta e quatro 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **41**	FICHA 163	DATA 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **1,34** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	126.183,68	1,34	73.816,32

VALOR A SER PAGO R$ **1,34**

um real e trinta e quatro 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

G331061232487164055
06/12/2018 12:54:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 19042-X PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	110.101	57,45 D	
01/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	110.102	177,09 D	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	234,54 C	0,00 C
09/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	719,57 C	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,75 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	107,93 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	143,91 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	461,98 D	0,00 C
20/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	623,64 C	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	93,54 D	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	124,72 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,40 D	0,00 C
22/11/2018		+ Transferência enviada 22/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	1.888,00 D	
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.888,00 C	0,00 C
30/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	168,15 C	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	25,22 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	33,63 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	107,96 D	
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 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: 163 DATA..: 02/07/2018 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 PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:
duzentos 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 03420

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

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos, referente a outubro de 2018.

Valor **9.580,00**

(nove mil, quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
702023	/ 32	ES 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 9.580,00	RR$ 0,00	RR$ 0.00	RR$ 9.580,00
TOTAL					RR$ 9.580,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 9.580,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 9.580,00**

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$ 9.580,00
TOTAL. . .			RR$ 9.580,00

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

702023 / 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **32**	FICHA 163	DATA 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos,referente a outubro de 2018.	Liquido **9.580,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**9.580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	108.763,03	9.580,00	91.236,97

VALOR A SER PAGO R$ **9.580,00**

nove mil, quinhentos e oitenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.580,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.580,00

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PASEP REF 10.2018

DARF válido para pagamento até 23/11/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000095-4 80000064832-2 71065547940-4 00137038304-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.580,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.580,00

01 NOME / TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PASEP REF 10.2018

DARF válido para pagamento até 23/11/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000095-4 80000064832-2 71065547940-4 00137038304-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.58
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
CODIGO DE BARRAS 85610000095 80000064832
71065547940 00137038304

	PI
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
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	9.580,00

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: 8.3B2.D39.3F1.F35.A45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2016.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: 163 DATA..: 02/07/2018 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 PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 200.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a está 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03500

DATA: 27/11/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do muni cipio de Altos.

Valor **325,20**
(trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 325,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 33	ES	020400 04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 325,20	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 325,20
TOTAL					RR$ 325,20	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 325,20

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 325,20**

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	54488		RR$ 325,20
TOTAL. . .			RR$ 325,20

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

702023 / 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 33	FICHA 163	DATA 27/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 27/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **325,20** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**325,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	109.088,23	325,20	90.911,77

VALOR A SER PAGO R$ **325,20**

trezentos e vinte e cinco reais e vinte 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03501

DATA: 29/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 29/11/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.

Valor **51,26**

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

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 51,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 34	ES 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 51,26	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 51,26
TOTAL					RR$ 51,26	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 51,26

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 51,26**

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$ 51,26
TOTAL. . .			RR$ 51,26

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
34	163	29/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		29/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **51,26** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**51,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	109.139,49	51,26	90.860,51

VALOR A SER PAGO R$ **51,26**

cinquenta e um reais e vinte e seis 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164029
06/12/2018 12:46:00

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1
Conta corrente	5448-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.050,00 D	
		01/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
06/11/2018		+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.315,00 D	
		06/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
06/11/2018		+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.370,00 D	
		06/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
06/11/2018		+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.480,00 D	
		06/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.165,00 C	0,00 C
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	665,00 C	0,00 C
27/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	32.520,43 C	
27/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	325,20 D	
27/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.195,23 D	0,00 C
29/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.126,97 C	
29/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	51,26 D	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.075,71 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 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: 163 DATA..: 02/07/2018 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 PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:
duzentos 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 03513

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **18,13**
(dezoito reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 42	ES 020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR$ 18,13	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 18,13
TOTAL					RR$ 18,13	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 18,13

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 18,13**

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	283142		RR$ 18,13
TOTAL. . .			RR$ 18,13

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

702023 / 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
42	163	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		30/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **18,13** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**18,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	126.201,81	18,13	73.798,19

VALOR A SER PAGO R$ **18,13**

dezoito reais e treze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164077
06/12/2018 13:05:36

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1
Conta corrente	283142-2 PREF ALTOS
Período do extrato	11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.201	44,06 D	
12/11/2018		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	111.202	29,38 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.203	886,75 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.204	139,04 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.205	59,31 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.206	208,18 D	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.366,72 C	0,00 C
19/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.901	724,81 D	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	724,81 C	0,00 C
30/11/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.266,73 C	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18,13 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	340,00 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	453,34 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.455,26 D	
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 112019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	27.500,00	92.500,00

FICHA..: 164 DATA..: 12/01/2018 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 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa | **VALOR TOTAL...: 27.500,00**

Valor por Extenso:
vinte e sete 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: 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 03436

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 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **239,21**
(duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 239,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112019	/ 43	ES 020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR$ 239,21	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 239,21
TOTAL					RR$ 239,21	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 239,21

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 239,21**

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	188824		RR$ 239,21
TOTAL. . .			RR$ 239,21

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

112019 / 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **43**	FICHA 164	DATA 28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP	Liquido **239,21** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**239,21**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	23.927,90	239,21	3.572,10

VALOR A SER PAGO R$ **239,21**

duzentos e trinta e nove reais e vinte e um 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

01 RECEITA PASESP - COBRANCA	
02 PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
03 NUMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.511/2015-22
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	136,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	102,60
10 VALOR TOTAL	239,21

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
MUNICIPIO DE ALTOS

-

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

MODELO APROVADO PELA INSRFB No. 736, de 2 de Maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.511/2015-22
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	136,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	102,60
10 VALOR TOTAL	239,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	----------	----------
	----------	----------
DATA DO PAGAMENTO		28/11/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ		06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA		10.384.720.511.201.522
DATA DO VENCIMENTO		30/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		136,61
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		102,60
VALOR TOTAL		239,21

AUTENTICACAO SISBB: A.B51.4B7.2DC.D47.E00

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112811

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03437

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 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **1.483,64**
(um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.483,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112019	/ 44 ES	020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR$ 1.483,64	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.483,64
TOTAL					RR$ 1.483,64	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.483,64

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 1.483,64**

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$ 1.483,64
TOTAL. . .			RR$ 1.483,64

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

112019 / 44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 44	FICHA 164	DATA 28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido **1.483,64** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.483,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	25.411,54	1.483,64	2.088,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.483,64**

um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

01 RECEITA **PASESP - COBRANCA**	
02 **PERIODO DE APURACAO**	01/01/1980
03 **NUMERO DE CPF OU CNPJ**	06.554.794/0001-11
04 **CÓDIGO DA RECEITA**	3629
05 **NÚMERO DE REFERÊNCIA**	10384-721.946/2013-22
06 **DATA DE VENCIMENTO**	30/11/2018
07 **VALOR DO PRINCIPAL**	734,43
08 **VALOR DA MULTA**	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	749,21
10 **VALOR TOTAL**	1.483,64

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 **NOME / TELEFONE**
MUNICIPIO DE ALTOS
-

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

MODELO APROVADO PELA INRFB No. 736, de 2 de Maio de 2007

02 **PERÍODO DE APURAÇÃO**	01/01/1980
03 **NÚMERO DO CPF OU CNPJ**	06.554.794/0001-11
04 **CÓDIGO DA RECEITA**	3629
05 **NÚMERO DE REFERÊNCIA**	10384-721.946/2013-22
06 **DATA DE VENCIMENTO**	30/11/2018
07 **VALOR DO PRINCIPAL**	734,43
08 **VALOR DA MULTA**	0,00
09 **VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69**	749,21
10 **VALOR TOTAL**	1.483,64
11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		28/11/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ		06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA		10.384.721.946.201.322
DATA DO VENCIMENTO		30/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		734,43
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		749,21
VALOR TOTAL		1.483,64

AUTENTICACAO SISBB: 9.349.AF3.E2F.FBE.7B4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112812

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03435

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 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **222,12**
(duzentos e vinte e dois reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 222,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
112019	/ 42 ES	020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR$ 222,12	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 222,12
TOTAL					RR$ 222,12	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 222,12

Despesa Liquida: . . . . RR$ 222,12

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$ 222,12
TOTAL. . .			RR$ 222,12

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

112019 / 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
42	164	28/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido **222,12** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**222,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	23.688,69	222,12	3.811,31

VALOR A SER PAGO R$ **222,12**

duzentos e vinte e dois reais e doze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA PASESP - COBRANCA	
02 PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
03 NUMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.510/2015-88
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	125,78
10 VALOR TOTAL	222,12

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01
NOME / TELEFONE
MUNICIPIO DE ALTOS

-

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

MODELO APROVADO PELA IN/RFB No. 736, de 2 de Maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.510/2015-88
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	125,78
10 VALOR TOTAL	222,12
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	----------	----------
	----------	----------
DATA DO PAGAMENTO		28/11/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ		06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA		10.384.720.510.201.588
DATA DO VENCIMENTO		30/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		96,34
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		125,78
VALOR TOTAL		222,12

AUTENTICACAO SISBB: E.979.D66.AA0.70C.A28
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112810

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03434

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 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **404,01**
(quatrocentos e quatro reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 404,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112019 / 41	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR$ 404,01	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 404.01
TOTAL					RR$ 404,01	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 404,01

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 404,01**

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$ 404,01
TOTAL. . .			RR$ 404,01

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

112019 / 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
41	164	28/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido **404,01** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**404,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	23.466,57	404,01	4.033,43

VALOR A SER PAGO R$ **404,01**

quatrocentos e quatro reais e um centavo

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA PASEP - COBRANCA	
02 PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
03 NUMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-006.299/2007-87
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	200,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	203,79
10 VALOR TOTAL	404,01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01
NOME / TELEFONE
MUNICIPIO DE ALTOS

-

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

MODELO APROVADO PELA INRFB No. 736, de 2 de Maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-006.299/2007-87
06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	200,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	203,79
10 VALOR TOTAL	404,01
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
1429101429 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		28/11/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ		06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA		10.384.006.299.200.787
DATA DO VENCIMENTO		30/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		200,22
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		203,79
VALOR TOTAL		404,01

AUTENTICACAO SISBB: 7.93A.043.351.D03.CF1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112809

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1101002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2018.0000	MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.35	**PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

FICHA..: **173** DATA..: **01/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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 REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:
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: **01/11/2018**

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: **01/11/2018**

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   Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO   03375

DATA: 20/11/2018   VENCTO:20/11/2018   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 REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . .   **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101002	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2018.0000	3.3.90.39.00	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/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1101002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1**	FICHA: 173	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 20/11/2018

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

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 AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido **2.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.39.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2018.0000	MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS

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

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

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 xx 86) 3217 2900
E-MAIL antena10@antena10.com.br

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B
1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
Nº 051982

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. COMUN. COD. 5301
DATA DA EMISSÃO: 06/11/2018
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 03/05/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO: Praça Conego Honório 30 — Centro
MUNICÍPIO: Altos — UF: PI — FONE: (086)3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 — INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR
Divulgação de Ações Socials no município de Altos-PI	2.000,00

BASE DE 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				2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA
Dois Mil Reais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RP: 22.049
Parcela 01 de 05

RESERVADO AO FISCO

06/11/2018

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 46840

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

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B
Nº 051982

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA.
TV ANTENA 10

GRÁFICA PANAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - ME - Av. Lúcio 2763 Morro - Cep 64.020-530 - Teresina-PI - CNPJ 02.192.558/0001-31 - Insc. Est. 19.481.281-1 - Fone/Fax (86) 3213-5257 - Autorizado a Confeccionar Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Nota Fiscal Série B de 051001 a 052000 - Autorização 0015/2017 Data da Impressão 03/05/2017 - Validade 03 Anos da Data da Impressão - CFOP - Prestação

SISBB - 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: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000673 RETORNO/SEQ: 000945/00003
AUTORIZACAO DEBITO: 000142818882 4
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: B.8DE.689.D6E.021.6FB

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ANTENA 10 | RECORDTV

R E C I B O

R$:2.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS,** a quantia supracitada de R$:**2.000,00 (Dois Mil Reais)**, referente a **DIVULGAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO MUNCÍPIO DE ALTOS,** gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **51.982,** 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.677,05	297.322,95	12.262,16	10.414,89

FICHA..: 204 DATA..: 21/11/2018 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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.262,16

Valor por Extenso:
**doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/11/2018**

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: 21/11/2018

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 03235

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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **12.262,16**
(doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.262,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1121001 /	1	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR$ 12.262,16	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 12.262,16
TOTAL					RR$ 12.262,16	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 12.262,16

Despesa Liquida: . . . . RR$ 12.262,16

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$ 12.262,16
TOTAL. . .			RR$ 12.262,16

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

1121001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	204	21/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		21/11/2018

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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido **12.262,16** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**12.262,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.262,16	12.262,16	12.262,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.262,16**

doze mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

11690 7101

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:42:13

701

01- RAZÃO SOCIAL/NOME				12 DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07 ALÍQUOTA FGTS
582	0	79.426,87	319	8
08 CÓD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
327	017985 5	06.554.794/0001 11	07/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTR.S SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	12.262,15	12.262,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858700001223 621601791810 123271345808 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:42:13

12271 10795
12171 10798

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	79.426,87	319	8
08 CÓD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
327	017985 5	06.554.794/0001 11	07/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTR.S SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	12.262,15	12.262,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858700001223 621601791810 123271345808 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible] - SISTEMA DE [illegible] BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTENTICACAO - 09.3[illegible].25
1426194429 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de barras	858700000122-3	821601750181-0
	122271365800-8	65547940001-1
Data do pagamento		21/11/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		07/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		23/11/2018
VALOR DEPOSITO		12.262,16
Valor Total		12.262,16

[illegible]: 112181
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B8.0C9.5F0.2E2.59E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1121002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.414,89	309.585,11	13.710,39	6.704,50

FICHA..: 204 DATA..: 21/11/2018 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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 13.710,39

Valor por Extenso:
**treze mil, setecentos e dez reais e trinta e nove centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2018

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: 21/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **2.205,01**
(dois mil, duzentos e cinco reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.205,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1121002	/ 3	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.205,01	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.205,01
TOTAL					RR$ 2.205,01	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.205,01

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.205,01**

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$ 2.205,01
TOTAL. . .			RR$ 2.205,01

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

1121002 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	204	21/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		21/11/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF — 00.360.305/0001-04 — CODIGO 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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido **2.205,01** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.205,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.710,39	13.710,39	2.205,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.205,01**

dois mil, duzentos e cinco reais e um centavo

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:31:34

GFIP - SEFIP 8.40

01 RAZÃO SOCIAL/NOME				12 DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07 ALÍQUOTA IGTO
582	0	14.282,75	312	8
08 CÓD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
327	01/985 5	06.554.794/0001 11	05/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	2.205,00	2.205,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858500000223 050101791816 123269345804 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:31:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA IGTO
582	0	14.282,75	312	8
08 CÓD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
327	01/985 5	06.554.794/0001 11	05/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	2.205,00	2.205,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858500000223 050101791816 123269345804 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000022-3	05010179181-6
	12326934580-4	65547940001-1
Data do pagamento		21/11/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		05/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		23/11/2018
VALOR DEPOSITO		2.205,01
Valor Total		2.205,01

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: D.28C.D57.D57.003.35F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03421

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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **1.705,13**
(um mil, setecentos e cinco reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.705,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1121002	/ 1	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR$ 1.705,13	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.705,13
TOTAL					RR$ 1.705,13	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.705,13

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 1.705,13**

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$ 1.705,13
TOTAL. . .			RR$ 1.705,13

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

1121002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 204	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 — BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido **1.705,13** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.705,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.710,39	1.705,13	1.705,13	12.005,26

VALOR A SER PAGO R$ **1.705,13**

um mil, setecentos e cinco reais e treze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:48:00

01 RAZÃO SOCIAL/NOME				12 DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07 ALÍQUOTA FGTS
582	0	20.766,37	323	8
08 CÓD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
327	01/985 5	06.554.794/0001 11	08/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTR_B SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	1.705,12	1.705,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858500000177 051301791818 123272345801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:48:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	20.766,37	323	8
08 CÓD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
327	01/985 5	06.554.794/0001 11	08/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTR_B SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	1.705,12	1.705,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858500000177 051301791818 123272345801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000017-7	05130179181-8
	12327234580-1	65547940001-1
Data do pagamento		21/11/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		08/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		23/11/2018
VALOR DEPOSITO		1.705,13
Valor Total		1.705,13

DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: 5.53B.6B8.6A4.37C.C97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO : 03422

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

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **9.800,25**
(nove mil e oitocentos reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.800,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1121002 / 2	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR$ 9.800,25	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 9.800,25
TOTAL					RR$ 9.800,25	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 9.800,25

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 9.800,25**

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$ 9.800,25
TOTAL. . .			RR$ 9.800,25

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
1121002 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA 204	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 — BRASILIA

FONTE 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 junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido **9.800,25** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**9.800,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.710,39	11.505,38	9.800,25	2.205,01

VALOR A SER PAGO R$ **9.800,25**

nove mil e oitocentos reais e vinte e cinco 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:37:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	63.480,00	318	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017985 5	06.554.794/0001 11	06/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	9.800,24	9.800,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858800000989 002501791813 123270345804 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2018 - 16:37:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	63.480,00	318	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017985 5	06.554.794/0001 11	06/1989	23/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	9.800,24	9.800,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/11/2018

858800000989 002501791813 123270345804 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000098-9	00250179181-3
	12327034580-4	65547940001-1
Data do pagamento		21/11/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		06/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		23/11/2018
VALOR DEPOSITO		9.800,25
Valor Total		9.800,25

DOCUMENTO: 112104
AUTENTICACAO SISBB: 0.BED.9E6.68F.F2A.DA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1109001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.452,76	276.547,24	34.000,00	3.452,76

FICHA..: 201 DATA..: 09/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO Telefone:

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 705

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 repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | **VALOR TOTAL...: 34.000,00**

Valor por Extenso:
trinta 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: 09/11/2018

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: 09/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO 03245

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

Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TR' CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 705

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

Valor **34.000,00**

(trinta e quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 34.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1109001 / 1	OR	020400	28.843.0071.2019.0000	3.1.90.91.00	RR$ 34.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 34.000,00
TOTAL					RR$ 34.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 34.000,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 34.000,00**

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$ 34.000,00
TOTAL. . .			RR$ 34.000,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1109001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 201	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 705
ENDEREÇO: TERESINA

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 para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.	Liquido **34.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**34.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.000,00**

trinta e quatro mil 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 115002

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
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00

FICHA..: **146** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **74/18**

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. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

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: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03351

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

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. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **29,38**
(vinte e nove reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 29,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115002	/ 14	ES 020300	17.544.0030.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 29,38	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 29,38
TOTAL					RR$ 29,38	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 29,38

Despesa Liquida: . . . . RR$ 29,38

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	283142		RR$ 29,38
TOTAL. . .			RR$ 29,38

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115002 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	146	12/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		12/11/2018

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A — 06.845.747/0001-27 — CODIGO: 12
ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO — TERESINA

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	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido **29,38** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**29,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	13.759,29	29,38	1.240,71

VALOR A SER PAGO R$ **29,38**

vinte e nove reais e trinta e oito 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.44
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82630000000-5	29380001820-3
	02663451120-3	18000000001-8
Data do pagamento		12/11/2018
Valor em Dinheiro		29,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,38

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: C.E05.F2F.3CD.68E.C7D

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula	Hidrômetro	Referência
26634-5	A05N018019	NOV/2018

Nome/Razão Social/Endereço
RONALD DO NORTE SANTOS
PRC DA INDEPENDENCIA, 16
CENTRO
ALTOS 64290000

AG= 145

Situação Água/Esgoto	Rés.	Categorias de Uso Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1	1				4 1 05 0313 0287-000

Período de Consumo		Dias Consumo
05/10/2018	05/11/2018	32

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
05/18	1732	10	4
06/18	1742	10	4
07/18	1752	10	40
08/18	1762	10	4
09/18	1772	10	4
10/18	1782	10	25
11/18		10	24

Forma de Faturamento: 24-MATERIAL SOBRE HIDROMETRO

Cód. Responsável	Código da Tarifa
000266345	01

Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
10		

Consumo	Consumo Faturado
10	10

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R$)
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,58
	JUROS DE MORA 001/001	0,29
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
12/11/2018	29,38

AVISO DE DEBITO: CONTAS: 3 VALOR R$ 29,38
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	1,0	15	1,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12			12	12
Nº Amostras Realizadas	12	12	12			12	12
Nº Amostra que Atende Legislação	0.78	0.63	1.34	7.48	0.00	0.00	0.00
Valor Médio							

Conclusão
PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA . RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

Uso da Agência

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição	AG= 145
4 1 05 0313 0287-000	

Rés.	Categorias de Uso Com.	Ind.	Pub.	Matrícula	Referência
1				26634-5	NOV/2018

VENCIMENTO 12/11/2018 — TOTAL A PAGAR (R$) 29,38

82630000000-5 29380001820-3 02663451120-3 18000000001-8

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A: **Secretaria Municipal de Administração.**

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento da fatura do fornecimento de água - AGESPISA, referente ao mês de **NOVEMBRO 2018**, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme contrato de locação de imóvel nº 018/2017, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 05 de Novembro de 2018.

ANISON SOARES DE ALMEIDA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 05/17

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

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 **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG n° 242.254 SJSP/PI, CPF n° 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, 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 CONTRATADA**.

II – **DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.

Este documento não contém rasuras nem emendas

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

LÉDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	61.799,00	58.201,00

FICHA..: 147 DATA..: 18/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 218/18

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 despesas com parcelamento de dividas com fornecimento de água tratada.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 61.799,00

Valor por Extenso:
**sessenta e um mil, setecentos e noventa 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: 18/01/2018

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: 18/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03230

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..:

Valor que se empenha para pagamento de despesas com parcelamento de dividas com fornecimento de água tratada.

Valor **4.709,00**

(quatro mil, setecentos e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.709,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118001 / 11	GL	020300	17.544.0030.2023.0000	4.6.90.71.00	RR$ 4.709,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.709,00
TOTAL					RR$ 4.709,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.709,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 4.709,00**

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$ 4.709,00
TOTAL. . .			RR$ 4.709,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

118001 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
11	147	09/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		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

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 para pagamento de despesas com parcelamento de dívidas com fornecimento de água tratada.	Liquido **4.709,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**4.709,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61.799,00	57.090,00	4.709,00	4.709,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.709,00**

quatro mil, setecentos e nove 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

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$ 4.709,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS – PI,** a importância de R$ 4.709,00 (Quatro Mil, Setecentos e Nove Reais), valor correspondente ao pagamento da parcela **10/96,** do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº 001/2018 - GECOP, correspondente ao período até o mês DEZEMBRO/2017, do 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

SISBB - 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, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, 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 115001

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
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

- SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: 150 DATA..: 15/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 59/18

CREDOR..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 134

ENDERECO: AV. MARANHAO CIDADE..: TERESINA U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 600.000,00**

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta 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 03474

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

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **177,09**

(cento e setenta e sete reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 177,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
115001	/ 75	ES	020300 25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR$ 177,09	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 177,09
TOTAL					RR$ 177,09	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 177,09

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 177,09**

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$ 177,09
TOTAL. . .			RR$ 177,09

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
75	150	01/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		01/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **177,09** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**177,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	326.363,12	177,09	273.636,88

VALOR A SER PAGO R$ **177,09**

cento e setenta e sete reais e nove 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0191088-4

Nº da Nota Fiscal 012396960

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUTUBRO/2018	24/10/2018	198	177,09

FAUSTA MARIA DE O VALLE TORRES
R. TELESFORO DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR
CNPJ: 00000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	15397	
Anterior:	15199	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	198	
Consumo Faturado:	198	FCAM

NORMAL

DATAS DA LEITURA	
Atual:	16/10/2018
Anterior:	14/09/2018
Próxima Leitura:	16/11/2018
Emissão:	15/10/2018
Apresentação:	16/10/2018

32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1398849	3.1.3.1		154

HISTÓRICO kWh

Mês/ano	consumo
SET/18	164
AGO/18	165
JUL/18	106
JUN/18	129
MAI/18	126
ABR/18	121
MAR/18	138
FEV/18	137
JAN/18	111
DEZ/17	224

TARIFA SEM TRIBUTOS:
DE 151 A 199 - 0.604698

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	198 A R$ 0,834032 =	165,13
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		11,96
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	9,89	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE COBRANÇA

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25.
Parabens! Ate o dia 15/10/2018, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 8708.DC98.DC78.1353.446E.EC02.E87B.BB0C

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$

Distribuição:	34,15
Energia:	64,92
Transmissão:	10,21
Encargos:	10,34
Tributos:	45,51

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$

Base de Cálculo:	165,13
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	36,32
Valor do PIS:	1,63
Valor do COFINS:	7,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
	6,56			3,00			2,20

ALTOS 08/2018 48,12

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO: 0191088-4
TOTAL A PAGAR – R$: 177,09
MÊS FATURADO: 10/2018
VENCIMENTO: 24/10/2018
Nº da Nota Fiscal: 012396960 FCAM

83670000001 8 77090017000 0 00000000191 7 08841018008 2

SEQ.: 00041 UC: 0191088-4 DT.LEIT.: 16/10/2018 T.ENTR.: 01
LEITURA: 15397 NORMAL TOTAL: 177,09 CARGA: 001
DT.VENC.: 24/10/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7601

A33G121255514268018
12/11/2018 13:03:31

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83670000001-8	77090017000-0
	00000000191-7	08841018008-2
Data do pagamento		01/11/2018
Valor em Dinheiro		177,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		177,09

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 5.3D2.033.FE1.B01.3A7

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Altos, 17 de Outubro de 2018

Oficio nº 072/SEMAB/2018

A sua Excelência Senhora
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal
Praça Cônego Honório nº 30 – Centro - Altos-PI

Assunto: Talão de Eletrobrás

Senhora Prefeita,

Encaminhamos através deste, o documento para o pagamento do Talão da Eletrobrás desta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de outubro de 2018 no valor de R$ 177,09 (Cento e setenta e sete reais e nove centavos).

Respeitosamente,

Antonio de Almeida Mascarenha
Sec. Municipal de Agricultura
e abastecimento - Altos - PI

Rua Telesforo do Vale nº 211, Centro – Altos-PI.
CNPJ 06.554.794/0001-11 –Email: semagrialtos@hotmail.com

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 prorroga-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).

Este documento não contém rasuras nem emendas

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 027/2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome **ELETROBRÁS**		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço:		
1.7. Cidade:**ALTOS-PI**	1.8. C.N.P.J./CPF:	
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: **177,09**		
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.	Talão da Eletrobrás referente ao mês de outubro de 2018 da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura.	177,09	177,09
3.7. Total					177,09

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
Antonio de Almeida Mascarenha Sec. Municipal de Agricultura e abastecimento - Altos - PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03342

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **44,06**

(quarenta e quatro reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 44,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 69	ES 020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR$ 44,06	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 44,06
TOTAL					RR$ 44,06	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 44,06

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 44,06**

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	283142		RR$ 44,06
TOTAL. . .			RR$ 44,06

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
115001 / 69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **69**	FICHA 150	DATA 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **44,06** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**44,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	326.230,09	44,06	273.769,91

VALOR A SER PAGO R$ **44,06**

quarenta e quatro reais e seis 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
1233419-7

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 008250382

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JULHO/2018	16/07/2018	52	44,06

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
R: ANTONINO FREIRE 670 AP PEDAGOGIC SEMED
CPF: 000767390340397
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh
Atual:	6258
Anterior:	6206
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	52
Consumo Faturado:	52 FCAH

DATAS DA LEITURA	
Atual:	09/07/2018
Anterior:	11/06/2018
Próxima Leitura:	09/08/2018
Emissão:	06/07/2018
Apresentação:	09/07/2018

NORMAL 28

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1361461		1.1.1.1	44

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
JUN/18	52
MAI/18	40
ABR/18	42
MAR/18	37
FEV/18	40
JAN/18	57
DEZ/17	60
NOV/17	17
OUT/17	24
SET/17	56

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 52 - 0,604890

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	52 A R$ 0,832309 =	43,28
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		0,78
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,59	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R$
06/2018	43,63

Unidade consumidora sujeita a suspensao do fornecimento de energia eletrica a partir de 24/07/2018, em funcao das contas reavisadas nesta fatura. O nao pagamento podera ensejar tambem a inclusao do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e ja reavisada(s) no valor de R$ 76,57 (valor historico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 20AF.1639.E4BC.BD90.699E.DF11.A67B.79EA

DECOMPOSIÇÃO DA CONTA – R$

Distribuição:	8,98
Energia:	17,06
Transmissão:	2,68
Encargos:	2,71
Tributos:	11,85

IMPOSTOS/TRIBUTOS – R$

Base de Cálculo:	43,28
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	9,52
Valor do PIS:	0,41
Valor do COFINS:	1,92

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
	0,00			0,00			0,00

05/2018 11,66

ALTOS

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
1233419-7	44,06
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2018	16/07/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal 008250382 FCAH

836800000000 9 44060017000 3 00000001233 6 41970718008 1

SEQ.: 00209 UC: 1233419-7 DT.LEIT.: 09/07/2018 T.ENTR.: 03
LEITURA: 6258 NORMAL TOTAL: 44,06 CARGA: 002
DT.VENC.: 16/07/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7601

Emissão de comprovantes

A33G121255514268021
12/11/2018 13:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.44
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000000-9	44060017000-3
	00000001233-6	41970718008-1
Data do pagamento		12/11/2018
Valor em Dinheiro		44,06
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		44,06

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 9.C0D.3CE.0B5.B0E.1BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: 150 DATA..: 15/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 59/18

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta 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 03344

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **886,75**
(oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 886,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 70	ES	020300 25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR$ 886,75	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 886,75
TOTAL					RR$ 886,75	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 886,75

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 886,75**

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	283142		RR$ 886,75
TOTAL. . .			RR$ 886,75

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
70	150	12/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		12/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **886,75** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**886,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	327.116,84	886,75	272.883,16

VALOR A SER PAGO R$ **886,75**

oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO: 0623641-3

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 013103734

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

MÊS/ANO REF.	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUTUBRO/2018	08/11/2018	897	886,75

ASSOCIACAO P PROD A S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N B-RURAL
CNPJ: 41284621000121
CEP: 64.290-000 - ALTOS

MEDIDOR	KWh
Atual:	2634
Anterior:	1737
Constante do Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	897
Consumo Faturado:	897 FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	31/10/2018
Anterior:	28/09/2018
Próxima Leitura:	30/11/2018
Emissão:	30/10/2018
Apresentação:	31/10/2018

NORMAL 33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D058773		3.1.3.3	664

HISTÓRICO KWH

Mês/ano consumo	
SET/18	1186
AGO/18	842
JUL/18	694
JUN/18	597
MAI/18	561
ABR/18	407
MAR/18	484
FEV/18	415
JAN/18	541
DEZ/17	642

TARIFA SEM TRIBUTOS:
U A DEZ - 0.614096

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 897 A R$ 0,895876 =	803,60
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	54,18
CORRECAO MONETARIA IG 09/18-00	3,11
MULTA POR ATRASO 09/18-00	21,26
JUROS DE MORA DE IMPO 09/18-00	4,60
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 44,81	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R$
03/2013	236,48
02/2013	223,59
01/2013	285,94

Ha mais 26 conta(s)

******** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS ********
Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R$ ***12.975,20 (sem acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao Piaui com o(s) comprovante(s) de pagamento.
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 8776.13FC.BE0E.F628.9418.A313.8FD7.6FDE

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
Distribuição:	154,61
Energia:	294,13
Transmissão:	46,27
Encargos:	46,87
Tributos:	261,72

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$	
Base de Cálculo:	803,60
Alíquota ICMS:	27,00%
Valor do ICMS:	216,97
Valor do PIS:	7,95
Valor do COFINS:	36,80

INDICADORES DE CONTINUIDADE

12,56 24,71 49,42 8,42 16,84 33,68 6,79
6,56 3,00 2,20

08/2018 245,59

ALTOS

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0623641-3	886,75
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2018	08/11/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 013103734 FCAM

83630000008 7 36750017000 8 00000000623 9 64131018008 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.44
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000008-7	86750017000-8
	00000000623-9	64131018008-9
Data do pagamento		12/11/2018
Valor em Dinheiro		886,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		886,75

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C9.487.11A.CD0.573

TERMO DE DOAÇÃO

A Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) situada no Lugar Montanhas, zona rural deste município de Altos/PI, cujo CNPJ de CPF nº 41.284.621/0001-21; representada por seu por seu presidente, o **Sr. JOSÉ RICARDO DE LIMA**, residente no Assentamento Brejo, deste município, portador da **R.G. nº 444.302-SJSP/PI**, **CPF nº 395.419.673-53**, proprietária de uma gleba de terras situada na citada localidade, com a área de **4.458.00ha**; declara através deste **TERMO**, que está **doando para a Prefeitura Municipal de Altos/PI**, a área de terra medindo **50m de frente** por 50m **de fundos, ou sejam 2.500m², a ser desmembrado da área e localidade** acima **mencionados**; tendo como finalidade **a ampliação do sistema de abastecimento d'água (chafaris) e transferência de encargos para esta municipalidade** de Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.

José Ricardo de Lima

Associação dos Peq. Prod. do Assent. São Benedito (Loc. Montanhas)

*** Declarante doador ***

TESTEMUNHAS:

01 [illegible] 02 [illegible]

R. G. nº 1.355.828 - PI R.G. nº [illegible] - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: 150 DATA..: 15/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 59/18

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03346

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **139,04**

(cento e trinta e nove reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 139,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 71	ES	020300 25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR$ 139,04	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 139,04
TOTAL					RR$ 139,04	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 139,04

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 139,04**

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	283142		RR$ 139,04
TOTAL. . .			RR$ 139,04

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
115001 / 71

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **71**	FICHA 150	DATA 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **139,04** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**139,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	327.255,88	139,04	272.744,12

VALOR A SER PAGO R$ **139,04**

cento e trinta e nove reais e quatro 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Arquivo Pnaic
R$ 139,04

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0728480-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 012249751

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUTUBRO/2018	22/10/2018	93	139,04

FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES
R. EPITACIO PESSOA 671 ARQUIVO E PNAIC SAO SEBASTIAO
CPF: 00032189729300
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	6866		Atual:	11/10/2018
Anterior:	6773		Anterior:	12/09/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	13/11/2018
Consumo Medido:	93		Emissão:	10/10/2018
Consumo Faturado:	93	FCAM	Apresentação:	11/10/2018
				29

NORMAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1333643		1.1.1.1	72

HISTÓRICO kWh	
Mês/ano	consumo
SET/18	90
AGO/18	46
JUL/18	49
JUN/18	84
MAI/18	40
ABR/18	43
MAR/18	85
FEV/18	44
JAN/18	45
DEZ/17	131

TARIFA SEM TRIBUTOS:
B1 90 - 0.564000

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CONSUMO	93 A R$ 0,834032 =	77,56
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,40
PARCELAMENTO DE DEBITOS 6/8		60,08
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	4,64	

MENSAGENS A PROPÓSITOS DE USO DO VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R$
09/2018	141,17

Unidade consumidora sujeita a suspensao do fornecimento da energia eletrica a partir de 26/10/2018, em funcao das contas reavisadas nesta fatura. O nao pagamento podera acarretar tambem a inclusao do nome do consumidor no SERASA. Informamos ainda existirem conta(s) vencida(s) e ja reavisada(s) no valor de R$ 50,81 (valor historico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 71DA.2CC5.F178.E726.3F43.9C73.38ED.921B

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
	16,05
Distribuição:	30,49
Energia:	4,79
Transmissão:	4,86
Encargos:	21,37
Tributos:	

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$	
	77,56
Base de Cálculo:	22,00%
Alíquota ICMS:	17,06
Valor do ICMS:	0,76
Valor do PIS:	3,55
Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
6,56			3,00			2,20

ALTOS 08/2018 13,41

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0728480-2	139,04
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2018	22/10/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 012249751 FCAM

83620000001 3 39040017000 2 000000000728 6 48021018008 3

SEQ.: 00281 UC: 0728480-2 DT.LEIT.: 11/10/2018 T.ENTR.: 02
LEITURA: 6866 NORMAL TOTAL: 139,04 CARGA: 007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.44
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83620000001-3	39040017000-2
	00000000728-6	48021018008-3
Data do pagamento		12/11/2018
Valor em Dinheiro		139,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		139,04

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: 7.918.1CB.142.C74.CE6

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO /2017

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRAS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

	2.7 N.º da N.E. :	2.10 N.º daReq. :
2.2 Projeto / Atividade :	2.8 Elemento de Despesa :	2.11 FR :
2.3 Valor :R$ 139,04 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
2.4 N.º de Parcela :	2.9 Vencimento :	2.12 Contrato n.º :
2.5 Processo Licitatório n.º		2.13 Modalidade Licitação:
2.6 Processo Dispensa n.º :		2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES:

Pagamento de um talão de luz ,um como vencimento em 18/12/17 no valor de **R$** 139,04 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) que funcionando o **Arquivo e PNAIC** da secretaria municipal de Educação deste município ,localizado na Rua Epitácio Pessoa, Nº 221ª, Bairro Betania em Altos-PI.

4. ASSINATURAS

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
CONTROLADORIA GERAL	ORDENADOR DE DESPESA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALTOS

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. NOME: ELETROBRÁS		1.2. CÓDIGO:
1.3. CADASTRO N.º :	1.4. CONTA BANCÁRIA:	1.5. BANCO:
1.6. ENDEREÇO: AV: MARANHÃO, 759 CENTRO SUL		
1.7. CIDADE: TERESINA/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 06.840.748/0001-89	
1.9. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL:		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. PROCESSO N.º:		2.2. N.º DA N.E
2.3. PROJETO/ATIVIDADE:	2.4. ELEMENTO DE DESPESA:	2.5. FR: FUNDEB
2.6. VALOR R$ 139,04 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
2.7. N.º DE PARCELAS:	2.8. VENCIMENTO:	2.9. CONTRATO Nº 033/2017
2.10. PROCESSO LICITATÓRIO N.º:	2.11. MODALIDADE LICITAÇÃO:	
2.12. PROCESSO DISPENSA N.º:	2.13. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º:	

3. DETALHAMENTO

3.1. ITEM	3.2.QTDE.	3.3.UND.	3.4. ESPECIFICAÇÃO	3.5. P. UNIT.	3.6. P. TOTAL
PAGAMENTO TALÃO DE ENERGIA	01 MÊS		PAGAMENTO DE UM TALÃO LUZ COM VENCIMENTO EM 22/10/2018 COM VALOR DE R$ 139,04 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)		R$ 139,04

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	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 115001

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
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: 150 DATA..: 15/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 59/18

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03348

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **59,31**

(cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 72	ES	020300 25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR$ 59,31	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 59,31
TOTAL					RR$ 59,31	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 59,31

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 59,31**

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	283142		RR$ 59,31
TOTAL. . .			RR$ 59,31

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **72**	FICHA: 150	DATA: 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **59,31** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**59,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	327.315,19	59,31	272.684,81

VALOR A SER PAGO R$ **59,31**

cinquenta e nove reais e trinta e um 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
1233419-7

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.201.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 012181624

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUTUBRO/2018	18/10/2018	60	59,31

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
R. ANTONINO FREIRE 670 AP PEDAGOGIC SEMED
CPF: 00076739040397
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	6386		Atual:	10/10/2018
Anterior:	6326		Anterior:	11/09/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	12/11/2018
Consumo Medido:	60		Emissão:	09/10/2018
Consumo Faturado:	60	FCAM	Apresentação:	10/10/2018

NORMAL 29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1361461		1.1.1.1	40

HISTÓRICO kWh	
Mês/ano	consumo
SET/18	62
AGO/18	6
JUL/18	52
JUN/18	52
MAI/18	40
ABR/18	42
MAR/18	37
FEV/18	40
JAN/18	57
DEZ/17	60

TARIFA SEM TRIBUTOS:
B1 A 60 - 0.684098

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	60	A R$ 0,834032 =	50,04
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)			0,90
2A. VIA PEDIDO CONSUMIDOR (3x)			8,37
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,99		

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R$
09/2018	60,09

Unidade consumidora sujeita a suspensao do fornecimento de energia eletrica a partir de 25/10/2018, em funcao das contas reavisadas nesta fatura. O nao pagamento poderá ensejar tambem a inclusao do consumidor no SCPC. Informamos ainda existirem conta(s) vencida(s) e da reavisada(s) no valor de R$ 68,41 (valor historico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 525.5ABB.0C3E.2C01.F320.D8C2.3A64.1D2E

COMPOSIÇÃO DA CONTA – R$	
Distribuição:	36,26
Energia:	0,00
Transmissão:	0,00
Encargos:	0,00
Tributos:	13,78

IMPOSTOS/TRIBUTOS – R$	
Base de Cálculo:	50,04
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	11,00
Valor do PIS:	0,49
Valor do COFINS:	2,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
	9,77			4,00			3,21

ALTOS 08/2018

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.201.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
1233419-7	59,31
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2018	18/10/2018

Nº da Nota Fiscal 012181624 FCAM

83640000000 3 59310017000 4 00000001233 6 41971018008 6

Q.: 00208 UC: 1233419-7 DT.LEIT.: 10/10/2018 T.ENTR.: 03
ITURA: 6386 NORMAL TOTAL: 59,31 CARGA: 002
DT.VENC.: 18/10/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7602

Cópia Pedagógica
R$ 59,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.44
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83640000000-3	59310017000-4
	00000001233-6	41971018008-6
Data do pagamento		12/11/2018
Valor em Dinheiro		59,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		59,31

DOCUMENTO: 111205
AUTENTICACAO SISBB: 6.84F.641.19E.4F7.C59

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO/ 2018

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRAS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C /C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :	2.7 N.º da N.E. :	2.10 N.º daReq. :
2.2 Projeto / Atividade :	2.8 Elemento de Despesa :	2.11 FR :
2.3 Valor R$ 59,31 (cinquenta e nove reais e trinta e um centavos)		
2.4 N.º de Parcela :	2.9 Vencimento :	2.12 Contrato n.º :
2.5 Processo Licitatório n.º	2.13 Modalidade Licitação:	
2.6 Processo Dispensa n.º :	2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão luz com vencimento em18/10/2018 com valor de **R$** 59,31 (cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) do **Apoio Pedagógico** da Secretaria Municipal de Educação na Rua Antonino Freire nº 670, Bairro Centro desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
CONTROLADORIA GERAL	ORDENADOR DE DESPESA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALTOS

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome: ELETROBRÁS		**1.2. Código:**
1.3. Cadastro n.º :	**1.4. Conta Bancária:**	**1.5. Banco:**
1.6. Endereço: AV: MARANHÃO, 759 CENTRO SUL		
1.7. Cidade: TERESINA/PI	**1.8. C.N.P.J./C.P.F** 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		**2.2. N.º da N.E**
2.3. Projeto/Atividade:	**2.4. Elemento de Despesa**	**2.5. FR: FUNDEB**
2.6. Valor R$ 59,31 (cinquenta e nove reais e trinta e um centavos)		
2.7. N.º de Parcelas:	**2.8. Vencimento:**	**2.9. Contrato Nº 033/2017**
2.10. Processo Licitatório n.º:	**2.11. Modalidade Licitação:**	
2.12. Processo Dispensa n.º:	**2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:**	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2.Qtde.	3.3.Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
PAGAMENTO TALÃO DE ENERGIA	01 mês		Pagamento de um talão luz com vencimento em18/10/2018 com valor de **R$** 59,31 (cinquenta e nove reais e trinta e um centavos)		**R$ 59,31**

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	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 115001

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
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: 150 DATA..: 15/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 59/18

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03349

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **208,18**

(duzentos e oito reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 208,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 73	ES 020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR$ 208,18	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 208,18
TOTAL					RR$ 208,18	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 208,18

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 208,18**

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	283142		RR$ 208,18
TOTAL. . .			RR$ 208,18

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
115001 / 73

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **73**	FICHA 150	DATA 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **208,18** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**208,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	327.523,37	208,18	272.476,63

VALOR A SER PAGO R$ **208,18**

duzentos e oito reais e dezoito 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO: 0751807-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-80 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 013045933

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUTUBRO/2018	07/11/2018	313	208,18

ASSOC DOS P P DO PA S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N MADALENA B-RURAL
CPF: 00000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh
Atual:	28149
Anterior:	27836
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	313
Consumo Faturado:	313 FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	30/10/2018
Anterior:	27/09/2018
Próxima Leitura:	29/11/2018
Emissão:	29/10/2018
Apresentação:	30/10/2018
	33

NORMAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RURAL	TRI	D103197		4.1.2.3	268

HISTÓRICO kWh

Mês/ano	consumo
SET/18	273
AGO/18	299
JUL/18	216
JUN/18	211
MAI/18	299
ABR/18	340
MAR/18	321
FEV/18	258
JAN/18	200
DEZ/17	272

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 313 - 0,451970

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 313 A R$ 0,649369 =	203,25
CORRECAO MONETARIA IG 09/18-00	0,56
MULTA POR ATRASO 09/18-00	3,55
JUROS DE MORA DE IMPO 09/18-00	0,82
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 15,63	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE DÉBITOS

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R$
03/2014	265,14
02/2014	57,61
11/2013	67,09

Ha mais 29 conta(s)
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

======= AVISO DE DEBITOS VENCIDOS =======
Informamos existirem(em) debito(s) vencido(s) no valor de R$ xxx2.349,49 (com acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao Piaui com o(s) comprovante(s) de pagamento.

RESERVADO AO FISCO C05B.CFE3.ECC2.0212.4648.0365.3E88.6C2F

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$

Distribuição:	39,12
Energia:	74,40
Transmissão:	11,70
Encargos:	11,85
Tributos:	66,18

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$

Base de Cálculo:	203,25
Alíquota ICMS:	27,00%
Valor do ICMS:	54,87
Valor do PIS:	2,01
Valor do COFINS:	9,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

12,36	24,71	49,42	8,42	16,84	33,68	6,79
6,56			3,00			2,20

08/2018 61,04

ALTOS

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0751807-2	208,18
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2018	07/11/2018

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-80 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 013045933 FCAM

836600000002 7 08180017000 3 00000000751 8 80721018003 7

SEQ.: 00159 UC: 0751807-2 DT.LEIT.: 30/10/2018 T.ENTR.: 03
LEITURA: 28149 NORMAL TOTAL: 208,18 CARGA: 003
DT.VENC.: 07/11/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7612

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.44
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83660000002-7	08180017000-3
	00000000751-8	80721018008-7
Data do pagamento		12/11/2018
Valor em Dinheiro		208,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		208,18

DOCUMENTO: 111206
AUTENTICACAO SISBB: 0.D66.942.6E1.C54.6CD

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

TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA

Pelo presente **Termo de Doação e Servidão Pública**, abaixo-assinado, **JOSÉ RICARDO DE LIMA**, casado, portador do C.P.F nº 395.419.673-53, RG nº. 444.302-PI, residente e domiciliado no lugar São Benedito, localizado no município de Altos - Piauí, presidente da **ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SÃO BENEDITO – APASB**, na localidade SÃO BENEDITO, zona rural do município de Altos – Piauí, NI Nº 41.284.621/0001-21, vem FAZER A DOAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DE UM POÇO TUBULAR profundo, localizado na localidade Madalena, prioritariamente para o atendimento da comunidade local e adjacências, executado com recursos próprios da REFERIDA ASSOCIAÇÃO, na época equipado pela PMA, construído numa área de domínio público. Neste **TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA** confessa, ainda o doador, que implica o direito de doação do poço para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, ficando o mesmo sob responsabilidade desta **PMA**, e confessando ainda, não fazer jus a qualquer indenização, em decorrência direta ou indireta, de execução a administração da presente cessão de direito, em caso de alienação da propriedade, seja a que Título for. Em assim sendo, fica a Prefeitura Municipal de Altos – Piauí, especialmente encarregada de dar integral cumprimento ao presente pacto, assim como administra-lo na forma da Lei.

Altos(PI), 15 de Junho de 2007.

José Ricardo de Lima

JOSÉ RICARDO DE LIMA
CPF n.º 395.419.673-53 e RG nº 444.302-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03350

DATA: 19/11/2018 VENCTO:19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **724,81**

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

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 724,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 74 ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR$ 724,81	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 724,81
TOTAL					RR$ 724,81	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 724,81

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 724,81**

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	283142		RR$ 724,81
TOTAL. . .			RR$ 724,81

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 74

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **74**	FICHA 150	DATA 19/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **724,81** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**724,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	328.248,18	724,81	271.751,82

VALOR A SER PAGO R$ **724,81**

setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0189046-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-09 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/PI

Nº da Nota Fiscal 013289931

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2018	14/11/2018	742	724,81

RONALD DO MONTE SANTOS
PC DA INDEPENDENCIA 79 S/C CENTRO
CPF: 00000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	65160	
Anterior:	64418	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	742	
Consumo Faturado:	742	FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	07/11/2018
Anterior:	05/10/2018
Próxima Leitura:	06/12/2018
Emissão:	06/11/2018
Apresentação:	07/11/2018

NORMAL 33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	TRI	D019421		1.1.1.3	705

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Mês/ano	consumo
OUT/18	739
SET/18	927
AGO/18	717
JUL/18	234
JUN/18	363
MAI/18	228
ABR/18	228
MAR/18	991
FEV/18	1005
JAN/18	1011

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 742 - 0,595685

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	742 A R$ 0,897941 =	666,27
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		44,19
CORRECAO MONETARIA IG 10/18-00		0,44
MULTA POR ATRASO 10/18-00		13,25
JUROS POR ATRASO 10/18-00		0,66
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 1,54	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 29,21	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 06/11/2018, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO FD22.C372.ED5E.092B.1D8C.0488.D800.9846

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
Distribuição:	126,10
Energia:	239,89
Transmissão:	37,74
Encargos:	38,22
Tributos:	224,32

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$	
Base de Cálculo:	666,27
Alíquota ICMS:	27,00%
Valor do ICMS:	179,89
Valor do PIS:	7,92
Valor do COFINS:	36,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
	0,00			0,00			0,00

ALTOS 09/2018 270,38

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-09 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0189046-8	724,81
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2018	14/11/2018

Nº da Nota Fiscal: 013289931 FCAM

83630000007 9 24810017000 5 00000000189 1 04681118008 5

SEQ.: 00013 UC: 0189046-8 DT.LEIT.: 07/11/2018 T.ENTR.: 03
LEITURA: 65160 NORMAL TOTAL: 724,81 CARGA: 001
DT.VENC.: 14/11/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7602

G331260926163558075
26/11/2018 09:55:35

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-9

Convenio CEDISA		
Codigo de Barras	83630000007-9	24810017000-5
	00000000189-1	04681118008-5
Data do pagamento		19/11/2018
Valor em Dinheiro		724,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		724,81

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: B.782.8D8.4DC.79A.205

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A: **Secretaria Municipal de Administração.**

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento da fatura do fornecimento de energia - ELETROBRÁS, referente ao mês de NOVEMBRO 2018, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme o contrato de locação de imóvel nº 018/2017, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 08 de Novembro de 2018.

ANISON SOARES DE ALMEIDA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 05/17

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

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 300, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.264 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, 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 CONTRATADA**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Clausula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.

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

LÊDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
25.752.0030.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.081.590,31	268.409,69	1.000.000,00	81.590,31

FICHA..: **736** DATA..: **01/06/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS NO EXERCICIO DE 2018

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 1.000.000,00

Valor por Extenso:
um milhão de 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 03240

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

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃ O PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS NO EXERCICIO DE 2018

Valor **57.024,67**
(cinquenta e sete mil e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 57.024,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601054	/ 8	ES 022000	25.752.0030.2025.0000	3.3.90.39.00	RR$ 57.024,67	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 57.024,67
TOTAL					RR$ 57.024,67	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 57.024,67

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 57.024,67**

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$ 57.024,67
TOTAL. . .			RR$ 57.024,67

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

601054 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
8	736	14/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	OUTROS	14/11/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

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 PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS NO EXERCICIO DE 2018	Liquido **57.024,67** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**57.024,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000.000,00	619.152,71	57.024,67	380.847,29

VALOR A SER PAGO R$ **57.024,67**

cinquenta e sete mil e vinte e quatro reais e sessenta e sete 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

A33B161012182770502
16/11/2018 12:10:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.45
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83650000570-4	24670017000-3
	00000000188-3	96560918018-1
Data do pagamento		14/11/2018
Valor em Dinheiro		57.024,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57.024,67

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E2.BDF.2E4.701.7B7

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 12015143

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
OU OUTROS , S/N ILUM PUBLICA
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11

Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHAO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835
Atendimento: 0800 086 0800 www.eletrobraspiaui.com
Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifa

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único: **0188965-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/10/2018	04/10/2018	04/10/2018	31/10/2018	00	04/10/2018	09/2018

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.4.1	II Publica	Monofasica			40	01

Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh
08/2018	
07/2018	
06/2018	
05/2018	
04/2018	
03/2018	
02/2018	
01/2018	
12/2017	
11/2017	
10/2017	
09/2017	
Média 12 meses	

Composição da Tarifa	
Transmissão	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Administração Il. Publica		2.230,96
Iluminacao Publica - Agrupada		129.159,19
Repasse Arrecadação Cosip		-74.365,48
Arrecadacao Cosip Do Mes - 74365,48		

Indicadores de Continuidade: 07/2018

Cj: 310 - ALTOS (USO) R$ 35.635,51

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,87	0,00	13,74	27,48
FIC	3,99	0,00	7,98	15,96
DMIC	3,97	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
08/2018	1	20/09/2018	58.753,22

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 58.753,22

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
08/2018	1	20/09/2018	58.753,22

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	**20/10/2018**	**R$ 57.024,67**

Reservado ao Fisco
80AD.EE37.B761.9B08.FAF7.F2B2.4A7B.FEB0

57

Eletrobras

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0188965-6

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
01889656	09/2018	01	8	**20/10/2018**	**R$ 57.024,67**

83650000570 4 24670017000 3 00000000188 3 96560918018 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702036

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
194.673,66	165.326,34	192.000,00	2.673,66

FICHA..: 152 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 192.000,00**

Valor por Extenso:
cento e noventa e dois mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03319

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTE S, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **30.884,96**

(trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.884,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702036	/ 4	ES	020300 26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR$ 30.884,96	RR$ 0,00	RR$ 9.611,96	RR$ 21.273,00
TOTAL					RR$ 30.884,96	RR$ 0,00	RR$ 9.611,96	RR$ 21.273,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 21.273,00**

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	1970	RR$ 21.273,00
TOTAL. . .			RR$ 21.273,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
702036 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4**	FICHA: 152	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN	VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO   CÓDIGO: 1818
ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **21.273,00** Desconto **9.611,96**
ES	**SOMA**	**30.884,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	124.705,08	30.884,96	67.294,92

VALOR A SER PAGO R$ **30.884,96**

trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos ***************************************

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	130,45
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.320,68
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	701,69
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	165,83
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.543,98
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.749,33

TOTAL DE DESCONTOS **9.611,96**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA   VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA   ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007880			
ANTONIO ELISAEL FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.302,25
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	2.382,17
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	3.704,92
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.903.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	2.072,74
FRANCISCO VIANA DE SOU	007.513.023-84	001	1428-1	00.000.010.169-9	1.698,27
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	1.694,08
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	1.956,12
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001	1428-1	00.000.009.642-3	1.087,11
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	917,36
MIGUEL GONCALVES DE AL	198.804.803-68	001	1428-1	00.000.029.782-8	1.518,86
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	685,32
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	1.332,94
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	920,86
Total parcial: R$	21.273,00	quantidade: 00013			
Total geral : R$	21.273,00	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 21.273,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Transportes
Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

7022026
04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090500

Total a Empenhar	33.428,94		
Total de Vencimentos	30.884,96		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.884,96		
Total de Descontos	9.611,96		
Total Liquido	21.273,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98
Total	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	19.361,69	Salário Base
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	870,15	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	12	45,00	3.765,28	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	581,40	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	364,83	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	729,66	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	4.130,35	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		154,00	11.523,27	
	Salário Base		390,00	19.361,69	
	Total		**544,00**	**30.884,96**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	165,83	
415	CDC B. BRASIL	11	0,00	4.749,33	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	701,69	
603	PENSAO.ALIMENT	4	1,00	1.320,68	
920	IRRF - SALARIO	5	37,50	130,45	
942	ALTOS - PREV	13	143,00	2.543,98	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		192,50	9.611,96	
	Total		**390,00**	**9.611,96**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.543,98
Total	2.543,98

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30709687320
11823-1	ANTONIO ELISAEL F. FAÇANHA	08/06/2005	0181 - BORRACHEIRO	C/C: 15294 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	15,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	150,82	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	159,23
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	182,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.659,06	1.659,06	1.659,06	356,81	1.302,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20790899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10140 0	
				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	415	CDC B. BRASIL	1.00	453,78
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.348,85	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	3.034,91	652,74	2.382,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10153 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	456,83
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	729,66	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	191,00
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.751,18	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	58,04
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	2.918,64	4.669,82	964,90	3.704,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15290310363
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 009684 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,46
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	119,46
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	239,40					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	2.216,20	2.216,20	143,46	2.072,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00751302384
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	C/C: 010169 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	231,68
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	1.957,30	2.188,98	490,71	1.698,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07379403877
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	C/C: 6693 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	663,36
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,76
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	364,83	D	942	ALTOS - PREV	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	2.645,02	2.645,02	950,94	1.694,08

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197 0	
				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	231,88
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
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	1.287,90	2.318,22	362,10	1.956,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 009642 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	269,77	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	339,97
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.618,62	1.618,62	1.618,62	531,51	1.087,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010186 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	269,82
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	414,00
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	409,95
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	1.870,24	2.280,19	1.362,83	917,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 29782 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	530,56
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	870,15	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,79
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	342,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	2.166,15	2.166,15	647,29	1.518,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 010207 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	269,77	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	433,58
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	96,69
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	211,49
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	176,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.618,62	1.407,13	1.618,62	933,30	685,32

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010210 5 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	668,79
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	9,40
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	947,25	1.332,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10217 2 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	541,53
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	467,56
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	1.721,42	2.188,98	1.268,12	920,86

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.126,97	25.433,93	30.884,96	9.611,96	21.273,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1008002

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
222.583,42	587.416,58	97.194,13	125.389,29

FICHA..: **154** DATA..: **08/10/2018** LICITAÇÃO..: **000011/1** 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 COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 97.194,13

Valor por Extenso:
noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/10/2018**

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: 08/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03386

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

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 COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

Valor **12.000,00**

(doze mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1008002 /	4	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00
TOTAL					RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00

Despesa Liquida: . . . . 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	188824		RR$ 12.000,00
TOTAL. . .			RR$ 12.000,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1008002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	154	10/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/18		10/10/2018

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI — 04.641.801/0001-97 — CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.	Liquido **97.194,13** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**97.194,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97.194,13	97.194,13	97.194,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **97.194,13**

noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 9, 00
BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.328
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0003 2813 2696 6515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	322180018065054 - 10/10/2018 09:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194485447		04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA				06.554.794/0001-11	10/10/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA CONEGONORIO, 30		CENTRO		64290-000	10/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ALTOS	3262-1137	PI			08:45:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97.194,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.194,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	4.556,12	4,909	22.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	10.805,15	3,889	42.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	8.369,11	3,92	32.806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000009890, 000009891, 000009919	

Emissão de comprovantes

A33C120919056368044
12/11/2018 09:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0002
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$ 12.000,00
DEBITO EM: 01/11/2018

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.0FE.7C8.982.245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1008002

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
222.583,42	587.416,58	97.194,13	125.389,29

FICHA..: 154 DATA..: 08/10/2018 LICITAÇÃO..: 000011/1 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 COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 97.194,13

Valor por Extenso:
noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/10/2018

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 03479

DATA: 06/11/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 06/11/2018

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 COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1008002	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	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 Liquida: . . . . **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	5731-2		RR$ 4.500,00
TOTAL. . .			RR$ 4.500,00

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1008002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	154	10/10/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/18		10/10/2018

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.	Liquido **97.194,13** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**97.194,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97.194,13	97.194,13	97.194,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **97.194,13**

noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.328
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0003 2813 2696 6515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	322180018065854 - 10/10/2018 09:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194485447		04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA			06.554.794/0001-11	10/10/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA CONEGONORIO, 30	CENTRO		64290-000	10/10/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TOS	3262-1137	PI		08:45:00

...URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97.194,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.194,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0	60	5929	L	4.556,12	4,909	22.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0	60	5929	L	10.805,15	3,889	42.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0	60	5929	UN	8.369,11	3,92	32.806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000009890, 000009891, 000009919	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
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$ 4.500,00
DEBITO EM: 06/11/2018

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: A.0BA.422.7C2.D40.393

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1029001

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.334,91	704.665,09	21.753,28	83.581,63

FICHA..: **154** DATA..: **29/10/2018** 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 DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.753,28

Valor por Extenso:
vinte e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/10/2018**

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: **29/10/2018**

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 03478

DATA: 06/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

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 DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N ° 02.0608/2018.

Valor **21.723,00**

(vinte e um mil, setecentos e vinte e três reais) . . . . . .

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 21.723,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029001	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR$ 21.723,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.723,00
TOTAL					RR$ 21.723,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.723,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 21.723,00**

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	5731-2		RR$ 21.723,00
TOTAL. . .			RR$ 21.723,00

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1029001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	154	01/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000013/18		01/11/2018

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI — 04.641.801/0001-97 — CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.	Liquido **21.753,28** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**21.753,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.753,28	21.753,28	21.753,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.753,28**

vinte e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

RUA BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.345
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1104 6418 0100 0197 5500 1000 0003 4513 4391 2937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180019212487 - 01/11/2018 12:53:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194485447		04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA			06.554.794/0001-11	01/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA CONEGONORIO, 30	CENTRO		64290-000	01/11/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALTOS	3262-1137	PI		12:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-2 20KG	27101932	0 60	5405	UN	8,00	816,40	6.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	GRAXA TEXACO MARFAK MP-2 10KG	27101932	0 60	5405	UN	5,00	408,20	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0 60	5405	UN	8,00	433,60	3.468,80	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
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 63 20L	27101932	0 60	5405	UN	6,00	399,60	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	ADIT. TECBRIL TEC COOL TROP ORG 1L	38249941	0 60	5405	UN	10,00	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SL 1L	27101932	0 60	5405	UN	10,00	30,19	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	10,00	45,77	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	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
000136	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD460/1 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	12,00	64,37	772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FLUIDO DE FREIO 200 ML DOT4	38190000	0 60	5405	UN	10,00	19,20	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	TEXACO HIDRAULICO HD 68 4L	27101932	0 60	5405	UN	5,00	114,72	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0 60	5405	UN	8,00	28,68	229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	21723,00 Folha - 3928

Emissão de comprovantes

A33C120919056368031
12/11/2018 09:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
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$ 21.723,00
DEBITO EM: 06/11/2018

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.5FF.452.FA9.D54.3F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1112001

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.581,63	726.418,37	12.026,79	71.554,84

FICHA..: **154** 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 DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 12.026,79**

Valor por Extenso:
doze mil e vinte e seis reais e setenta e nove centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03483

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 DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N º 02.0608/2018.

Valor **12.026,79**
(doze mil e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 12.026,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1112001	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR$ 12.026,79	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 12.026,79
TOTAL					RR$ 12.026,79	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 12.026,79

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 12.026,79**

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$ 12.026,79
TOTAL. . .			RR$ 12.026,79

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
1112001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 154	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

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 PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.	Liquido **12.026,79** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**12.026,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.026,79	12.026,79	12.026,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.026,79**

doze mil e vinte e seis reais e setenta e nove 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.353 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2218 1104 6418 0100 0197 5500 1000 0003 5313 5188 7735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ROD BR 343 KM 9, 00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 64290000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	322180019868364 - 14/11/2018 14:48:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194485447		04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA			06.554.794/0001-11	14/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
PRACA CONEGONORIO, 30	CENTRO		64290-000	14/11/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALTOS	3262-1137	PI		14:27:00

'ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000063	GRAXA TEXACO MARFAK MP-2 18KG	27101932	0	60	5405	UN	6,00	408,20	2.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0	60	5405	UN	5,00	433,60	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	TEXACO HIDRAULICO HD 68 4L	27101932	0	60	5405	UN	8,00	114,72	917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932	0	60	5405	UN	5,00	593,60	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 TECFIL	84212990	0	60	5405	UN	9,00	45,77	411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD460/1 TECFIL	84212990	0	60	5405	UN	7,00	64,37	450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75 TECFIL	84212990	0	60	5405	UN	8,00	110,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SL 1L	27101932	0	60	5405	UN	9,00	30,19	271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	ADIT. TECBRIL TEC COOL TROP ORG 1L	38249941	0	60	5405	UN	7,00	12,60	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0	60	5405	UN	15,00	28,68	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FLUIDO DE FREIO 200 ML DOT4	38190000	0	60	5405	UN	10,00	19,20	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 63 20L	27101932	0	60	5405	UN	2,00	399,60	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33B161012182770498
16/11/2018 12:03:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.56
1428101428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
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$ 12.026,79
DEBITO EM: 14/11/2018

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.265.2D7.A40.35B.B20

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 1108004

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.845,46	765.154,54	96.113,34	48.732,12

FICHA..: **154** DATA..: **08/11/2018** LICITAÇÃO..: **000011/1** 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 COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 96.113,34

Valor por Extenso:
**noventa e seis mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03384

DATA: 20/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

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 COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

Valor **96.113,34**

(noventa e seis mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 96.113,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108004	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR$ 96.113,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 96.113,34
TOTAL					RR$ 96.113,34	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 96.113,34

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 96.113,34**

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	188824		RR$ 96.113,34
TOTAL. . .			RR$ 96.113,34

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

1108004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	154	12/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/18		12/11/2018

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.	Liquido **96.113,34** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**96.113,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
96.113,34	96.113,34	96.113,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **96.113,34**

noventa e seis mil, cento e treze reais e trinta e quatro 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 5, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1104 6418 0100 0197 5500 1000 0003 4713 4590 6645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	322180019713038 - 12/11/2018 10:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194485447		04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA				06.554.794/0001-11	12/11/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA CONEGONORIO, 30		CENTRO		64290-000	12/11/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ALTOS	3262-1137	PI			10:29:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.113,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.113,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	6.980,00	4,799	33.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	7.302,30	3,889	28.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	8.729,00	3,92	34.217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000012097, 000012098, 000012191	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.58
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

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$ 96.113,34
DEBITO EM: 20/11/2018

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 4.D9C.FF8.5BC.1E8.532

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1119004

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.554,84	738.445,16	26.709,38	44.845,46

FICHA..: **154** DATA..: **19/11/2018** 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 26.709,38

Valor por Extenso:
**vinte e seis mil, setecentos e nove reais e trinta e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03388

DATA: 27/11/2018 VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

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 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

Valor **26.709,38**
(vinte e seis mil, setecentos e nove reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 26.709,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1119004 / 1	OR	020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR$ 26.709,38	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 26.709,38
TOTAL					RR$ 26.709,38	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 26.709,38

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 26.709,38**

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$ 26.709,38
TOTAL. . .			RR$ 26.709,38

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

1119004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	154	22/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000013/18		22/11/2018

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI — 04.641.801/0001-97 — CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	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 **26.709,38** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**26.709,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.709,38	26.709,38	26.709,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.709,38**

vinte e seis mil, setecentos e nove reais e trinta e oito 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 9, 00
BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.361
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1104 6418 0100 0197 5500 1000 0003 6113 5986 2520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	322180020265509 - 22/11/2018 10:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194485447		04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA			06.554.794/0001-11	22/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA CONEGONORIO, 30	CENTRO		64290-000	22/11/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALTOS	3262-1137	PI		10:04:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-2 20KG	27101932	0 60	5405	UN	9,00	816,40	7.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 68 20L	27101932	0 60	5405	UN	8,00	399,60	3.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932	0 60	5405	UN	9,00	593,60	5.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SL 1L	27101932	0 60	5405	UN	12,00	30,19	362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0 60	5405	UN	9,00	433,60	3.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	12,00	45,77	549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD460/1 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	6,00	64,37	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	ADIT. TECBRIL TEC COOL TROP ORG 1L	38249941	0 60	5405	UN	15,00	12,60	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	GRAXA TEXACO MARFAK MP-2 10KG	27101932	0 60	5405	UN	9,00	408,20	3.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0 60	5405	UN	23,00	28,68	659,64	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

G337290914138071103
29/11/2018 09:39:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726 D

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R$ 26.709,38
DEBITO EM: 27/11/2018

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: B.FAC.B3B.BBF.1FF.A23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 131005

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

FICHA..: 156 DATA..: 31/01/2018 LICITAÇÃO..: 000022/1 PROCESSO..: 301/18

CREDOR..: JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO FONE: (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 03.0607/2017.

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 p/ 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 03361

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 03.0607/2017.

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
131005	/ 6	GL	020300 26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

131005 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6**	FICHA: 156	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 03.0607/2017.	Liquido **2.500,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30

Email: altos@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000115	18/07/2018 - 08:54:38	SCPE-8P0F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.142.097/0001-53	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		Nome Fantasia	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 Nº 022/2017 E CONTRATO 03.0607/2017.
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 MUNICIPIO
ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:40:52
142801428 SEGUNDA VIA 0004

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 2.845.750.AlA.859.542

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 115.*

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 18071806142097000153O1

RAZÃO SOCIAL ********** ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 06.142.097/0001-53		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 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 nº: 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 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 19:32:49.

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 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honorio, 30 - Centro
CNPJ 06 564 794/0001-11

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 **L43MT3ZN-GKRWHTNP-XGD99YAX**

Certificamos para fins de direito que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum debito vencido de tributos juros ou tarifas municipais até a presente data Ficando ressalvado o direito da fazenda publica municipal de cobrar debitos que venham a ser apurados e processados

Altos 12 de junho de 2018

[illegible]
[illegible]
Portaria 05/17

[illegible] eletronicamente pelo usuário ELANE Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão consulte o Setor Tributário Municipal

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 14.478-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 21401206181452430722-1; Data: 12/06/2018 15:06:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AG22768D-BONK
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://reinoldigital.tjpb.jus.br

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREGÃO Nº 022/2017

CONTRATO Nº 03.0607/2017. 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
05	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

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;

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 Termos 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.

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.

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 n° _____, Elemento de Despesa n° _____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 n°. 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 16° (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 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n° 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:

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 passiveis 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 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

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 § 3° do art. 87 da Lei n° 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;

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 determinada 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 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 – 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,

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 cláusula.

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 702075

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
170.105,77	194.894,23	15.000,00	155.105,77

FICHA..: **156** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: **000022/1** PROCESSO..:

CREDOR..: **JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO** TELEFONE: **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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.0607/2017.

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: **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 03241

DATA: 21/11/2018 VENCTO:17/09/2018 PAGTO: 21/11/2018

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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.0607/2017.

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
702075	/ 2	GL 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Liquida: . . . . **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	18932		RR$ 2.500,00
TOTAL. . .			RR$ 2.500,00

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

702075 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	156	17/09/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000022/17		17/09/2018

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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.0607/2017.	Liquido **2.500,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Construindo uma Nova História

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000120	17/09/2018 - 11:35:31	JYDB-8T6T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.142.097/0001-53	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	Nome Fantasia: 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 Nº 022/2017 E CONTRATO 03.0607/2017.
MÊS: AGOSTO 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 MUNÍCIPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL
ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:56
[illegible]

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
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 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO F.AAB.FA8.38A.36D.725

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 de Altos - PI. Conforme Nota Fiscal de Nº 120.*

COMPETÊNCIA: AGOSTO 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

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 16/09/2018 a 15/10/2018

Certificação Número: 2018091602234045914276

Informação obtida em 17/09/2018, às 11:57:55.

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
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 18091706142097000153O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 06.142.097/0001-53		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 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 17/09/2018, às 12:10:46

VÁLIDA ATÉ 16/11/2018

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: 6E4A-17A3-2C5D-6B2C-989E-D3F7-AE93-6B41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
CNPJ : 06.554.794/0001-11

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: **18/09/2018** | Número: **008.693** | Validade: **17/12/2018**

Dados do Contribuinte

Matricula: **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: **XCA14NWB-EPTAL13P-AH32Q3R4**

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

Altos, 18 de setembro de 2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 05/17

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : ELANE. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03.0607/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA JETRO SERVICE GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADA 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 sob nº 06.142.097/0001-53, celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 03.0607/2017, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 06 de julho de 2017, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos - PI, 28 de junho de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI

JETRO SERVICE GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREGÃO Nº 022/2017

CONTRATO Nº 03.0607/2017. 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
05	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**

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;

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 Termos 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.

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.

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 rescindirá 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:

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 passiveis 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 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

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 § 3° do art. 87 da Lei n° 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;

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 determinada 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 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 – 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.

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 cláusula.

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 702076

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.105,77	209.894,23	15.000,00	140.105,77

FICHA..: **156** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: **000022/1** PROCESSO..:

CREDOR..: **JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO** TELEFONE: **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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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: **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 03242

DATA: 21/11/2018 VENCTO:17/09/2018 PAGTO: 21/11/2018

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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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
702076	/ 2	GL 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Liquida: . . . . 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	18932		RR$ 2.500,00
TOTAL. . .			RR$ 2.500,00

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

702076 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	156	17/09/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000022/17		17/09/2018

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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.0607/2017.	Liquido **2.500,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Construindo uma Nova História

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000119	17/09/2018 - 11:33:29	LOFV-3V7Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.142.097/0001-53	**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	**Nome Fantasia** 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 Nº 022/2017 E CONTRATO 02.0607/2017.
MÊS: AGOSTO 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

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:26
[illegible] SEGUNDA 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 21/11/2018
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 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 7.726.E6B.E46.697.B26

JETRO - SERVICE

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

R E C I B O

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 de Altos - PI. Conforme Nota Fiscal de Nº 119.*

COMPETÊNCIA: AGOSTO 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

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 16/09/2018 a 15/10/2018

Certificação Número: 2018091602234045914276

Informação obtida em 17/09/2018, às 11:57:55.

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
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 18091706142097000153O1

RAZÃO SOCIAL ********** ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 06.142.097/0001-53		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 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 17/09/2018, às 12:10:46

VÁLIDA ATÉ 16/11/2018

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: 6E4A-17A3-2C5D-6B2C-989E-D3F7-AE93-6B41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
CNPJ : 06.554.794/0001-11

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: **18/09/2018** | Número: **008.693** | Validade: **17/12/2018**

Dados do Contribuinte

Matricula: **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: **XCA14NWB-EPTAL13P-AH32Q3R4**

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

Altos, 18 de setembro de 2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 05/17

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : ELANE. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.0607/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA JETRO SERVICE GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADA 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 sob nº 06.142.097/0001-53, celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 02.0607/2017, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 06 de julho de 2017, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos - PI, 28 de junho de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI

JETRO SERVICE GESTÃO E CONTROLE EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

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

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 continua, 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.° 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;

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 Termos 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.

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.

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 rescindirá 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:

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 passiveis 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 culpósos 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 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

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;

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 determinada 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 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 – 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,

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 cláusula.

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 1122003

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.132,47	407.867,53	140,72	98.991,75

FICHA..: 156 DATA..: 22/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.494/0104-41 CÓDIGO: 1236

ENDEREÇO: CIDADE..: BRASILIA U.F..:: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | **VALOR TOTAL...: 140,72**

Valor por Extenso:
cento e quarenta reais e setenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/11/2018

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: 22/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03216

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

Credor..: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁR CNPJ: 00.394.494/0104-41 Cod: 1236
Endereço:
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS

Valor **140,72**
(cento e quarenta reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 140,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1122003 /	1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR$ 140,72	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 140,72
TOTAL					RR$ 140,72	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 140,72

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 140,72**

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$ 140,72
TOTAL. . .			RR$ 140,72

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1122003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	156	22/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		22/11/2018

NOME: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF — 00.394.494/0104-41 — CÓDIGO: 1236

ENDEREÇO: 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS	Liquido **140,72** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**140,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,72	140,72	140,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **140,72**

cento e quarenta reais e setenta e dois 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

2677.11

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	17011811211748050
	Competência	11/2018
	Vencimento	22/11/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	06.554.794/0001-11
Nome da Unidade Favorecida: **SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI**	UG / Gestão	200127 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	140,72
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN1FF44E1E3E48FAB1D997D0A916CEDC5F]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	140,72

89900000001-9 40720001010-0 95523162883-2 00403624355-0

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28830-6
	Número de Referência	17011811211748050
	Competência	11/2018
	Vencimento	22/11/2018
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	06.554.794/0001-11
Nome da Unidade Favorecida: **SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI**	UG / Gestão	200127 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	140,72
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN1FF44E1E3E48FAB1D997D0A916CEDC5F]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	140,72

89900000001-9 40720001010-0 95523162883-2 00403624355-0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334221232476558017
22/11/2018 12:38:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.46
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89900000001-9	40720001010-0
	95523162883-2	00403624355-0
Data do pagamento		22/11/2018
NRO de Referencia		288306
Competencia MM/AAAA		11/2018
Data de Vencimento		22/11/2018
CNPJ		06554794/0001-11
Valor Principal		140,72
Valor em Dinheiro		140,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		140,72

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 8.888.C7E.616.CE4.86E

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 1123001

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.126,47	405.873,53	1.994,00	107.132,47

FICHA..: **156** DATA..: **23/11/2018** LICITAÇÃO..: **000010/1** PROCESSO..:

CREDOR..: **M R MECÂNCICA 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.994,00**

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e noventa e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/11/2018**

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: 23/11/2018

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 03389

DATA: 27/11/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor..: M R MECÂNCICA 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 ME CANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL D E ALTOS-PI.

Valor **1.994,00**

(um mil, novecentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.994,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1123001 / 1	OR	020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.994,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.994,00
TOTAL					RR$ 1.994,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.994,00

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 1.994,00**

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$ 1.994,00
TOTAL. . .			RR$ 1.994,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1123001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	156	27/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000010/17		27/11/2018

NOME: M R MECÂNCICA 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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido **1.994,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.994,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.994,00**

um mil, novecentos e noventa e quatro reais **********

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002776

Data e Hora de Emissão
27/11/2018 11:01:55

Código de Verificação
a7169b8f

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, Nº4580 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161**

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 SN, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **offroadmotors2012@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO MECANICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REPARO MÊCANICO	1	1994,00	1.994,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.994,00

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: 4520001**00 - SERVICOS 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

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:21
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 27/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 1.994,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.016.882

NR.AUTENTICACAO 0.EF4.2DA.14F.5E0.44D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1126001

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.21	**MULTAS DEDUTÍVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.427,77	405.572,23	104,12	109.323,65

FICHA..: **156** DATA..: **26/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **10.500.145/0001-05** CÓDIGO: **200**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74550)DO VEÍCULO IVECO/VERTIS, PLACA: PIJ 4584, RENAVAM: 1054099020.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 104,12

Valor por Extenso:
cento e quatro reais e doze centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/11/2018**

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: **26/11/2018**

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 03428

DATA: 28/11/2018 VENCTO:26/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor..: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 200

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74550) DO VEÍCULO IVECO/VERTIS, PLACA: PIJ 4584, RENAVAM: 1054099020.

Valor **104,12**

(cento e quatro reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 104,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1126001	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR$ 104,12	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 104,12
TOTAL					RR$ 104,12	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 104,12

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 104,12**

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$ 104,12
TOTAL. . .			RR$ 104,12

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

1126001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	156	26/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		26/11/2018

NOME: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO — 10.500.145/0001-05 — CÓDIGO: 200

ENDEREÇO: TERESINA

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74550)DO VEÍCULO IVECO/VERTIS, PLACA: PIJ 4584, RENAVAM: 1054099020.	Liquido **104,12** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**104,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104,12	104,12	104,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **104,12**

cento e quatro reais e doze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SUPERVISÃO DE TRANSPORTE

OFICIO Nº 98 /2018

Altos,26 de novembro de 2018.

Senhora Prefeita
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Venho através deste encaminhar a taxa de pagamento da MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74550) do veículo IVECO/VERTIS. Placa: PIJ 4584, RENAVAM: 1054099020 no valor 104,12 (cento e quatro reais e doze centavos), com vencimento em 29 de dezembro de 2018.

Conforme boleto em anexo.

Atenciosamente.

Luís Carlos Nobre de Aguiar
Supervisão de Transportes

DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI

Informações do Veículo

Placa: PIJ4584
RENAVAM: 1054099020
Marca/Modelo: IVECO/VERTIS
Data de Emissão: 23/11/18 07:41

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 295f073e94e95b14ecfecee75a880339a42b9443ecfe4c4d7f6e73afa2

ITEM	TIPO	VEC. DA PENALIZAÇÃO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
	Autenticação: 3031303534-3039393032-3030303030-303031303431323230313831323239				
1	Multa	29/12/2018	29/12/2018	104,12	nº AUTO: SR00631591 Codigo infração: 74550 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% 87730000001-6 04124514183-7 63207792033-8 42121907455-4

VIA DO USUÁRIO

PIJ4584 | Valor(R$): 130,16 | Valor até 29/12/2018: 104,12 | Multa - nº AUTO: SR00631591 | Infração: 7455

87730000001-6 04124514183-7 63207792033-8 42121907455-4

87730000001041245141836320779203342121907455

Não receber após o vencimento do boleto
Vencimento do boleto: 29/12/2018
Não aplicar desconto.
Valor já calculado até 29/12/2018.

Autenticação: 3031303534-3039393032-3030303030-303031303431323230313831323239

VIA DO BANCO

18/09/2018
11:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio STRANS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 87730000001-6 04124514183-7
69207792033-8 42121907455-4
Data do pagamento 28/11/2018
Valor Total 104,12

DOCUMENTO: 112814
AUTENTICACAO SISBB: 6.445.E61.94A.307.E87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1126002

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
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.21	**MULTAS DEDUTÍVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.323,65	405.676,35	197,18	109.126,47

FICHA..: **156** DATA..: **26/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **10.500.145/0001-05** CÓDIGO: **200**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74630)DO VEÍCULO IVECO/TECTOR, PLACA: PIM 5122, RENAVAM: 1048151406.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 197,18

Valor por Extenso:
cento e noventa e sete reais e dezoito centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/11/2018**

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: **26/11/2018**

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   03429

DATA: 28/11/2018   VENCTO:26/11/2018   PAGTO: 28/11/2018

Credor..: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 200
Endereço:
Cidade..: TERESINA   CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74630) DO VEÍCULO IVECO/TECTOR, PLACA: PIM 5122, RENAVAM: 1048151406.

Valor **197,18**
(cento e noventa e sete reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 197,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1126002 /	1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR$ 197,18	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 197,18
TOTAL					RR$ 197,18	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 197,18

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 197,18**

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	188824		RR$ 197,18
TOTAL. . .			RR$ 197,18

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

1126002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	156	26/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		26/11/2018

NOME: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO — 10.500.145/0001-05 — CÓDIGO: 200

ENDEREÇO: TERESINA

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74630)DO VEÍCULO IVECO/TECTOR, PLACA: PIM 5122, RENAVAM: 1048151406.	Liquido **197,18** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**197,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,18	197,18	197,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **197,18**

cento e noventa e sete reais e dezoito 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SUPERVISÃO DE TRANSPORTE

OFICIO Nº 99 /2018

Altos,26 de novembro de 2018.

Senhora Prefeita
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Venho através deste encaminhar a taxa de pagamento da MULTA CÓDIGO INFLAÇÃO (74630) do veículo IVECO/TECTOR, Placa: PIM 5122, RENAVAM: 1048151406 no valor 197,18 (cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), com vencimento em 21 de outubro de 2018.

Conforme boleto em anexo.

Atenciosamente,

Luís Carlos Nobre de Aguiar
Supervisão de Transportes

DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI

Informações do Veículo

Placa: PIM5122
RENAVAM: 1048151406
Marca/Modelo: IVECO/TECTOR
Data de Emissão: 23/11/18 07:38

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 875611c58893a04b63eaabd78673f096fdb14f0b1e068b1165d935de

ITEM	TIPO	VEC. DA PENALIZAÇÃO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R$)	DESCRIÇÃO
	Autenticação: 3031303438-3135313430-3630303030-303031393731383230313831303231				
1	Multa	21/10/2018	30/11/2018	197,18	nº AUTO: RV00096688 Codigo infração: 74630 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% A 87730000001-6 97185837183-6 34207777829-4 71181007463-5

VIA DO USUÁRIO

PIM5122 | Valor(R$): 195,23 | Valor até 30/11/2018: 197,18 | Multa - nº AUTO: RV00096688 Infração: 7463

87730000001-6 97185837183-6 34207777829-4 71181007463-5

87730000001971858371833420777782971181007463

Não receber após o vencimento do boleto
Vencimento do boleto: 30/11/2018
Não aplicar desconto.
Valor já calculado até 30/11/2018.

Autenticação: 3031303438-3135313430-3630303030-303031393731383230313831303231

VIA DO BANCO

30/05/2018
09:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS
Codigo de Barras 87730000001-6 97185837183-6
34207777829-4 71181007463-5
Data do pagamento 28/11/2018
Valor Total 197,18

DOCUMENTO: 112813
AUTENTICACAO SISBB: 9.64E.3CE.233.CCF.8C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106001

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
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.750,00	12.250,00	10.000,00	12.750,00

FICHA..: **672** DATA..: **06/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:
dez mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/11/2018**

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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03212

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR PARA FERNANDA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106001	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	RR$ 10.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 10.000,00
TOTAL					RR$ 10.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 10.000,00

Despesa Liquida: . . . . 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	18932	863423	RR$ 10.000,00
TOTAL. . .			RR$ 10.000,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1106001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 672	DATA: 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — 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	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR PARA FERNANDA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **10.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais ***

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	300	883423	8	R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dez mil reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Altos 12 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈0011428⑈ 018863423⑆ 003001893241⑈

10317462341831

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), referente ao pagamento da premiação de ***1° Lugar*** no Campeonato Altoense 2018, realizado nessa cidade no dia 10 de Novembro do ano em curso no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Fernanda Gonçalves da Conceição

R.G.: 3.773.938 - CPF.: 049.840.033-62

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro nº 501

TIME: Esporte Clube Alto Franc.

Fernanda Gonçalves da Conceição

Assinatura

Altos – Piauí, 10 de Novembro de 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"
Fernanda Gonçalves da Conceição
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.173.938

DATA DE EXPEDIÇÃO 31/07/18

NOME FERNANDA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

FILIAÇÃO MARIA DO DESTERRO GONÇALVES DE SOUSA
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

NATURALIDADE ALTOS-PI

DATA DE NASCIMENTO 30/07/1992

DOC. ORIGEM CERT.NASC. 35060 L A38 F 165
EXP ALTOS-PI 19/04/93

CPF 049.840.033-67

Fernanda Gonçalves Chagas Pinheiro Martins

LEI Nº 7.116 DE 30/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0499748-4

Nº da Nota Fiscal 013290342

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

MÊS/ANO CONTA	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2018	14/11/2018	166	108,40

MARIA DO DESTERRO GONCALVES DE SOUSA
R. 24 DE JANEIRO 501 S/C CENTRO
CPF: 00041184327300
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA – kWh

Atual:	4799
Anterior:	4633
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	166
Consumo Faturado:	166 FCAM

NORMAL

DATAS DA LEITURA

Atual:	07/11/2018
Anterior:	05/10/2018
Próxima Leitura:	06/12/2018
Emissão:	06/11/2018
Apresentação:	07/11/2018

33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESID.BX.RENDA	MONO	A1625920		1.4.1.1	131

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
OUT/18	153
SET/18	95
AGO/18	132
JUL/18	136
JUN/18	136
MAI/18	134
ABR/18	128
MAR/18	136
FEV/18	124
JAN/18	150

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 a 30 - 0,286905
31 a 100 - 0,350839
101 a 166 - 0,526253

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	30 A R$ 0,286905 =	8,60
	70 A R$ 0,491853 =	34,42
	66 A R$ 0,737771 =	48,69
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		3,27
DIFERENCA DE TARIFA		46,89
SUBVENCAO BAIXA RENDA		33,47-
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 0,22	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 4,32	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R$
07/2009	5,64

Informamos a existência de débito(s) vencido(s) no valor de R$ ********5,64 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o(s) débito(s) já tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento de Eletrobras Distribuicao Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 93E6.2F42.0E6B.F837.D37B.BB37.603B.6D65

COMPOSIÇÃO DA CONTA – R$

Distribuição:	28,22
Energia:	53,67
Transmissão:	8,44
Encargos:	8,55
Tributos:	39,72

IMPOSTOS/TRIBUTOS – R$

Base de Cálculo:	138,60
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	30,49
Valor do PIS:	1,64
Valor do COFINS:	7,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
0,00			0,00			0,00

ALTOS 09/2018 13,89

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO
0499748-4

TOTAL A PAGAR – R$
108,40

MÊS FATURADO
11/2018

VENCIMENTO
14/11/2018

Nº da Nota Fiscal: 013290342 FCAM

83690000001 6 08400017000 5 00000000499 4 74841118008 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106002

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
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.750,00	22.250,00	5.000,00	7.750,00

FICHA..: **672** DATA..: **06/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **001 Recursos Ordinários**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 03211

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR PARA JOSÉ WELLINGTON PAIVA MACEDO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106002 / 1	OR	021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	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	863424	RR$ 5.000,00
TOTAL. . .			RR$ 5.000,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1106002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 672	DATA: 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — 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	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR PARA JOSÉ WELLINGTON PAIVA MACEDO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **5.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais **********

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	863424	6	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Altos 12 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈001⑆1428⑈ 018863424⑆ 003001893240⑈

10317462341832

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância 'e R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao pagamento da premiação de ***2° Lugar*** no Campeonato Altoense 2018, realizado nessa cidade no dia 10 de Novembro do ano em curso no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Jose Wellington Paiva Macedo

R.G.: 2003781 SSP-PE - CPF.: 879.851.603-53

ENDEREÇO: Rua Brasil nº 743 Bairro: Centro

TIME: Altoense Esporte Clube

*Jose Wellington Paiva macêdo

Assinatura

Altos – Piauí, 10 de Novembro de 2018

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0189684-9

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-69 | Insc. Estadual: 19.301.303-9
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 011147282

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
SETEMBRO/2018	24/09/2018	267	254,75

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA PAIVA
R. BRASIL 70 743 CENTRO
CPF: 00018409865300
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	12915	
Anterior:	12648	
Constante de Multiplic. cão:	1,000	
Consumo Medido:	267	FCAH
Faturamento Faturado:	267	

DATAS DA LEITURA	
Atual:	17/09/2018
Anterior:	15/08/2018
Próxima Leitura:	17/10/2018
Emissão:	14/09/2018
Apresentação:	17/09/2018
	33

NORMAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1635226		1.1 1.1	236

HISTÓRICO kWh	
Mês/ano consumo	
AGO/18	275
JUL/18	161
JUN/18	233
MAI/18	243
ABR/18	218
MAR/18	145

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CONSUMO	267 A R$ 0,894947 =	238,95
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		8,06
CORRECAO MONETARIA IG 07/18-00		3,18
MULTA POR ATRASO 07/18-02		2,74
JUROS DE MORA DE IMPO 07/18-00		1,82
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	13,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106003

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
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.750,00	27.250,00	4.000,00	3.750,00

FICHA..: **672** DATA..: **06/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:
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: **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 03210

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR PARA HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAÚJO NETO N O CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **4.000,00**
(quatro mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106003	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00
TOTAL					RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 4.000,00**

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	863425	RR$ 4.000,00
TOTAL. . .			RR$ 4.000,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1106003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 672	DATA: 13/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 13/11/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — 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	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR PARA HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAÚJO NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **4.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	600	863425	4	R$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Altos 12 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

=00114287= 018863425= 088001893242

1031746234183 3

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), referente ao pagamento da premiação de ***3° Lugar*** no Campeonato Altoense 2018, realizado nessa cidade no dia 10 de Novembro do ano em curso no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Hildebrando Pereira de Araujo Neto

R.G.: 1108112 SSP-PI - CPF.: 444.431.963-15

ENDEREÇO: Rua 13 de Maio

TIME: São Jorge

Hildebrando Pereira de Araujo Neto

Assinatura

Altos – Piauí, 10 de Novembro de 2018

NOVEMBRO/2018
DEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO
13 DE MAIO S/N CENTRO
64.290-000 - ALTOS
318
304,34
12536
12218
1,000
318
318
NORMAL
FCAM
Atual: 07/11/2018
Anterior: 06/10/2018
Próxima Leitura: 06/12/2018
Emissão: 06/11/2018
Apresentação: 07/11/2018
MONO
A1528998
1.1.1.1
271

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO
1108112 SSP PI
444.431.963-15
14/06/1971
JORGE FILHO DA CRUZ SANTOS
MAILDES PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
03020704060
22/02/2019
03/06/1994
ALTOS
06/03/2014
DETRAN-PI (PIAUÍ)
905474772

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106004

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
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.750,00	31.250,00	250,00	3.500,00

FICHA..: 672 DATA..: 06/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: 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 03206

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

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO PARA PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO NO CAM PEONATO ALTOENSE DE 2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106004 / 1	OR	021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	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 Líquida: . . . . **RR$ 250,00**

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	18932	863427	RR$ 250,00
TOTAL. . .			RR$ 250,00

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

1106004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	672	14/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/11/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — 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	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO PARA PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

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 14/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	863427	0	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Altos 12 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈001142851⑈ 018863427⑆ 049001893244⑈

10317462341835

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de ***Artilheiro do Campeonato*** no Campeonato Altoense 2018, realizado nessa cidade dia 10 de Novembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Pedro de Sousa Martins Neto

R.G.: 3.082.407 - CPF.: 057.774.633-20

ENDEREÇO: Rua Domingos Felix do Monte

TIME: Esporte Clube Alto Fran...

Pedro de Sousa Martins Neto

Assinatura

Altos – Piauí, 10 de Novembro de 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"
Pedro de Sousa Martins Neto
1373002
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí SIA

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.701.[illegible]7 / CNPJ nº 05.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
27997-8	A15F286890	NOV/2018

Nome/Razão Social/Endereço
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE, 1289
CENTRO
ALTOS 64290000

AG= 158

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso: Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1	1				4 1 06 0421 0093-000

Período de Consumo: De	A	Dias Consumo
04/10/2018	05/11/2018	32

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr
05/18	756	18	0
06/18	774	18	0
07/18	790	16	0
08/18	805	15	0
09/18	824	19	0
10/18	841	17	0
11/18	864	23	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

Cód. Ressarcimento	Código da Tarifa
919570380	01

Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
17		

Consumo	Consumo Faturado
23	23

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód	Nome do Serviço	Valor (R$)
	AGUA	92,17
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	2,36
	JUROS DE MORA 001/001	4,25
	MANUTENCAO HIDROMETRO	2,35

VENCIMENTO	12/11/2018	TOTAL A PAGAR (R$)	101,13

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 5 VALOR: R$331,59
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10			21	21
Nº Amostras Realizadas	12	12	12			12	12
Nº Amostra que Atende Legislação	12	12	12			12	12
Valor Médio	0.78	0.63	1.34	7.48	0.00	0.00	0.00

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens
A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí SIA
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição	AG= 158
4 1 06 0421 0093-000	

Categorias de Uso: Res.	Com.	Ind.	Pub.	Matrícula	Referência
1				27997-8	NOV/2018

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
12/11/2018	101,13

82600000001-6 01130001820-4 02799781120-6 13000000001-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106006

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
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E**
3.3.90.31.03	**AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.250,00	31.750,00	250,00	3.000,00

FICHA..: **672** DATA..: **06/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **001 Recursos Ordinários**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **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 03208

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

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR PARA PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106006	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	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 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	18932	863426	RR$ 250,00
TOTAL. . .			RR$ 250,00

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

1106006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 672	DATA 14/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 14/11/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — 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	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR PARA PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

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 14/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp 018 | Banco 001 | Agência 1428 | DV 1 | C1 9 | Conta 18.932-4 | C2 6 | Série 800 | Cheque Nº 863426 | C3 2

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais R$ 250,00

a _____ e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

Altos 12 de Novembro de 2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santos

=0011428621= 018863426548 079001893243=

1031746234183 4

Alessandra Cardoso Santos

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

ALTOS

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de ***Melhor Jogador do Campeonato*** no Campeonato Altoense 2018, realizado nessa cidade dia 10 de Novembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Pedro de Sousa Martins Neto

R.G.: 3.082.407 - CPF.: 057.774.633-20

ENDEREÇO: Rua Domingos Felix de Monte

TIME: Esporte Clube ABB Franco

Pedro de Sousa Martins Neto

Assinatura

Altos – Piauí, 10 de Novembro de 2018

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.082.407 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/11/17

NOME
PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO

FILIAÇÃO
CÍCERA MARTINS DA SILVA
FRANCISCO DE SOUSA E SILVA

NATURALIDADE
ALTOS-PI

DATA DE NASCIMENTO
26/02/1994

DOC. ORIGEM
CERT.NASC. 38256 L 42A F 229
EXP ALTOS-PI 05/01/99

CPF
057.774.633-20

1373002

Francisco das Chagas Pinheiro Martins
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

1373002

ASSINATURA DO TITULAR

Pedro de Sousa Martins Neto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

POLEGAR DIREITO

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí SIA

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.556-7 / CNPJ: 06.945.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
27997-8	A15F286890	NOV/2018

Nome/Razão Social/Endereço
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE, 1289
CENTRO
ALTOS 64290000

AG= 158

Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com	Ind.	Pub	Inscrição
3/1	1				4 1 06 0421 0093-000

Período de Consumo De	A	Dias Consumo
04/10/2018	05/11/2018	32

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Obsv
05/18	756	18	0
06/18	774	18	0
07/18	790	16	0
08/18	805	15	0
09/18	824	19	0
10/18	841	17	0
11/18	864	23	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ CONSUMO NORMAL
CAd. Razoável: 919570380
Código da Tarifa: 01
Consumo Médio: 17
Cons. Fixo Água:
Cons. Fixo Esgoto:
Consumo: 23
Consumo Faturado: 23

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód	Nome do Serviço	Valor (R$)
AGUA		92,17
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		2,36
JUROS DE MORA 001/001		4,25
MANUTENCAO HIDROMETRO		2,35

VENCIMENTO 12/11/2018 — TOTAL A PAGAR (R$) 101,13

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 5 VALOR: R$331,59
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914 / 2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10				
Nº Amostras Realizadas	12	12	12			21	21
Nº Amostra que Atende Legislação	12	12	12			12	12
Valor Medio	0.78	0.63	1.34	7.48	0.00	12	12
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.					0.00	0.00

Mensagem
A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí SIA
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Inscrição	AG= 158
4 1 06 0421 0093-000	

Res.	Categorias de Uso Com	Ind.	Pub	Matrícula	Referência
1				27997-8	NOV/2018

VENCIMENTO 12/11/2018 — TOTAL A PAGAR (R$) 101,13

82600000001-6 01130001820-4 02799781120-6 18000000001-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106005

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
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	31.500,00	250,00	3.250,00

FICHA..: **672** DATA..: **06/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **001 Recursos Ordinários**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

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: **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 03209

DATA: 16/11/2018 VENCTO:16/11/2018 PAGTO: 16/11/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO PARA HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMB RO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106005	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	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 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	18932	863428	RR$ 250,00
TOTAL. . .			RR$ 250,00

Despesa paga em 16/11/2018 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

1106005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 672	DATA 16/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/11/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — 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	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO PARA HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

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 16/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	863428	9

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais R$ 250,00

a _____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742-62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

Altos 12 de Novembro de 2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈001142854⑈ 01886342854⑆ 063001893245⑈

1031746234 1836

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de ***Melhor Goleiro do Campeonato*** no Campeonato Altoense 2018, realizado nessa cidade dia 10 de Novembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Hildebrando Pereira de Araujo Neto

R.G.: 1108112 SSP-PI - CPF.: 444.431.963-15

ENDEREÇO: Rua 13 de Maio

TIME: São Jorge

Hildebrando Pereira de Araujo Neto

Assinatura

Altos – Piauí, 10 de Novembro de 2018

VEMBRO/2018
DEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO
13 DE MAIO S/N CENTRO
64.290-000 - ALTOS
12536
12218
1,000
318
318
NORMAL
FCAH
318
304,34
07/11/2018
06/10/2018
06/12/2018
06/11/2018
07/11/2018
32
MONO
A1528998
1.1.1.1
271

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
ELIZEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO
1108112 SSP PI
444.431.963-15
14/06/1971
JORGE FILHO DA CRUZ SANTOS
MARLENE PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
AB
63020702080
22/02/2019
03/06/1994
905474772
ALTOS
06/03/2014
44137830155
PI313654352
DETRAN PI (PIAUÍ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1106007

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
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	32.000,00	250,00	2.750,00

FICHA..: **672** DATA..: **06/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE REVELAÇÃO DO CAMPEONATO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **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: **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 03207

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE REVELAÇÃO PARA PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1106007	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	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 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	18932	863429	RR$ 250,00
TOTAL. . .			RR$ 250,00

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

1106007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 672	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/11/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — 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	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE REVELAÇÃO PARA PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2018. QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

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 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	883429	7	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Altos 12 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742-62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈001142838⑈ 018863429⑆ 036001893241⑈

10317462341837

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de ***Revelação do Campeonato*** no Campeonato Altoense 2018, realizado nessa cidade dia 10 de Novembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Pedro de Sousa Martins Neto

R.G.: 3.082.401 - CPF.: 057.774.633-20

ENDEREÇO: Rua Domingos Felix de Monte

TIME: Esporte Clube Alto Longa

Pedro de Sousa Martins Neto

Assinatura

Altos – Piauí, 10 de Novembro de 2018

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí SIA

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.856-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula	Hidrômetro	Referência
27997-8	A15F286890	NOV/2018

Nome/Razão Social/Endereço
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE, 1289
CENTRO
ALTOS 64290000

AG= 158

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com	Ind.	Pub	Inscrição
3/1	1				4 1 06 0421 0093-000

De	A	Nº de Consumidores
04/10/2018	05/11/2018	32

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr
05/18	756	18	0
06/18	774	18	0
07/18	790	16	0
08/18	805	15	0
09/18	824	19	0
10/18	841	17	0
11/18	864	23	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ CONSUMO NORMAL
Cód. Razoneável: 919570380
Código da Tarifa: 01
Consumo Média: 17
Cons. Fixo Água:
Cons. Fixo Esgoto:
Consumo: 23
Consumo Faturado: 23

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA

Cód	Nome do Serviço	Valor (R$)
AGUA		92,17
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	2,36
	JUROS DE MORA 001/001	4,25
	MANUTENCAO HIDROMETRO	2,35

VENCIMENTO: 12/11/2018
TOTAL A PAGAR (R$): 101,13

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 5 VALOR: R$331,59
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausência	Ausência
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10			21	21
Nº Amostras Realizadas	12	12	12			12	12
Nº Amostra que Atende Legislação	12	12	12			12	12
Valor Médio	0.78	0.63	1.34	7.48	0.00	0.00	0.00

Observações: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagem
A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí SIA

Inscrição	AG=
4 1 06 0421 0093-000	158

Cat. Res.	Com	Ind.	Pub	Matrícula	Referência
1				27997-8	NOV/2018

VENCIMENTO: 12/11/2018
TOTAL A PAGAR (R$): 101,13

82600000001-6 01130001820-4 02799781120-6 18000000001-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

FICHA..: 303 DATA..: 01/03/2018 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 : 117 Transferências de Recursos do FNDE Refe:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 700.000,00

Valor por Extenso:
setecentos mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2018

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: 01/03/2018

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 03367

DATA: 07/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **7.704,00**
(sete mil, setecentos e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.704,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 52 ES	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.704,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 7.704,00
TOTAL					RR$ 7.704,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 7.704,00

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 7.704,00**

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	28.804		RR$ 7.704,00
TOTAL. . .			RR$ 7.704,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
52	303	05/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		05/11/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **7.704,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**7.704,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	543.936,80	7.704,00	156.063,20

VALOR A SER PAGO R$ **7.704,00**

sete mil, setecentos e quatro reais **********

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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI
Emissão: 05/11/2018 Valor Total: R$ 7.704,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.906
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL SELISARIO 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 000.013.906
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 0610 0012 1801

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180019346478 05/11/2018 16:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45		05/11/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183		CENTRO		64290-000	05/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI				16:51:47

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
7.704,00	1.386,56	0,00	0,00	7.704,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	**7.704,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				781,00	781,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07163	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ 465,99 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	350,00	9,90	0,39	3.464,61	3.464,61	623,63	0,00	18,00	0,00
06355	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ [illegible] (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	428,00	9,90	0,48	4.236,72	4.236,72	762,61	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,11 (4,12%)	25010011	000	5102	KIL	3,00	0,89	0,00	2,67	2,67	0,32	0,00	12,00	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	RESERVADO AO FISCO
CRECHE Val. Aprox. Tributos: 1.035,94 (13,45%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2018 09:01:48

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:31
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 7.704,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO E.E28.32B.738.FFA.3F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03369

DATA: 07/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **1.638,40**
(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.638,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002 /	54	ES 020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.638,40	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.638,40
TOTAL					RR$ 1.638,40	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.638,40

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 1.638,40**

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	28.804		RR$ 1.638,40
TOTAL. . .			RR$ 1.638,40

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
301002 / 54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 54	FICHA: 303	DATA: 05/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 15.260.400/0001-03 CODIGO: 926
ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **1.638,40** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.638,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	547.563,20	1.638,40	152.436,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.638,40**

um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 05/11/2018 Valor Total: R$ 1.638,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.908
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL SELISARIO 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 000.013.908
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 0810 0012 1822

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180019346724 05/11/2018 17:01:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45		05/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000		05/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI				16:54:20

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
1.638,40	294,86	0,00	0,00	1.638,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	**1.638,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				127,00	127,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 220,25 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	126,00	13,00	0,49	1.637,51	1.637,51	294,75	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,04 (4,49%)	25010011	000	5102	KIL	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,11	0,00	12,00	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	RESERVADO AO FISCO
EJA Val. Aprox. Tributos: 220,29 (13,45%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2018 09:02:10

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:31
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 1.638,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 8.DC2.4FF.B9C.562.E19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03368

DATA: 07/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **1.988,00**
(um mil, novecentos e oitenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.988,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 53	ES 020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.988,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.988,00
TOTAL					RR$ 1.988,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.988,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 1.988,00**

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	28.804		RR$ 1.988,00
TOTAL. . .			RR$ 1.988,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
53	303	05/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		05/11/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **1.988,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.988,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	545.924,80	1.988,00	154.075,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.988,00**

um mil, novecentos e oitenta e oito reais **********

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 05/11/2018 Valor Total: R$ 1.988,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.907
Série 001

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 000.013.907
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 0710 0012 1817

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180019346609 05/11/2018 17:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45		05/11/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183		CENTRO		64290-000	05/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI				16:53:07

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
1.988,00	354,48	0,00	0,00	1.988,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	**1.988,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				215,00	215,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 241,21 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	138,00	13,00	0,62	1.793,38	1.793,40	322,81	0,00	18,00	0,00
06355	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ 18,66 (13,41%)	20089900	000	5102	KIL	14,00	9,90	0,04	138,56	138,55	24,94	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 2,35 (4,19%)	25010011	000	5102	KIL	63,00	0,89	0,01	56,06	56,05	6,73	0,00	12,00	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	RESERVADO AO FISCO
MAIS EDUCACAO Val. Aprox. Tributos: 262,20 (13,19%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2018 09:01:59

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

1373802

Pedro de Sousa Martins Neto

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.082.407 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/11/17

NOME PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO

FILIAÇÃO CICERA MARTINS DA SILVA

FRANCISCO DE SOUSA E SILVA

NATURALIDADE ALTOS-PI DATA DE NASCIMENTO 26/02/1994

DOC. ORIGEM CERT.NASC. 38256 L 42A F 229

EXP. ALTOS-PI 05/01/99

774.633-20 Francisco das Chagas Pinheiro Martins

Assinatura do Diretor da Polícia Civil

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:31
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 1.988,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 7.377.E1A.790.ACC.F4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03366

DATA: 07/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **39.411,80**

(trinta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 39.411,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 51 ES	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR$ 39.411,80	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 39.411,80
TOTAL					RR$ 39.411,80	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 39.411,80

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 39.411,80**

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	28.804		RR$ 39.411,80
TOTAL. . .			RR$ 39.411,80

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **51**	FICHA 303	DATA 05/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 000011/16	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/11/2018	

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 15.260.400/0001-03 CÓDIGO 926
ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **39.411,80** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**39.411,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	536.232,80	39.411,80	163.767,20

VALOR A SER PAGO R$ **39.411,80**

trinta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI
Emissão: 05/11/2018 Valor Total: R$ 39.411,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.904
Série 001

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 000.013.904
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 0410 0012 1785

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180019346095 05/11/2018 16:55:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45		05/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000		05/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI				16:48:04

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
8.268,86	1.224,05	0,00	0,00	39.411,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	**39.411,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
279				4.323,60	4.323,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R$ 453,26 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL	400,00	26,98	0,02	10.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07757	ARROZ TIPO 1 30X01KG GIRASSOL Val Aprox Tributos: R$ 173,48 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	1.200,00	3,45	0,00	4.140,00	4.139,99	496,80	0,00	12,00	0,00
06900	FRANGO ABATIDO BONASA Val Aprox Tributos: R$ 577,92 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL	1.600,00	8,60	0,06	13.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01495	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R$ 47,92 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	350,00	3,26	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	MACARRAO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: R$ 23,10 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	100,00	5,50	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06615	SARDINHA EM OLEO 50X125G RUBI Val Aprox Tributos: R$ 507,60 (13,45%)	16041310	000	5102	LIT	1.020,00	3,70	0,00	3.774,00	3.773,99	679,32	0,00	18,00	0,00
07	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R$ 329,52 (13,45%)	19053100	060	5102	KIL	250,00	9,80	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R$ 329,52 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	250,00	9,80	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07259	MARGARINA 12X500G ADORITA Val Aprox Tributos: R$ 11,09 (4,20%)	15171000	000	5102	KIL	30,00	8,80	0,00	264,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00
07163	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ 11,98 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	9,00	9,90	0,00	89,10	89,10	16,04	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,37 (4,20%)	25010011	000	5102	KIL	2,00	0,89	0,00	1,78	1,78	0,21	0,00	12,00	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	RESERVADO AO FISCO
ENSINO FUNDAMENTAL Val. Aprox. Tributos: 2.465,86 (6,26%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2018 09:01:25

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:31
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 39.411,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 1.EF4.3C6.FC4.50C.52B

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

DATA: 07/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **816,20**
(oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 816,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 50 ES	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR$ 816,20	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 816,20
TOTAL					RR$ 816,20	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 816,20

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 816,20**

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	28.804		RR$ 816,20
TOTAL. . .			RR$ 816,20

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
50	303	05/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		05/11/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **816,20** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**816,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	496.821,00	816,20	203.179,00

VALOR A SER PAGO R$ **816,20**

oitocentos e dezesseis reais e vinte 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

2 3 4 - 4

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 05/11/2018 Valor Total: R$ 816,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.909
Série 001

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 000.013.909
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 0910 0012 1838

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADO.OU REC.TERCEIROS	322180019346989 05/11/2018 17:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45	05/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000	05/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI			16:56:12

C/ .O DO IMPOSTO

BASE ... CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
816,19	146,43	0,00	0,00	816,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	**816,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				80,00	80,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00508	COLORAU 10X100G MARATA Val Aprox Tributos: R$ 19,60 (13,44%)	21039021	000	5102	KIL	20,00	7,29	0,10	145,70	145,69	26,22	0,00	18,00	0,00
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 20,11 (13,44%)	02069000	000	5102	KIL	51,00	13,00	0,51	662,49	662,50	119,25	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,34 (4,24%)	25010011	000	5102	KIL	9,00	0,89	0,00	8,01	8,00	0,96	0,00	12,00	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	RESERVADO AO FISCO
AEE Val. Aprox. Tributos: 109,05 (13,36%) Fonte: IBPT	

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2018 09:02:22

Emissão de comprovantes

A33C120919056368108
12/11/2018 09:45:48

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:31
142801428 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 816,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO E.D2C.BE2.C34.F41.0B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03370

DATA: 07/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **10.939,20**
(dez mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10.939,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 55 ES	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR$ 10.939,20	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 10.939,20
TOTAL					RR$ 10.939,20	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 10.939,20

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 10.939,20**

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	28.804		RR$ 10.939,20
TOTAL. . .			RR$ 10.939,20

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **55**	FICHA 303	DATA 05/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926
ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **10.939,20** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**10.939,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	558.502,40	10.939,20	141.497,60

VALOR A SER PAGO R$ **10.939,20**

dez mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 05/11/2018 Valor Total: R$ 10.939,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.905
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL SELISARIO 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 000.013.905
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1115 2604 0000 0103 5500 1000 0139 0510 0012 1790

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180019346326 05/11/2018 16:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45	05/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000	05/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI			16:50:25

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
10.475,75	1.833,03	0,00	0,00	10.939,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	**10.939,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83				887,458	887,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07202	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G TECNUTRI Val Aprox Tributos: R$ 299,96 (14,88%)	18069000	000	5102	KIL	160,00	12,60	0,14	2.015,86	2.015,86	362,85	0,00	18,00	0,00
07065	CARNE BOVINA PRIMEIRA SO FILE Val Aprox Tributos: R$ 143,37 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	129,00	26,50	0,27	3.418,23	3.418,26	615,29	0,00	18,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R$ 19,47 (4,20%)	15079011	060	5403	LIT	90,00	5,15	0,03	463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05078	FLOCAO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val Aprox Tributos: R$ 116,11 (13,45%)	11052000	000	5102	KIL	229,00	3,77	0,06	863,27	863,27	103,59	0,00	12,00	0,00
07274	ALHO EM PASTA C/200G TABATINGA Val Aprox Tributos: R$ 31,39 (4,20%)	07032090	000	5102	PET	130,00	5,75	0,05	747,45	747,45	134,54	0,00	18,00	0,00
06841	EXTRATO DE TOMATE 24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R$ 64,56 (13,45%)	20021000	000	5102	UND	200,00	2,40	0,03	479,97	479,97	86,39	0,00	18,00	0,00
7115	CARNE BOVINA SEGUNDA SO FILE Val Aprox Tributos: R$ 22,38 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	21,00	22,70	0,02	532,77	532,80	95,90	0,00	18,00	0,00
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 323,45 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	185,00	13,00	0,17	2.404,83	2.404,83	432,87	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,56 (4,19%)	25010011	000	5102	KIL	15,00	0,89	0,00	13,35	13,35	1,60	0,00	12,00	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	RESERVADO AO FISCO
PRE-ESCOLA Val. Aprox. Tributos: 1.021,45 (9,34%) Fonte: IBPT	

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:31
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 10.939,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 9.DFC.54A.E65.561.FB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	15.000,00	60.000,00	30.000,00

FICHA..: **60** DATA..: **18/05/2018** LICITAÇÃO..: **000007/1** PROCESSO..:

CREDOR..: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA** Telefone: **(86) 3231-**

CNPJ/CPF: **15.009.045/0001-02** CÓDIGO: **1659**

ENDEREÇO: **AV DOM SEVERINO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E DEMAIS ÓRGÃOS E SUAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 01.1705/2018.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** | **VALOR TOTAL...: 60.000,00**

Valor por Extenso:
sessenta mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/05/2018**

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: 18/05/2018

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 03452

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

Credor..: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.009.045/0001-02 Cod: 1659
Endereço: AV DOM SEVERINO
Cidade..: TERESINA CEP: 64051-160

Discriminação..:
PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCI AL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E DEMAIS ÓRGÃOS E SUAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 01.1705/2018,

Valor **7.500,00**
(sete mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518001	/ 5	GL 020200	04.131.0042.2070.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.500,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 7.500,00
TOTAL					RR$ 7.500,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 7.500,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 7.500,00**

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$ 7.500,00
TOTAL. . .			RR$ 7.500,00

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

518001 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5**	FICHA 60	DATA 14/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 000007/18	DOCUMENTO		VENCIMENTO 14/11/2018

NOME COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA 15.009.045/0001-02 CODIGO 1659
ENDEREÇO AV DOM SEVERINO TERESINA

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	PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E DEMAIS ÓRGÃOS E SUAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 01.1705/2018, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.	Liquido **7.500,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**7.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	37.500,00	7.500,00	22.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.500,00**

sete mil e quinhentos reais **

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000785**

Data e Hora de Emissão: **05/10/2018 09:05:08**

Código de Verificação: **49c04dab**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **15.009.045/0001-02** Inscrição Municipal : **437456-8**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - EDF ZE CARVALHO SALA 101 /A - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-380**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	7500,00	7.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **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: **6399200000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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 0004
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 553.178.000.043.543
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA & BRITO COMUNICACAO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.543-0
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.862

NR.AUTENTICACAO D.464.F28.C9C.9A7.F3A

R E C I B O

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI** a importância de **R$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Setembro, nos termos oriundo do Contrato n° 01.1705/2018, conforme **NOTA FISCAL N° 00000785.**

1

Teresina(PI),_____de_____de 2018.

Costa & Brito Comunicação Ltda
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Dados bancários:

Costa e Brito Comunicação LTDA
Banco do Brasil
Agência: 3178-X
Conta Corrente: 43543-0

Av. Dom Severino, 2074 - Jóquei
Ed. Z4 Carvalho, Sala 101 - 1º andar - Teresina-PI
CEP: 64.051-160. Fone: (86) 3233.2136
Cel.: (86) 998 .4512 / (86) 9452.7182
www.r2.jor.br • facebook.r2comunico

ASSOCIADA BRACOM

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Solicitamos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI** a importância de **R$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Setembro, nos termos oriundo do Contrato n° 01.1705/2018.

Nota fiscal n° 00000785

DADOS BANCÁRIOS:
COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA
Banco Do Brasil
Ag. 3178-X
CC. 43543-0

2

Teresina (PI), 05 de Outubro de 2018.

Costa & Brito Comunicação Ltda.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

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.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.009.045/0001-02 MATRIZ		26/01/2012

NOME EMPRESARIAL
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
R2 COMUNICACAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.11-5-00 - Edição de livros
58.12-3-01 - Edição de jornais diários
58.13-1-00 - Edição de revistas
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOM SEVERINO	2074	EDIF ZE CARVALHO SALA 101/A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.051-160	SAO CRISTOVAO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
citeccol@globo.com	(86) 3231-1101

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 15.009.045/0001-02

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 15:44:29 do dia 19/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2019.
Código de controle da certidão: **917A.1AA7.B6A5.F9C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.009.045/0001-02
Certidão nº: 156876546/2018
Expedição: 23/08/2018, às 15:02:37
Validade: 18/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.009.045/0001-02, 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.

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 180715009045000102

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **********
CNPJ/CPF 15.009.045/0001-02
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 09/07/2018, às 09:50:06

VÁLIDA ATÉ 07/10/2018

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: D894-D6DC-CB33-B7A4-987C-FF9D-A6C9-C041

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 18081415009045000102O1

RAZÃO SOCIAL ********** ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 15.009.045/0001-02		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 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 14/08/2018, às 11:40:50

VÁLIDA ATÉ 13/10/2018

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: 1404-E384-4E20-016B-E9D8-5658-FD48-1068

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0073247/18-82

CPF/CNPJ: 15.009.045/0001-02

Contribuinte: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME

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 11:22:10 h, do dia 25/09/2018

Validade: 24/12/2018

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.

Código autenticidade: D27B3268849E9BDD

Nº Viz: 1

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15009045/0001-02
Razão Social: COSTA E BRITO COMUNICACAO LTDA
Nome Fantasia: R2 COMUNICACAO
Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 ED ZE CARV S 101A / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-160

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: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092214572622830501

Informação obtida em 01/10/2018, às 10:26:35.

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

CONTRATO N. 01.1705/2018

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: **A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI,** inscrita no CNPJ nº 61.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório nº 30, Centro, neste ato representado pela Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro.

CONTRATADA: **COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA,** empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 15.009.045/0001-02, com sede na Av. Dom Severino, 2074, Sala 101, na cidade de Teresina - PI, representada neste ato por Raimundo Cardoso de Brito Filho, sócio administrador.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL,** conforme **Pregão Presencial nº 007/2018 do MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, ESTADO DO PIAUÍ**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria em comunicação social, conforme especificações abaixo descriminadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	PERIODO (MÊS)	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
01	Prestação de Serviços de Assessoria em Comunicação Social para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos - PI e demais Órgãos e suas Estruturas Administrativas.	12	R$ 7.500,00	R$ 90.000,00
VALOR TOTAL				R$ 90.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

A prestação de serviço, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Ata de Registro de Preços nº 001.1605/2018 do MUNICÍPIO DE ALTOS - PIAUÍ, bem como a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de serviços dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

IV – demais obrigações constantes da Ata de Registro de Preços que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento convocatório, termo de referência e com a sua proposta;

II – prestar os serviços objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes da Ata de Registro de Preços nº 01.1605/2018 do MUNICÍPIO DE ALTOS-PI;

III – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

IV– assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

V – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

VIII - demais obrigações constantes da Ata de Registro de Preços que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura até o dia 31/12/2018, ou até o término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser

prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Altos, conforme dotação orçamentária.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos - PI, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias assinam as partes abaixo.

Altos - PI, 17 de maio de 2018.

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI

Raimundo Cardoso de Brito Filho
COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO 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 730003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.531,32	158.468,68	17.000,00	16.531,32

FICHA..: 60 DATA..: 30/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: 22.675.543/0001-41 CÓDIGO: 1129

ENDEREÇO: **RUA ARMANDO BURLAMAQUI** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME CONTRATO N] 01.2707/2018 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012707/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 17.000,00

Valor por Extenso:
dezessete mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2018

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: 30/07/2018

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 03380

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

Credor..: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO CNPJ: 22.675.543/0001-41 Cod: 1129
Endereço: RUA ARMANDO BURLAMAQUI
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME CONTRA TO N] 01.2707/2018 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012707/2018.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
730003	/ 2	OR 020200	04.131.0042.2070.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	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	188824		RR$ 3.000,00
TOTAL. . .			RR$ 3.000,00

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 03381

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

Credor..: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO CNPJ: 22.675.543/0001-41 Cod: 1129

Endereço: RUA ARMANDO BURLAMAQUI

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME CONTRA TO N] 01.2707/2018 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012707/2018.

Valor **9.000,00**

(nove mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
730003	/ 3	OR 020200	04.131.0042.2070.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 9.000,00
TOTAL					RR$ 9.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 9.000,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 9.000,00**

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$ 9.000,00
TOTAL. . .			RR$ 9.000,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

730003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 60	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018

NOME: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA — 22.675.543/0001-41 — CÓDIGO: 1129

ENDEREÇO: RUA ARMANDO BURLAMAQUI — TERESINA

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 REFERENTE A OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME CONTRATO N] 01.2707/2018 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012707/2018.	Liquido **17.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**17.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.000,00**

dezessete mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Proc 2938

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

Número da Nota: **00000370**
Data e Hora de Emissão: **21/08/2018 09:51:31**
Código de Verificação: **a282d978**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **22.675.543/0001-41** Inscrição Municipal : **454206-1**
Endereço: **RUA ARMANDO BURLAMAQUI, Nº4503 - SALA 01 - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64000-000**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA 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: **patricialeal.altos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO EM VÁRIOS FORMATOS INCLUINDO: DOCUMENTÁRIO, MATÉRIAS NO WEBSITE WWW.PORTALR10.COM, COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTOS, FESTIVAL DE CULTURA, DE VOLTA ÀS AULAS E NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO	1	17000,00	17.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018**
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: **6399200000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

26 Outubro
Fls 3 Mandado

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:24:19
142801428 SEGUNDA VIA 0001

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 553.507.000.065.216
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTIMATIVA EDITORA E COMU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.216-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 9.94A.615.4BF.3B2.FA4

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:50
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 553.507.000.065.216
VALOR TOTAL 9.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTIMATIVA EDITORA E COMU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.216-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO D.8F3.86B.1B2.EBE.415

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 815003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.656,32	75.343,68	83.125,00	16.531,32

FICHA..: 60 DATA..: 15/08/2018 LICITAÇÃO..: 000019/1 PROCESSO..:

CREDOR..: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA Telefone: (86) 3232-

CNPJ/CPF: 14.092.729/0001-40 CÓDIGO: 1839

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS CIDADE..: TERESINA U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1508/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global **VALOR TOTAL...: 83.125,00**

Valor por Extenso:
**oitenta e três mil, cento e vinte e cinco reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2018

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: 15/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03468

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

Credor..: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA CNPJ: 14.092.729/0001-40 Cod: 1839
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade..: TERESINA CEP: 64018-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CO NFORME CONTRATO Nº 01.1508/2018.

Valor **16.625,00**
(dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 16.625,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
815003	/ 2	GL	020200 04.131.0042.2070.0000	3.3.90.39.00	RR$ 16.625,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 16.625,00
TOTAL					RR$ 16.625,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 16.625,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 16.625,00**

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	177261		RR$ 16.625,00
TOTAL. . .			RR$ 16.625,00

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

815003 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2**	FICHA 60	DATA 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL	000019/17	DOCUMENTO	VENCIMENTO 20/11/2018

NOME: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA — 14.092.729/0001-40 — CÓDIGO 1839
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS — TERESINA

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1508/2018.	Liquido **16.625,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**16.625,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.125,00	33.250,00	16.625,00	49.875,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.625,00**

dezesseis mil, seiscentos e vinte 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000155**

Data e Hora de Emissão: **20/11/2018 10:27:42**

Código de Verificação: **77a15a53**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA**

CPF/CNPJ: **14.092.729/0001-40** Inscrição Municipal : **436110-5**

Endereço: **AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1400 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64023-480**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE ALTOS PI**

CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **AVENIDA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **CCC@CC.CC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. CONFORME CONTRATO NO 01.1508/2018 E NOTA DE EMPENHO NO 815003. VALOR R$ 16.625,00.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE AO CONTRATO NO 01.1508/2018.	1	16625,00	16.625,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.625,00

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**

Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G331260926163558039
26/11/2018 09:53:59

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:14:04
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.128.520
VALOR TOTAL 16.625,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUB AG DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 128.520-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.726

NR.AUTENTICACAO 1.F00.4FB.3F1.D23.8CA

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

.Hub

RECIBO

R$ 16.625,00

Recebemos da **MUNICIPIO DE ALTOS PI**, a quantia supra de **R$16.625,00(dezesseis mil seiscentos e vinte e cinco reais)** valor referente a prestação dos serviços DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, conforme contrato n.º 01.1508/2018 conforme documentos em anexos e nota fiscal n.º155.

Teresina(PI), _____,de _____de _____

_____

Claudio Roberto Rodrigues Costa
Sócio Administrador

CONTA PARA CREDITO
HUB-AG DIGITAL LTDA - ME
AG: 0044-2
C/C: 128520-3
BANCO DO BRASIL S.A

.Hub

Teresina, 08 de novembro de 2018.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Ilma Senhora

Prefeita Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Assunto: **Solicitação de EMPENHO**

Prezados Senhores,

A empresa HUB – Agencia Digital Ltda., inscrita no CNPJ (MF): 14.092.729/0001-40, ***Vem mui respeitosamente, requerer de V.Sª. Que se digne autorizar o empenho*** da prestação dos serviços de divulgações das ações administrativas da prefeitura do Município Altos - Piauí, conforme contrato nº01.1508/2018 no valor de **16.625,00(dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais)**. Conforme documentos em anexos.

Atenciosamente.

Cláudio Roberto Rodrigues Costa

Sócio Administrador

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA
CNPJ: 14.092.729/0001-40

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:46:25 do dia 10/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2018.
Código de controle da certidão: **0A91.6089.B539.E694**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14092729/0001-40
Razão Social: HUB AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA 920 SALA 01 / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-300

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: 27/10/2018 a 25/11/2018

Certificação Número: 2018102704301630828220

Informação obtida em 06/11/2018, às 15:02:27.

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
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180814092729000140

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **********
CNPJ/CPF **14.092.729/0001-40**
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 20/08/2018, às 15:40:09

VÁLIDA ATÉ 18/11/2018

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: DD4A-B4C2-9F98-75F9-20FB-0533-01A4-C153

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.092.729/0001-40
Certidão nº: 158429860/2018
Expedição: 17/09/2018, às 10:15:33
Validade: 15/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.092.729/0001-40, 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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 180921140927290001400l

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 14.092.729/0001-40		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 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 21/09/2018, às 12:20:49

VÁLIDA ATÉ 20/11/2018

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: 1DDA-752D-CB00-2E66-98B7-B8A7-AFFB-A00A

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 084.635/18-06

CPF/CNPJ: 14.092.729/0001-40
Contribuinte: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, 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 estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 74, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:11:57 h, do dia 01/11/2018.

Validade: 30/01/2019

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 428E0A89F166E207
Nº Via: 2

REFERENTE AO PROC. ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N. 01.0908/2018
CONTRATO Nº 01.1508/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS - PI E A EMPRESA HUB – AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ALTOS - PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Cônego Honório, 30, Centro, Altos - PI, CNPJ n. 06.554.794/0001-11, neste ato representado pela Sra. Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal, e, em sequência, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa **HUB – AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME**, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 14.092.729/0001-40, estabelecida na cidade de Teresina - PI, à Avenida Pedro Freitas, 1400, Bairro Vermelha, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Cláudio Roberto Rodrigues Costa, CPF 684.589.913-49, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei n.º 8.666/93, **CONTRATO** para **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI"**, conforme especificações constantes do termo referente do edital, e da proposta da contratada, integrantes do procedimento licitatório em epígrafe, conforme estabelecido no Pregão Presencial nº 019RE/2017; observadas as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e alterações posteriores; pelos, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI".
PARÁGRAFO ÚNICO - Faz parte integrante do presente Contrato, independente da transcrição, o Edital e a Proposta de Preços da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES
2.1 DA CONTRATANTE:
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta.
b) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido neste Contrato;
c) Comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade detectada na execução do Contrato;
d) Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio do setor competente.

2.2 DA CONTRATADA:

a) Executar o objeto da licitação com as exigências estabelecidas pela **CONTRATANTE**, nos dias, horários e locais estipulados neste Contrato, contados do recebimento da ordem de serviço;

b) Corrigir as falhas na execução que forem consideradas em desacordo com as exigências da licitação;

c) Pagar todos os encargos sociais, trabalhistas, sindicais e previdenciários, decorrentes do pessoal que empregar, inclusive perante terceiros, pelos quais responderá diretamente;

d) Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a execução.

e) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais taxas, liberações e adequações que possam surgir com as fiscalizações dos órgãos competentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. Todos os itens do objeto licitado deverão ser fornecidos no prazo mínimo de até 10 (dez) dias em local determinado pela Coordenadoria de Comunicação Social.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo objeto contratado, conforme os valores discriminados na Proposta de Preços, relativa ao objeto do contrato, sendo a despesa total de **R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais)**, até 31 de dezembro de 2018.

4.2 Descrição dos itens

LOTE I - COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UNID**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30'' EM EMISSORAS DE TV NO AMBITO MUNICIPAL	UNID	600	40,00	24.000,00
2	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30'' EM EMISSORAS DE TV NO AMBITO ESTADUAL	UNID	500	120,00	60.000,00
3	CHAMADAS/ANUCIO JORNAIS IMPRESSOS	UNID	500	175,00	87.500,00
4	CHAMADAS/ANUCIO PORTAIS	UNID	500	50,00	25.000,00
5	CHAMADAS/ANUCIO REVISTAS	UNID	200	135,00	27.000,00
6	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30'' EM EMISSORAS DE RÁDIO NO AMBITO ESTADUAL	UNID	500	31,00	15.500,00
7	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30'' EM EMISSORAS DE RÁDIO NO AMBITO MUNICIPAL	UNID	3.000	15,00	45.000,00
VALOR TOTAL.....R$					**284.000,00**
DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS					

LOTE II - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM	HORAS	2.500	24,80	62.000,00
VALOR TOTAL.....R$					62.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O Município de Altos, utiliza-se do direito, previsto no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93 e determina que receberá provisoriamente os itens para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação exigida no edital, podendo a Administração rejeitar, todo ou em parte, o item caso seja executado em desacordo com o estabelecido no Contrato (Art. 76).

5.2 O pagamento do objeto licitado será efetuado em até 30 dias, mediante Nota Fiscal/Fatura;

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. O preço proposto não será reajustado durante o período vigente, na forma do § 1° do art. 28, da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995: Não haverá reajuste dos preços, conforme o disposto na Lei n.° 10.192/2001, ficando assegurado o direito de revisão, desde que motivo superveniente a justifique.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão, à conta da seguinte dotação orçamentária: FPM E OUTROS.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 A execução do objeto licitado será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante do **CONTRATANTE** anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

c) a existência da fiscalização do **CONTRATANTE** de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da **CONTRATADA** na prestação do objeto licitado a serem executados;

d) O **CONTRATANTE** poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da **CONTRATADA** que venha causar embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, a **CONTRATANTE** poderá garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

I – advertência;

II - multa de 1% (um por cento) ao dia, aplicável até o quinto dia, calculado sobre o valor faturado no mês anterior. no caso de inexecução parcial, comunicada oficialmente:

III - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor **GLOBAL** deste Contrato a partir do 6° dia, no caso de inexecução parcial ou total dos serviços, o que ensejará a rescisão deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n° 8.666/93;

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

9.2 - A contratada convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV da Lei n° 10.520/02, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3 - As multas aplicadas à **CONTRATADA** deverão ser recolhidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicação, ou poderão ser descontadas pela CONTRATANTE dos valores das Notas Fiscais/Faturas.

9.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades previstas nesta cláusula.

9.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar poderão ser aplicados à **CONTRATADA** juntamente com as de multa.

9.6 - Da sanção aplicada caberá recurso, dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que aplicou a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, nos termos do § 4° do Art. 109 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.2 Constituem motivos para rescisão do Contrato:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, do Termo de Referência, especificações ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, do Termo de Referência, especificações e prazos;
c) a lentidão no cumprimento das cláusulas contratuais, levando a **CONTRATANTE**, a presumir a impossibilidade da realização do objeto licitado, nos prazos estipulados;
d) o atraso injustificado no início da prestação do objeto licitado;
e) a paralisação do objeto licitado, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
f) a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste, sem prévio conhecimento e autorização da **CONTRATANTE**;

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas registradas pela **CONTRATANTE** durante a vigência do Contrato;

i) a decretação de falência;

j) a dissolução da firma contratada;

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução do Contrato;

l) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;

m) a supressão do serviço, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei N° 8.666/93, respeitando o disposto no § 2° desse artigo;

n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, 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 o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** decorrentes de serviço, ou parcela deste, já executados e aceitos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas alíneas "a" a "l" e "p" desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2018, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou não, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei na 8.666/93, sempre por intermédio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1 A **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICITAÇÃO

14.1 O presente Contrato foi objeto da licitação na modalidade Pregão Presencial N° 019/2017-PMCM, regido pela Lei Federal n.° 10.520/02, subsidiariamente, no que couberem, pelas disposições contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

a) **Parágrafo Único**: Aplicam-se ao presente Contrato e aos casos omissos, subsidiariamente, o Código Civil, a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriunda do presente instrumento contratual é o da cidade de Altos – PI.

E por estarem as Partes Contratantes assim justas e acordadas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, forma e validade que, lido e achado conforme, é assinado pelas mesmas.

Altos - PI, 15 de agosto de 2018.

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI

Cláudio Roberto Rodrigues Costa
HUB – AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.160,73	787.339,27	378.000,00	32.160,73

FICHA..: **727** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1746**

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 378.000,00**

Valor por Extenso:
trezentos e setenta 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 03325

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

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **56.856,05**

(cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 56.856,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702071	/ 5	ES 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR$ 56.856,05	RR$ 0,00	RR$ 17.435,08	RR$ 39.420,97
TOTAL					RR$ 56.856,05	RR$ 0,00	RR$ 17.435,08	RR$ 39.420,97

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 39.420,97**

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	1973	RR$ 39.420,97
TOTAL. . .			RR$ 39.420,97

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702071 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	727	07/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	07/11/2018

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: 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	Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2017 TCE-PI, efetua-se a anulaçõ parcial do valor liquidado a maior por conta de erro de digitação, referente a liquidação 05 do empenho 702071	Liquido **-2.406,58** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**-2.406,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378.000,00	236.378,16	-2.406,58	141.621,84

VALOR A SER PAGO R$ **-2.406,58**

dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03325

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇO S URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **59.262,63**
(cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59.262,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702071	/ 5	ES 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR$ 59.262,63	RR$ 0,00	RR$ 17.435,08	RR$ 41.827,55
TOTAL					RR$ 59.262,63	RR$ 0,00	RR$ 17.435,08	RR$ 41.827,55

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 41.827,55**

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	1973	RR$ 41.827,55
TOTAL. . .			RR$ 41.827,55

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702071 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	727	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **41.827,55** Desconto **17.435,08**
ES	**SOMA**	**59.262,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378.000,00	238.784,74	59.262,63	139.215,26

VALOR A SER PAGO R$ **59.262,63**

cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	48,96	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	181,26
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.030,63	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.500,31
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	5.821,75	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.852,17

TOTAL DE DESCONTOS **17.435,08**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 968

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.87	Auxilio Doença - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-49.995,79	49.995,79	2.406,58	-52.402,37

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 110200.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 2.406,58

Valor por Extenso:
**dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03541

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 110200.

Valor **2.406,58**
(dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.406,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
968	/ 1	EX	997087		RR$ 2.406,58	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.406,58
TOTAL					RR$ 2.406,58	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 2.406,58

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.406,58**

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	1973	RR$ 2.406,58
TOTAL. . .			RR$ 2.406,58

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

968 / 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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	AUXILIO DOENÇA 10 /2018 UNIDADE 110200.	Liquido **2.406,58** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**2.406,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.406,58	2.406,58	2.406,58	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **2.406,58**

dois mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e oito 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 949

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Familia - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-46.741,64	46.741,64	403,91	-47.145,55

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 110200

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 403,91**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03326

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 110200

Valor **403,91**

(quatrocentos e três reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 403,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
949	/ 1	EX	997085		RR$ 403,91	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 403,91
TOTAL					RR$ 403,91	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 403,91

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 403,91**

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	1973	RR$ 403,91
TOTAL. . .			RR$ 403,91

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

949 / 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

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	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 110200	Liquido **403,91** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**403,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403,91	403,91	403,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **403,91**

quatrocentos e três reais e noventa e um 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007886			
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	766,57
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	405,37
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	514,99
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	1.507,68
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	1.038,58
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	2.197,54
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	716,16
CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	692,43
CLEITON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	626,71
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	992,80
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	3178-X	00.000.049.436-4	1.198,29
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	1.559,68
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	1.281,96
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	2.124,57
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	1.649,62
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.290-3	1.429,95
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	1.176,86
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	1.729,98
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	782,22
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	802,40
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	1.973,19
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.014.518-1	1.570,85
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.888-X	1.167,22
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	697,19
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	841,10
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	814,48
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-8	1.548,11
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	1.061,74
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	916,01
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	801,98
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	1.243,78
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	807,04
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	915,64
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	1.770,55
PEDRO CAMELO DOS R. E	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.011.182-1	1.199,78
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	738,55
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	969,89
Total parcial: R$	42.231,46	quantidade: 00037			
Total geral : R$	42.231,46	quantidade: 00037			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00037 registro(s) no valor total de R$ 42.231,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

EMUSP - Auxiliar de Serviços Urbanos
Mês: Outubro/2018

AN601023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

707071
05

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10.23:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110200

Total a Empenhar	**64.424,43**
Total de Vencimentos	59.520,21
Salário Familia	403,91
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
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	59.924,12
Total de Descontos	17.692,66
Total Liquido	42.231,46
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
01 EFETIVOS	4.500,31	403,91	0,00	0,00	4.096,40
Total	4.500,31	403,91	0,00	0,00	4.096,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	36	1.045,00	33.231,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	300,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	36	104,00	5.274,52	
200	HORAS EXTRAS	13	13,00	4.659,88	
212	INSALUBRIDADE	37	0,00	7.059,60	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
300	SUBST.FERIAS	2	2,00	1.400,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	13,00	403,91	Salário Familia
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.025,27	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	3.090,96	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	65,00	2.406,58	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		340,00	26.289,21	
	Salário Base		1.045,00	33.231,00	
	Salário Familia		13,00	403,91	
	Total		**1.398,00**	**59.924,12**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	19	19,00	181,26	
415	CDC B. BRASIL	19	0,00	5.852,17	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	20	0,00	5.821,75	
501	FALTAS	1	1,00	257,58	
603	PENSAO ALIMENT	4	0,00	1.030,63	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	48,96	
942	ALTOS - PREV	37	407,00	4.500,31	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		449,50	17.692,66	
	Total		**13,00**	**17.692,66**	

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10243 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	15.00D	477,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	71,55	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	229,11
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	162,00
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	548,55	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	1.287,90	1.287,90	521,33	766,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22089 2	
				Tipo:	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 12633 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	383,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	263,99
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	367,35
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
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	1.111,35	1.540,84	1.135,47	405,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010250 4	
				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	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	385,11
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	501	FALTAS	1.00	257,58
					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	772,91	514,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10252 0	
				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	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	350,00					
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	1.637,90	1.637,90	130,22	1.507,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10254 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	381,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	200,00	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	1.487,90	1.550,04	511,46	1.038,58

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 16075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10255 5 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	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	1.287,90	2.318,22	120,68	2.197,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80397514387
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010242 3 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	1.00 204,46
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 237,06
					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	571,74	716,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85899810378
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10266 0 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 95,28
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 379,51
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	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	595,47	692,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10789 1 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 307,07
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00 264,51
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
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	1.023,39	1.318,97	692,26	626,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 72869500378
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10519 8 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 464,54
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	300,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 119,46
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00				
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	1.576,80	1.576,80	584,00	992,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83704698334
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10408 6 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	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.318,97	120,68	1.198,29

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 / 010788 3 /	34163506349

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	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	402,00				
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	1.689,90	1.689,90	130,22	1.559,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 / 10284 9 /	80860427315

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	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				
P	904	SALARIO FAMILIA	4.00	124,28				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.412,18	130,22	1.281,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 / 010289 X /	71044779349

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	1.00 467,84
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	554,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 10,47
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
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	2.733,10	2.733,10	608,53	2.124,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 / 010405 1 /	28633717387

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	200	HORAS EXTRAS	1.00	482,40				
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	1.770,30	1.770,30	120,68	1.649,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 / 010290 3 /	85140783304

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	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	241,20				
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	1.529,10	1.560,17	130,22	1.429,95

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010790 5	
				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	1.00 342,62
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	361,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
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	1.649,70	1.649,70	472,84	1.176,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010886 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 506,27
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 26,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	595,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.383,87	2.383,87	653,89	1.729,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010303 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 385,00
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	505,68	782,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10302 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 198,82
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 166,00
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	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	485,50	802,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010306 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 273,33
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 288,70
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	337,68	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				
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	1.625,58	2.655,90	682,71	1.973,19

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92106790325
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 014518 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	466,08
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,55
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	2.178,70	2.178,70	607,85	1.570,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66621208391
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010888 X 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					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91970237368
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010521 X Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	343,00
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	238,50
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	80,40	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	1.129,80	1.399,37	702,18	697,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39679497372
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012483 4 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	341,11
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	194,26
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	166,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.502,40	1.502,40	661,30	841,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30573467315
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10311 X Tipo: CORRE	

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	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	343,20
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	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	473,42	814,48

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 24057487387
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010312 8	
				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	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	194,87
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	500,40	D	942	ALTOS - PREV	11.00	131,18
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.883,70	1.883,70	335,59	1.548,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00902134329
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010526 0	
				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	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	138,39
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	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	1.335,60	1.335,60	273,86	1.061,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010316 0	
				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	241,67
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	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	371,89	916,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011099 X	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	365,24
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	485,92	801,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93183674300
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012634 9	
				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	145,17
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	198,03
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30	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	1.717,20	1.717,20	473,42	1.243,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010327 6	
				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	350,64
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	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	480,86	807,04

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39742849315
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010334 9 Tipo:	

P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	251,58
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.097,10	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	1.287,90	1.287,90	372,26	915,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15305120349
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010335 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	417,45
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
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	1.287,90	2.318,22	547,67	1.770,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47904895315
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011182 1 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	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	414,00
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	500,40	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	160,27
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	131,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.723,43	1.914,77	714,99	1.199,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 46299726334
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010336 5 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	10.00D	318,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	281,14
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	62,47	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	186,96
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,55
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	20.00D	760,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.141,40	1.332,20	1.332,20	593,65	738,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10345 4 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	415,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	263,79
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	482,40	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
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	1.770,30	1.770,30	800,41	969,89

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.912,10	55.398,62	59.924,12	17.692,66	42.231,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.160,73	1.165.339,27	18.000,00	14.160,73

FICHA..: 727 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 18.000,00**

Valor por Extenso:
dezoito 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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03327

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **.2.932,70**
(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.932,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702072	/ 4	ES 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.932,70	RR$ 0,00	RR$ 585,24	RR$ 2.347,46
TOTAL					RR$ 2.932,70	RR$ 0,00	RR$ 585,24	RR$ 2.347,46

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.347,46**

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	1978	RR$ 2.347,46
TOTAL. . .			RR$ 2.347,46

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702072 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	727	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO — CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **2.347,46** Desconto **585,24**
ES	**SOMA**	**2.932,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	12.096,50	2.932,70	5.903,50

VALOR A SER PAGO R$ **2.932,70**

dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	9,54	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	246,61
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	84,92	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	244,17

TOTAL DE DESCONTOS **585,24**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007888			
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.040-7	1.700,13
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	647,33
Total parcial: R$	2.347,46	quantidade: 00002			
Total geral : R$	2.347,46	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$ 2.347,46 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 - Cemitério / Vigias
Mês: Outubro/2018

A/V 001024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

701072
04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110400

23/11/2018 10:26:34

Total a Empenhar 3.179,31

Total de Vencimentos	2.932,70
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	2.932,70
Total de Descontos	585,24
Total Líquido	2.347,46
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	1.024,70
Salário Base	60,00	1.908,00
Total	**87,00**	**2.932,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	244,17	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	84,92	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	23,00	585,24
Total	**60,00**	**585,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61

Base de I.R.R.F.	**2.932,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.241,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.241,90

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 45411972353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0003 - VIGIA	C/C: 27040 7	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80					
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	1.835,60	1.835,60	135,47	1.700,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10305 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	244,17
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	84,92
					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	449,77	647,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,90	2.932,70	2.932,70	585,24	2.347,46

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007888			
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.040-7	1.700,13
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	647,33
Total parcial: R$	2.347,46	quantidade: 00002			
Total geral : R$	2.347,46	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$ 2.347,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Comp CP - Comitério / Vagas
Mês: Outubro/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 702073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.160,73	1.183.339,27	12.000,00	2.160,73

FICHA..: 727 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL Fone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1749

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03329

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - A' CNPJ: Cod: 1749

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.464,02**

(três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.464,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702073	/ 4	ES	022000 17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.464,02	RR$ 0,00	RR$ 713,34	RR$ 2.750,68
TOTAL					RR$ 3.464,02	RR$ 0,00	RR$ 713,34	RR$ 2.750,68

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.750,68**

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	1979	RR$ 2.750,68
TOTAL. . .			RR$ 2.750,68

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702073 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	727	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL — CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **2.750,68** Desconto **713,34**
ES	**SOMA**	**3.464,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.370,72	3.464,02	2.629,28

VALOR A SER PAGO R$ **3.464,02**

três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos **********

DESCONTOS

9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	305,28	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	128,27
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	279,79				

TOTAL DE DESCONTOS **713,34**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007889			
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001	1428-1	00.000.008.727-0	2.750,68
Total parcial: R$	2.750,68	quantidade: 00001			
Total geral : R$	2.750,68	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$ 2.750,68 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 - Aterro Municipal
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

AN 601095 702073 04

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:27:01

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110500

Total a Empenhar	3.592,29		
Total de Vencimentos	3.464,02		
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	3.464,02		
Total de Descontos	713,34		
Total Liquido	2.750,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27
Total	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27

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	1.014,00	Salário Base
024	AJUDA DE TRANSPORTE	1	0,00	100,00	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	202,80	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.495,12	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		15,00	2.450,02	
	Salário Base		30,00	1.014,00	
	Total		**45,00**	**3.464,02**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	279,79	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	305,28	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	128,27	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		11,00	713,34	
	Total		**30,00**	**713,34**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	128,27
Total	128,27

Base de I.R.R.F.	**1.816,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.166,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.166,10

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77565738387
572-1	FRANCISCO SIDNEY P.DE AZEVEDO	04/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C: 008727 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	279,79
P	024	AJUDA DE TRANSPORTE	1.00	100,00	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	305,28
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	128,27
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	152,10					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	202,80					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.495,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.816,26	3.464,02	713,34	2.750,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	1.816,26	3.464,02	713,34	2.750,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
661.606,00	396.963,60	661.606,00	0,00

FICHA..: 731 DATA..: 01/08/2018 LICITAÇÃO..: 000001/1 PROCESSO..:

CREDOR..: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP Telefone:

CNPJ/CPF: 20.882.762/0001-76 CÓDIGO: 983

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES CIDADE..: REGENERACAO U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste municipio.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 661.606,00

Valor por Extenso:
**seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e seis reais * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03220

DATA: 09/11/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 09/11/2018

Credor..: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES
Cidade..: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste mun icípio.

Valor **82.321,20**
(oitenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 82.321,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801013	/ 5	ES	022000 17.512.0030.2087.0000	3.3.90.39.00	RR$ 82.321,20	RR$ 0,00	RR$ 6.616,06	RR$ 75.705,14
TOTAL					RR$ 82.321,20	RR$ 0,00	RR$ 6.616,06	RR$ 75.705,14

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 75.705,14**

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$ 75.705,14
TOTAL. . .			RR$ 75.705,14

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801013 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 731	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000001/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP 20.882.762/0001-76 CÓDIGO: 983
ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES REGENERACAO

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 para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.	Liquido **125.705,14** Desconto **6.616,06**
ES	**SOMA**	**132.321,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
661.606,00	264.642,40	132.321,20	396.963,60

VALOR A SER PAGO R$ **132.321,20**

cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	6.616,06

TOTAL DE DESCONTOS **6.616,06**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

TOP LIMPEZA

TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP

Rua Antonio de Neiva, 965 - Centro

C.N.P.J.: **20.882.762/0001-76**

CEP 64.490-000 - REGENERAÇÃO - PIAUÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" 223

1ª VIA - Branca 2ª VIA - Verde
3ª VIA - Rosa 4ª VIA - Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nome Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS DO PIAUI

Insc.Estadual: _____ CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONÊGO HONORIO Nº 30 Bairro: CENTRO

Cidade: ALTOS DO PIAUI Estado: PI CEP: _____

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. de Pagamento: _____ Data da Emissão: 01 / 10 / 2018

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES		
		TADOS DE LIMPEZA PUBLICA		
		URBANA NO PERIODO DE 01		
		A 30 DE SETEMBRO DE 2018		
		CONFORME PREGÃO Nº 001/		
		2017.		132.321,20

NÃO VALE COMO RECIBO

Carimbo e Assinatura

Valor dos Serviços ----------	R$ 132.321,20
Imposto Sobre Serviço 5 % -------	R$ 6.616,06
TOTAL DESTA NOTA ----------	R$ 132.321,20

Gráfica Rio Mulato - L C CAMBERUMBA - ME - Rua Dr. Raimundo Campos, nº 40 - Regeneração - PI - CNPJ 24.101.306/0001-00 Insc. Estadual 19.573.583-8 Insc. ABIGRAF 31
03 Blocos N.F.S. Série "A" 50x4 de 151 a 300 Aut. Nº 267 - Pref. Munic. de Regeneração - PI Em 27/06/2017 Validade 03 Anos.

OC 50.000 Outubro

Setembro

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:38
142801428 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018
NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.280
VALOR TOTAL 75.705,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
AGENCIA: 2659-1 CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 3.79B.C98.267.38D.DF2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.091.0042.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

FICHA..: 22 DATA..: 01/08/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **19.882.607/0001-70** CÓDIGO: **1134**

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 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS,TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:
cento e 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: **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 03231

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

Credor..: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE CNPJ: 19.882.607/0001-70 Cod: 1134
Endereço: AV. SENADOR AREA LEÃO
Cidade..: TERESINA CEP: 64049-110

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS,TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Valor **20.000,00**
(vinte mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801020	/ 3	GL	020200	04.091.0042.2094.0000	3.3.90.39.00	RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00
TOTAL						RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 20.000,00**

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$ 20.000,00
TOTAL. . .			RR$ 20.000,00

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801020 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	22	06/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		06/11/2018

NOME: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 19.882.607/0001-70 — CÓDIGO: 1134

ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO — TERESINA

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS,TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.	Liquido **20.000,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**20.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.091.0042.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.000,00**

vinte mil 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000676

Data e Hora de Emissão: 28/09/2018 07:09:57

Código de Verificação: 621f3ede

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PIEROT HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 19.882.607/0001-70 Inscrição Municipal : 447765-0

Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2216 - SALA A - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110

Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRACA CONEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000

Município: ALTOS UF: PI E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001-ADV/2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	20000,00	20.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1713 - Advocacia.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33C120919056368011
12/11/2018 09:38:29

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:40:40
142801428 SEGUNDA VIA 0017

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 553.178.000.046.051
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PIEROT HIDD & VELOSO SOCI
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.051-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 1.34C.43C.949.AFF.AD0

RECIBO

R$ 20.000,00

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, declaro que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP.: 64.290-000, a importância de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais),** referente a parcela do mês de setembro de 2018 do contrato de prestação de serviços.

Teresina 28 de setembro de 2018

ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 28 de setembro de 2018.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, **Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO,** vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar Nota Fiscal de nº676, referente a prestação de serviços jurídicos no mês setembro de 2018 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatícios, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no **Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 46.051-6**.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.091.0042.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

FICHA..: 22 DATA..: 01/08/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **19.882.607/0001-70** CÓDIGO: **1134**

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 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS,TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001-AD/2016.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:
cento e 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: **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 03393

DATA: 21/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor..: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE CNPJ: 19.882.607/0001-70 Cod: 1134
Endereço: AV. SENADOR AREA LEÃO
Cidade..: TERESINA CEP: 64049-110

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS,TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.

Valor **20.000,00**
(vinte mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801020	/ 4	GL 020200	04.091.0042.2094.0000	3.3.90.39.00	RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00
TOTAL					RR$ 20.000,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 20.000,00

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 20.000,00**

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$ 20.000,00
TOTAL. . .			RR$ 20.000,00

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

801020 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4**	FICHA: 22	DATA: 08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 08/11/2018

NOME: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS — 19.882.607/0001-70 — CÓDIGO: 1134
ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO — TERESINA

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS,TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.	Liquido **20.000,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**20.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.091.0042.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.000,00**

vinte 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000702
Data e Hora de Emissão	08/11/2018 07:58:33
Código de Verificação	0b0a2338

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PIEROT HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **19.882.607/0001-70** Inscrição Municipal: **447765-0**
Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2216 - SALA A - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	20000,00	20.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

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: **6911701OO - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:08:45
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.051
VALOR TOTAL 20.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PIEROT HIDD & VELOSO SOCI
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.051-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 0.404.B52.F10.EE3.D90

RECIBO

[redacted]

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, declaro que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP.: 64.290-000, a importância de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, referente a parcela do mês de outubro de 2018 do contrato de prestação de serviços.

Teresina 08 de novembro de 2018

ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 08 de novembro de 2018.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, **Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO**, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar [redacted], referente a prestação de serviços jurídicos no mês outubro de 2018 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatícios, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no **Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 46.051-6**.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.802,07	85.197,93	37.000,95	1.801,12

FICHA..: **88** DATA..: **01/06/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1731**

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...: 37.000,95

Valor por Extenso:
trinta e sete mil reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA REAL 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03310

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CON' CNPJ: Cod: 1731
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
.
COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **5.285,85**
(cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.285,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601002	/ 5	ES 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.285,85	RR$ 0,00	RR$ 1.694,24	RR$ 3.591,61
TOTAL					RR$ 5.285,85	RR$ 0,00	RR$ 1.694,24	RR$ 3.591,61

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 3.591,61**

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	1960	RR$ 3.591,61
TOTAL. . .			RR$ 3.591,61

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601002 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	88	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR — CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **3.591,61** Desconto **1.694,24**
ES	**SOMA**	**5.285,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,95	29.072,17	5.285,85	7.928,78

VALOR A SER PAGO R$ **5.285,85**

cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	487,88	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	350.44
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	855,92				

TOTAL DE DESCONTOS **1.694,24**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018 _____ _____

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

_____ _____
DATA

EMITIDO EM

_____ _____
DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

_____ _____
DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido		Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018			Remessa : 007870			
DANIELA MARIA SOARES U		018.493.213-02	001	3285-9	00.000.106.335-9	3.591,61
Total parcial:	R$	3.591,61	quantidade: 00001			
Total geral :	R$	3.591,61	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$ 3.591,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PGM - Contadoria
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 = 601002
NL: 05

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080500

23/11/2018 10:13:00

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	5.636,29	
Salario Familia	5.285,85	
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	
Beneficios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	0,00	
Total de Descontos	5.285,85	
Total Liquido	1.694,24	
FGTS a Recolher	3.591,61	Valor Ref. a 13º Salário 0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
01 EFETIVOS	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44
Total	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44

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	2.100,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	6,00	122,53	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	2.222,53
Salário Base	30,00	3.063,32
Total	**36,00**	**5.285,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	855,92	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	487,88	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	350,44	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,50	1.694,24
Total	**30,00**	**1.694,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	350,44
Total	350,44

Base de I.R.R.F.	5.285,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total 3.185,85

Base de Previdência por Vinculo

01 - EFETIVOS	Valor
	3.185,85

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 3285 9	CPF: 01849321302
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	03/08/2012	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	C/C: 106335 9 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D	415	CDC B. BRASIL			1.00	855,92
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D	920	IRRF - SALARIO			27.50	487,88
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	122,53	D	942	ALTOS - PREV			11.00	350,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.113,12	**99.886,88**	**30.600,00**	**3.513,12**

FICHA..: **88** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1821**

ENDEREÇO: CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLÇHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 30.600,00

Valor por Extenso:
trinta mil e seiscentos 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 03282

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO 1 CNPJ: Cod: 1821

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLÇHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **4.154,00**

(quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.154,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702039	/ 3	ES 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.154,00	RR$ 0,00	RR$ 470,68	RR$ 3.683,32
TOTAL					RR$ 4.154,00	RR$ 0,00	RR$ 470,68	RR$ 3.683,32

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 3.683,32**

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	887	RR$ 3.683,32
TOTAL. . .			RR$ 3.683,32

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

702039 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	88	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

NOME: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS — CÓDIGO: 1821

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLÇHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **3.683,32** Desconto **470,68**
ES	**SOMA**	**4.154,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.600,00	13.416,00	4.154,00	17.184,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.154,00**

quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais ********** ******

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	42,36	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	428,32

TOTAL DE DESCONTOS **470,68**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM: DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

20/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 013293			
LUCAS MAYCON DA SILVA	051.017.183-43	001	1428-1	00.000.031.205-3	877,68
MARCOLINA MARIA DE JES	791.279.833-15	001	3285-9	00.000.013.239-X	2.805,64
Total parcial: R$	3.683,32	quantidade: 00002			
Total geral : R$	3.683,32	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$ 3.683,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

COM - 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.

NE = 702039
NL: 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081400

Total a Empenhar	**5.059,57**
Total de Vencimentos	4.154,00
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
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.154,00
Total de Descontos	470,68
Total Liquido	3.683,32
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	905,57	0,00	0,00	0,00	905,57
Total	905,57	0,00	0,00	0,00	905,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	1.478,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	276,00	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	4.154,00	
	Total		**0,00**	**4.154,00**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	428,32	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	42,36	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		26,50	470,68	
	Total		**0,00**	**470,68**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	428,32
Total	428,32

Base de I.R.R.F.	**4.154,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.154,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.154,00

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31205 3 Tipo:	05101718343

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	03/07/2017	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	Ag.: 3285 9 C/C: 13239 X Tipo:	79127983315

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	352,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	42,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	394,36	2.805,64

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00	470,68	3.683,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601004

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
603.974,82	1.477.025,18	215.343,80	388.631,02

FICHA..: 113 DATA..: 01/06/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1732

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...: 215.343,80

Valor por Extenso:
duzentos e quinze mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta cen

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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03298

DATA: 06/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor..: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ: Cod: 1732

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
.
COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **30.618,35**

(trinta mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.618,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601004	/ 4	ES	020300 04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 30.618,35	RR$ 0,00	RR$ 2.681,45	RR$ 27.936,90
TOTAL					RR$ 30.618,35	RR$ 0,00	RR$ 2.681,45	RR$ 27.936,90

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 27.936,90**

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	3220	RR$ 27.936,90
TOTAL. . .			RR$ 27.936,90

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601004 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE — CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **27.936,90** Desconto **2.681,45**
ES	**SOMA**	**30.618,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
215.343,80	122.538,30	30.618,35	92.805,50

VALOR A SER PAGO R$ **30.618,35**

trinta mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	40,72	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	2.640,73

TOTAL DE DESCONTOS **2.681,45**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 944

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Familia - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-45.807,62	45.807,62	31,71	-45.839,33

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 092400

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...:** 31,71

Valor por Extenso:
trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03299

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 092400

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
944	/ 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 Liquida: . . . . **RR$ 31,71**

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	3220	RR$ 31,71
TOTAL. . .			RR$ 31,71

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

944 / 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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 092400	Liquido 31,71 Desconto 0,00
EX	**SOMA**	31,71

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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 06/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

Pagamentos para : 07/11/2018 Remessa : 013206

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ANTONIO JOVELINO E SIL	591.681.533-68	001	1428-1	00.000.028.235-9	1.842,75
EDILSON DO NASCIMENTO	428.993.893-00	001	1428-1	00.000.030.647-9	1.380,00
EVALDO RODRIGUES	782.298.123-49	001	1428-1	00.000.031.339-4	1.638,00
FRANCISCO DAS CHAGAS O	527.203.223-34	001	1428-1	00.000.031.777-2	1.638,00
GIRLENE ARAUJO SOUSA S	014.930.673-38	001	1428-1	00.000.030.908-7	1.206,81
IGOR RENAN SOARES FONT	064.054.003-10	001	1428-1	00.000.031.431-5	1.942,04
JARLAN VAZ DA COSTA	022.090.093-08	001	1428-1	00.000.029.039-4	2.145,65
JEAN CARLOS ALVES PERE	041.636.773-99	001	1428-1	00.000.031.838-8	1.206,67
JOAQUIM AVELINO DA SIL	998.966.993-72	001	1428-1	00.000.030.450-6	877,68
JOSE CARLOS DE MESQUIT	049.837.403-33	001	1428-1	00.000.032.172-9	2.036,74
LUAN KARDELITO DE MACE	052.716.473-90	001	1428-1	00.000.031.516-8	1.842,75
MARIA DO SOCORRO ALVES	428.579.023-87	001	1428-1	00.000.030.985-0	877,68
MARIA SILVANIR DA CONC	659.465.293-15	001	1428-1	00.000.029.589-2	877,68
NUBIA RAQUEL DE SOUSA	883.118.723-68	001	1428-1	00.000.008.789-0	1.043,71
PAULO DI LUCCAS PILATO	063.083.143-23	001	1428-1	00.000.026.973-5	2.240,35
PEDRO ALVES DA COSTA	105.997.463-00	001	1428-1	00.000.029.805-0	2.036,74
SANDRA SANTOS SOUSA	030.030.243-61	001	0106-6	00.000.030.574-X	877,68
SEBASTIAO FERREIRA DA	159.761.223-53	001	1637-3	00.000.103.652-1	1.380,00
VICENTE DOS REIS SILVA	590.156.753-68	001	1428-1	00.000.001.096-0	877,68

Total parcial: R$ 27.968,61 quantidade: 00019

Total geral : R$ 27.968,61 quantidade: 00019

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R$ 27.968,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Prestadores
Mês: Setembro/2018

GOVERNO

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

NL: 601004
NL: 04

Mês/...
09/2018
Folha Mensal

05/11/2018 09:02:20

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092400

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**37.324,86**
Salário Família	30.618,35
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	0,00
Total de Descontos	30.650,06
Total Líquido	2.681,45
FGTS a Recolher	27.968,61

0,00 → Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	6.674,80	31,71	0,00	0,00	6.643,09
Total	6.674,80	31,71	0,00	0,00	6.643,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	19	420,00	26.978,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	8	17,00	3.282,60	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	8,00	357,75	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	25,00	3.640,35
Salário Base	420,00	26.978,00
Salário Família	1,00	31,71
Total	**446,00**	**30.650,06**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	19	161,00	2.640,73	
920	IRRF - SALARIO	5	37,50	40,72	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	198,50	2.681,45
Total	**1,00**	**2.681,45**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.640,73
Total	2.640,73

Base de I.R.R.F.	**30.618,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.618,35**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	30.618,35

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 59168153368
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	03/01/2017	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 28235 9 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.00	182.25
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	225,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	182,25	1.842,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 42899389300
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	03/01/2017	0384 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO	C/C: 30647 9 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	120.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78229812349
133-1	EVALDO RODRIGUES	01/08/2017	0044 - MOTORISTA	C/C: 31339 4 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.00	162.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00	1.638,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 52720322334
218-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CRUZ	02/01/2018	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 31777 2 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.00	162.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00	1.638,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01493067338
63169-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	02/05/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 30908 7 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8.00	104.94
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	8.00	357,75						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	1.311,75	1.311,75	1.311,75	104,94	1.206,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06405400310
148-1	IGOR RENAN SOARES FONTENELE	02/09/2017	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 31431 5 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.00	192.38
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	337,50	D 920	IRRF - SALARIO			7.50	3.08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	195,46	1.942,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 02209009308
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	03/01/2017	0044 - MOTORISTA	C/C: 29039 4 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9.00	212.63
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	562,50	D 920	IRRF - SALARIO			7.50	4.22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	216,85	2.145,65

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 04163677399
238-1	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA VIEIRA	01/02/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C: 31838 8 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						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	1.311,60	104,93	1.206,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 99896699372
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	01/06/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30450 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	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: 04983740333
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	23/04/2018	0044 - MOTORISTA	C/C: 32172 9 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9,00	202,50
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO			7,50	10,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05271647390
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	02/10/2017	0044 - MOTORISTA	C/C: 31516 8 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9,00	182,25
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	225,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	182,25	1.842,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 42857902387
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	03/04/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30985 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	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: 65946529315
62277-2	MARIA SILVANIR DA CONCEIÇÃO SILVA	03/01/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29589 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	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 01428 1	CPF: 88311872368
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	C/C: 008789 0 Tipo:	

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	88,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.131,71	88,00	1.043,71

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - **SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE T. LEMOS CONTINELE	02/01/2018	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 1428 1 / C/C: 26973 5 / Tipo:	CPF: 06308314323

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9,00	222,75
P 200	HORAS EXTRAS	10,00	675,00	D 920	IRRF - SALARIO			7,50	11,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	234,65	2.240,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	02/01/2018	0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 / C/C: 29805 0 / Tipo:	CPF: 10599746300

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			9,00	202,50
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO			7,50	10,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	04/01/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 0106 6 / C/C: 30574 x / Tipo:	CPF: 03003024361

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Ag.: 1637 3 / C/C: 103652 1 / Tipo:	CPF: 15976122353

P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS			8,00	120,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	03/01/2017	0178 - SOLDADOR	Ag.: 1428 1 / C/C: 1096 0 / Tipo:	CPF: 59015675368

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: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.618,35	30.618,35	30.650,06	2.681,45	27.968,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601005

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
388.631,02	1.692.368,98	20.980,40	367.650,62

FICHA..: 113 DATA..: 01/06/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1733

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...:** 20.980,40

Valor por Extenso:
**vinte mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 06/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor..: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ: Cod: 1733
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
.
COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **2.997,20**
(dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.997,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601005	/ 4	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.997,20	RR$ 0,00	RR$ 386,95	RR$ 2.610,25
TOTAL					RR$ 2.997,20	RR$ 0,00	RR$ 386,95	RR$ 2.610,25

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.610,25**

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	3219	RR$ 2.610,25
TOTAL. . .			RR$ 2.610,25

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

601005 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

NOME: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST — CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **2.610,25** Desconto **386,95**
ES	**SOMA**	**2.997,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
20.980,40	11.988,80	2.997,20	8.991,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.997,20**

dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	57,26	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	329,69

TOTAL DE DESCONTOS **386,95**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE AI

06/11/

Favorecido		Inscrição	Banco	Agencia	Conta		Valor
Pagamentos para : 07/11/2018			Remessa : 013205				
ANTONIO GOMES FERREIRA		229.872.666-34	001	1621-7	00.000.026.545-4		2.610,25
Total parcial:	R$	2.610,25	quantidade: 00001				
Total geral :	R$	2.610,25	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$ 2.610,25 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 AR - Prestador

Mês: Setembro/2018

GOVERNO

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

NE = 601005

NL = 04

Mês/Ano
09/2018

Folha Mensal

05/11/2018 08:59:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092100

Total a Empenhar	**3.650,59**		
Total de Vencimentos	2.997,20		
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	2.997,20		
Total de Descontos	386,95		
Total Líquido	2.610,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39
Total	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	1	30,00	2.180,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	1	0,00	817,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	817,20
Salário Base	30,00	2.180,00
Total	**30,00**	**2.997,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	329,69	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	57,26	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	18,50	386,95
Total	**30,00**	**386,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	329,69
Total	329,69

Base de I.R.R.F.	**2.997,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.997,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.997,20

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092100 - **SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1621 7	CPF: 22987266634
63168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	02/03/2017	0427 - ENCARREGADO DE OBRAS	C/C: 26545 4	
				Tipo:	

P	103	SAL CONTRATUAL	30.00D	2.180,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	329,69
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	817,20	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702056

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
689.970,99	1.661.029,01	43.200,00	646.770,99

FICHA..: 113 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 43.200,00**

Valor por Extenso:
quarenta e três mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03320

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ: Cod: 1825
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **8.254,23**

(oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.254,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702056	/ 4	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 8.254,23	RR$ 0,00	RR$ 2.872,85	RR$ 5.381,38
TOTAL					RR$ 8.254,23	RR$ 0,00	RR$ 2.872,85	RR$ 5.381,38

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 5.381,38**

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	1972	RR$ 5.381,38
TOTAL. . .			RR$ 5.381,38

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702056 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS — CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **5.381,38** Desconto **2.872,85**
ES	**SOMA**	**8.254,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
43.200,00	36.456,37	8.254,23	6.743,63

VALOR A SER PAGO R$ **8.254,23**

oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	453,59	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	40,77
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	519,15	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.859,34

TOTAL DE DESCONTOS **2.872,85**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007882			
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001	1428-1	00.000.008.713-0	2.614,32
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	2.767,06
Total parcial: R$	5.381,38	quantidade: 00002			
Total geral : R$	5.381,38	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$ 5.381,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB - Efetivos
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

702056
04

23/11/2018 10:22:20

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090800

Total a Empenhar	8.773,38		
Total de Vencimentos	8.254,23		
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	8.254,23		
Total de Descontos	2.872,85		
Total Líquido	5.381,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15
Total	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.077,32	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.028,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	18,00	490,13	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	506,68	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		25,00	4.176,91	
	Salário Base		60,00	4.077,32	
	Total		**85,00**	**8.254,23**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	40,77	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.859,34	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	453,59	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	519,15	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		61,50	2.872,85	
	Total		**60,00**	**2.872,85**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	519,15
Total	519,15

Base de I.R.R.F.	**8.254,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.719,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.719,55

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91588294315
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	06/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C: 008713 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,14
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	789,73
P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.028,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	151,64
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	152,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	128,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,10	3.694,10	3.694,10	1.079,78	2.614,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47378409391
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 009043 3	
				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	406,80	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	1.069,61
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	301,95
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	490,13	D	942	ALTOS - PREV	11.00	390,88
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	506,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.553,45	4.560,13	4.560,13	1.793,07	2.767,06

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.719,55	8.254,23	8.254,23	2.872,85	5.381,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702057

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
646.770,99	1.704.229,01	85.200,00	561.570,99

FICHA..: 113 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 85.200,00

Valor por Extenso:
oitenta e cinco mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03316

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **15.391,97**

(quinze mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.391,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
702057	/ 4	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.391,97	RR$ 0,00	RR$ 4.229,30	RR$ 11.162,67
TOTAL					RR$ 15.391,97	RR$ 0,00	RR$ 4.229,30	RR$ 11.162,67

Despesa Liquida: . . . . RR$ 11.162,67

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	1967	RR$ 11.162,67
TOTAL. . .			RR$ 11.162,67

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702057 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC — CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **11.162,67** Desconto **4.229,30**
ES	**SOMA**	**15.391,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
85.200,00	58.024,59	15.391,97	27.175,41

VALOR A SER PAGO R$ **15.391,97**

quinze mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	144,37	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	16,76
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.420,31	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.463,02
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.184,84				

TOTAL DE DESCONTOS **4.229,30**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007877			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	3.050,82
CATIA MARIA DA SILVA R	450.900.093-68	001	1428-1	00.000.018.438-1	1.106,93
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	1.373,79
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.383-72	001	1637-3	00.000.046.020-6	1.258,01
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	2.741,88
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1.631,24
Total parcial: R$	11.162,67	quantidade: 00006			
Total geral : R$	11.162,67	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$ 11.162,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - CR4

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 703057
NC = 04

Mês/Anc
10/2018

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090100

23/11/2018 10:18:01

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	16.812,28
Salário Familia	15.391,97
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	15.391,97
Total Líquido	4.229,30
FGTS a Recolher	11.162,67

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vinculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.420,31	0,00	0,00	0,00	1.420,31
Total	1.420,31	0,00	0,00	0,00	1.420,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	10.057,44	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	2	0,00	1.262,11	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	1.000,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	300,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
120	ADIC.TEMP.SERV.	6	19,00	1.592,42	
209	DIF SALARIAL	2	2,00	200,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação			
Salário Base	21,00	5.334,53	
Total	180,00	10.057,44	
	201,00	**15.391,97**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	16,76	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.184,84	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.463,02	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	144,37	
942	ALTOS - PREV	6	66,00	1.420,31	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação		
Total	97,00	4.229,30
	180,00	**4.229,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.420,31
Total	1.420,31

Base de I.R.R.F.	**15.391,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.911,97**
Base de Previdência por Vínculo	
01 - EFETIVOS	Valor
	12.911,97

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
233-1	ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	01/03/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 7830 1 Tipo:	35394897387

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	46,87
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	323,53
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	502,87					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.941,22	3.421,22	3.421,22	370,40	3.050,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 18438 1 Tipo:	45090009368

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	509,51
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,61
P	209	DIF SALARIAL	1.00	50,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.810,05	1.810,05	703,12	1.106,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 16870 X Tipo:	93129033300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	540,60
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	345,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	167,62	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,81
P	209	DIF SALARIAL	1.00	150,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	202,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.843,86	2.493,86	2.493,86	1.120,07	1.373,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	02/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 46020 6 Tipo:	65269438372

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	608,43
P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	300,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,61
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	2.060,05	2.060,05	802,04	1.258,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 009655 5 Tipo:	31566146372

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	67,94
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	285,48
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.595,30	3.095,30	3.095,30	353,42	2.741,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 C/C: 10414 0 Tipo:	85371009353

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	644,24
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,75
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	335,25	D	942	ALTOS - PREV	11.00	221,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.511,49	2.511,49	880,25	1.631,24

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.911,97	15.391,97	15.391,97	4.229,30	11.162,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702058

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
561.570,99	1.789.429,01	21.000,00	540.570,99

FICHA..: 113 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	**VALOR TOTAL...:** 21.000,00

Valor por Extenso:
vinte e um mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03317

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ: Cod: 1827
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **2.623,50**

(dois mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.623,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702058	/ 4	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.623,50	RR$ 0,00	RR$ 1.001,97	RR$ 1.621,53
TOTAL					RR$ 2.623,50	RR$ 0,00	RR$ 1.001,97	RR$ 1.621,53

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 1.621,53**

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	1968	RR$ 1.621,53
TOTAL. . .			RR$ 1.621,53

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702058 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV. CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **1.621,53** Desconto **1.001,97**
ES	**SOMA**	**2.623,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
21.000,00	12.646,70	2.623,50	8.353,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.623,50**

dois mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	246,61	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	27,12
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	728,24				

TOTAL DE DESCONTOS **1.001,97**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007878			
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	795,77
ALDNOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	825,76
Total parcial: R$	1.621,53	quantidade: 00002			
Total geral : R$	1.621,53	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$ 1.621,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxiliar Serviços Urbanos
Mês Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702058

NL = 04

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:18:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090200

Total a Empenhar	2.870,11		
Total de Vencimentos	2.623,50		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.623,50		
Total de Descontos	1.001,97		
Total Liquido	1.621,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	381,60	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		7,00	715,50	
	Salário Base		60,00	1.908,00	
	Total		**67,00**	**2.623,50**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	728,24	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		22,00	1.001,97	
	Total		**60,00**	**1.001,97**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61

Base de I.R.R.F.	**3.123,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.241,90**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.241,90

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 11052 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	344,33
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	27,12
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	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	1.787,90	1.287,90	492,13	795,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 9654 7	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	383,91
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	509,84	825,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,90	3.123,50	2.623,50	1.001,97	1.621,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702059

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
540.570,99	1.810.429,01	33.000,00	507.570,99

FICHA..: 113 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1828

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), 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

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 03318

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1828
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **5.073,95**

(cinco mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.073,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702059	/ 4	ES	020300 04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.073,95	RR$ 0,00	RR$ 1.115,86	RR$ 3.958,09
TOTAL					RR$ 5.073,95	RR$ 0,00	RR$ 1.115,86	RR$ 3.958,09

Despesa Liquida: . . . . RR$ 3.958,09

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	1969	RR$ 3.958,09
TOTAL. . .			RR$ 3.958,09

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702059 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI — CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **3.958,09** Desconto **1.115,86**
ES	**SOMA**	**5.073,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
33.000,00	21.283,27	5.073,95	11.716,73

VALOR A SER PAGO R$ **5.073,95**

cinco mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,63	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	30,16
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	524,96	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	560,11

TOTAL DE DESCONTOS **1.115,86**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007879			
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	891,51
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-X	1.734,58
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001	1428-1	00.000.008.586-3	1.332,00
Total parcial: R$	3.958,09	quantidade: 00003			
Total geral : R$	3.958,09	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$ 3.958,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxílios Serviços Diversos
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 202059

NL = 04

Mês/Ano
10/2018

Resumo Contábil Geral

23/11/2018 10:19:05

Unidade Orçamentária igual a 090400

Total a Empenhar	5.598,91		
Total de Vencimentos	5.073,95		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.073,95		
Total de Descontos	1.115,86		
Total Liquido	3.958,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	524,96	0,00	0,00	0,00	524,96
Total	524,96	0,00	0,00	0,00	524,96

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	3.970,48	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	11,00	801,82	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	301,65	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		31,00	1.103,47	
	Salário Base		90,00	3.970,48	
	Total		**121,00**	**5.073,95**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	30,16	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	560,11	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,63	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	524,96	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		42,50	1.115,86	
	Total		**90,00**	**1.115,86**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	524,96
Total	524,96

Base de I.R.R.F.	5.073,95
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.772,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.772,30

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 / 19417 4 /	01642380342

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	110,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	47,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	110,19	891,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
1705-1	ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	1428 1 / 10258 X /	34066845304

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	15,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	301,65	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	162,16
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	301,65	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	0,63
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	199,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.809,89	2.111,54	2.111,54	376,96	1.734,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	1428 1 / 008586 3 /	29931037334

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	15,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	452,47	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	397,95
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	215,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.960,71	1.960,71	1.960,71	628,71	1.332,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.772,30	5.073,95	5.073,95	1.115,86	3.958,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702060

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
507.570,99	1.843.429,01	210.000,00	297.570,99

FICHA..: 113 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 210.000,00

Valor por Extenso:
duzentos e dez 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 Honorio, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03323

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMAN CNPJ: Cod: 1829
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTRO S ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **37.414,58**

(trinta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 37.414,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702060	/ 4	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 37.414,58	RR$ 0,00	RR$ 9.244,29	RR$ 28.170,29
TOTAL					RR$ 37.414,58	RR$ 0,00	RR$ 9.244,29	RR$ 28.170,29

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 28.170,29**

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	1973	RR$ 28.170,29
TOTAL. . .			RR$ 28.170,29

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702060 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO — CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **28.170,29** Desconto **9.244,29**
ES	**SOMA**	**37.414,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
210.000,00	146.666,06	37.414,58	63.333,94

VALOR A SER PAGO R$ **37.414,58**

trinta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.122,96	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	104,94
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.902,19	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.506,27
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.607,93				

TOTAL DE DESCONTOS **9.244,29**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 948

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Familia - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-46.462,01	46.462,01	279,63	-46.741,64

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 091500

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...:** 279,63

Valor por Extenso:
**duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03324

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 091500

Valor **279,63**
(duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 279,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
948	/ 1	EX	997085		RR$ 279,63	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 279,63
TOTAL					RR$ 279,63	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 279,63

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 279,63**

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	1973	RR$ 279,63
TOTAL. . .			RR$ 279,63

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

948 / 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

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	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 091500	Liquido **279,63** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**279,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
279,63	279,63	279,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **279,63**

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007883			
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001	1428-1	00.000.010.256-3	640,74
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001	1428-1	00.000.008.545-6	841,06
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001	1428-1	00.000.010.281-4	1.563,80
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001	0044-2	00.000.100.065-9	1.566,44
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001	1428-1	00.000.007.929-4	667,18
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001	1428-1	00.000.011.097-3	899,10
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001	1428-1	00.000.010.175-3	1.790,23
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	001	1428-1	00.000.008.924-9	5.584,87
JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	001	1428-1	00.000.010.185-0	1.308,14
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001	1428-1	00.000.010.310-1	863,79
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001	1428-1	00.000.010.189-3	488,97
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	2.264,66
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001	1428-1	00.000.013.263-2	811,91
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001	1428-1	00.000.013.826-6	848,46
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001	1428-1	00.000.026.021-5	922,58
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001	1428-1	00.000.010.426-4	1.009,33
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001	1428-1	00.000.008.556-1	1.575,13
ROSIANE FREITAS RODRIG	831.155.363-72	001	1428-1	00.000.008.536-7	1.647,13
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	3.156,40
Total parcial: R$	28.449,92	quantidade: 00019			
Total geral : R$	28.449,92	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R$ 28.449,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Dispensa de outros órgãos
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

7020 60
04

23/11/2018 10:22:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 091500

Total a Empenhar	**40.596,40**
Total de Vencimentos	37.414,58
Salário Família	279,63
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	37.694,21
Total de Descontos	9.244,29
Total Líquido	28.449,92
FGTS a Recolher	0,00 →

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56
Total	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	22.105,59	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	28,00	843,89	
120	ADIC.TEMP.SERV.	18	60,00	3.187,01	
200	HORAS EXTRAS	4	4,00	1.475,00	
201	REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	954,00	
213	ADIC. NOTURNO	5	100,00	954,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	700,00	
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	279,63	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	34,00	1.382,38	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.098,80	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		272,00	15.308,99	
	Salário Base		570,00	22.105,59	
	Salário Família		9,00	279,63	
	Total		**851,00**	**37.694,21**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	104,94	
415	CDC B. BRASIL	13	0,00	3.607,93	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	7	0,00	1.506,27	
920	IRRF - SALARIO	3	42,50	1.122,96	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	2.902,19	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		262,50	9.244,29	
	Total		**9,00**	**9.244,29**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 091500

01 - EFETIVOS	2.902,19
Total	2.902,19

Base de I.R.R.F.	**35.315,78**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**26.383,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	26.383,53

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
30005-1	ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 10256 3 Tipo:	80521410363

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	201,88
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	133,80
					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	456,36	640,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
6425-1	CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	09/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	14281 C/C: 011049 3 Tipo:	21738319334

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
6645-1	CONCEIÇAO DE MARIA A.DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 8545 6 Tipo:	89265157372

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	284,47
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	94,29
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	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	1.350,04	508,98	841,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	06/05/1987	0003 - VIGIA	1428 1 C/C: 10281 4 Tipo:	32116519349

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	700,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	122,41
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	286,20	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	292,04
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,79
					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	2.131,00	2.131,00	567,20	1.563,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	0044 2 C/C: 100065 9 Tipo:	92414281391

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,61
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	193,61	1.566,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 7929 4 Tipo:	18405584315

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	342,15
					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	1.144,80	1.144,80	477,62	667,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 011097 3 Tipo:	64101460353

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	289,65
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
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	1.287,90	1.318,97	419,87	899,10

Matrícula 21612-1 | **Nome do Trabalhador** JAKELINE ALVES DE MOURA | **Admissão** 24/09/1994 | **Cargo** 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 010175 3 **Tipo:** | **CPF:** 56627963353

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	221,26
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	335,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	221,26	1.790,23

Matrícula 1761-1 | **Nome do Trabalhador** JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA | **Admissão** 05/02/1990 | **Cargo** 0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 8924 9 **Tipo:** | **CPF:** 85404349387

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	380,07
P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.766,87	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.063,45
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	843,89	D	942	ALTOS - PREV	11.00	424,36
P	201	REGENCIA 40H	20.00	247,04					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	828,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.857,80	7.452,75	7.452,75	1.867,88	5.584,87

Matrícula 9791-1 | **Nome do Trabalhador** JOSE PEREIRA DA SILVA | **Admissão** 01/08/2002 | **Cargo** 0003 - VIGIA | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 10185 0 **Tipo:** | **CPF:** 88139824372

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	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	261,68
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	350,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	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	1.637,90	1.700,04	391,90	1.308,14

Matrícula 6925-1 | **Nome do Trabalhador** KARLENE FERNANDES BORGES | **Admissão** 01/08/2002 | **Cargo** 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 010310 1 **Tipo:** | **CPF:** 00442329342

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	365,57
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	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	1.287,90	1.350,04	486,25	863,79

Matrícula 607-1 | **Nome do Trabalhador** LUZIA RODRIGUES DA SILVA | **Admissão** 02/01/1998 | **Cargo** 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 010189 3 **Tipo:** | **CPF:** 63727471387

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	289,93
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	230,43
					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	1.144,80	1.144,80	655,83	488,97

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47903805304
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 010194 X	
				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	104,95
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	274,00
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.068,48					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.710,60	2.779,08	514,42	2.264,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65444272334
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 013263 2	
				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	376,84
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
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	1.287,90	1.318,97	507,06	811,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 82786496349
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS. F.DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 013826 6	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	318,76
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	439,44	848,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 81972067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26021 5	
				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	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.032,77	110,19	922,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 55224555353
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010426 4	
				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	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	1.144,80	1.144,80	135,47	1.009,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 73240818353
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 8556 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	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
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	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.710,60	1.710,60	135,47	1.575,13

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83115536372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 008536 7	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 143,10
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	335,25	D	942	ALTOS - PREV	11.00 221,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	364,36	1.647,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30576822353
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010349 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	1.00 388,15
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 220,03
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 52,72
P	300	SUBST.FERIAS	1.00	700,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
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	2.917,20	3.947,52	791,12	3.156,40

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.383,53	35.315,78	37.694,21	9.244,29	28.449,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702061

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.570,99	2.053.429,01	271.800,00	25.770,99

FICHA..: 113 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 271.800,00

Valor por Extenso:
duzentos e setenta e um mil e oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços nesta 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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03312

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

Credor..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ: Cod: 1830
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **35.686,17**

(trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 35.686,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702061 / 4	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 35.686,17	RR$ 0,00	RR$ 18.240,97	RR$ 17.445,20
TOTAL					RR$ 35.686,17	RR$ 0,00	RR$ 18.240,97	RR$ 17.445,20

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 17.445,20**

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	10101-X	1962	RR$ 17.445,20
TOTAL. . .			RR$ 17.445,20

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702061 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6**	FICHA 113	DATA 07/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO 07/11/2018

NOME 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA — CÓDIGO 1830
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2017 TCE-PI, efetua-se a anulaçõ parcial do valor liquidado a maior por conta de erro de digitação, referente a liquidação 04 do empenho 702061	Liquido **-456,05** Desconto **0,00**

ES — **SOMA** **-456,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
271.800,00	148.781,94	-456,05	123.018,06

VALOR A SER PAGO R$ **-456,05**

quatrocentos e cinquenta e seis reais 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702061 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	113	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA — CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **17.901,25** Desconto **18.240,97**
ES	**SOMA**	**36.142,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
271.800,00	149.237,99	36.142,22	122.562,01

VALOR A SER PAGO R$ **36.142,22**

trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.566,52	9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	3.420,39
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.975,66	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.895,34
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.383,06				

TOTAL DE DESCONTOS **18.240,97**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 969

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.87	Auxilio Doença - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-52.402,37	52.402,37	456,05	-52.858,42

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 DOENCA 10/2018 UNIDADE 080900.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 456,05

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2018

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 03542

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 DOENCA 10/2018 UNIDADE 080900.

Valor **456,05**
(quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 456,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
969	/ 1	EX	997087		RR$ 456,05	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 456,05
TOTAL					RR$ 456,05	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 456,05

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 456,05**

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	1962	RR$ 456,05
TOTAL. . .			RR$ 456,05

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

969 / 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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	AUXILIO DOENCA 10/2018 UNIDADE 080900.	Liquido **456,05** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**456,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
456,05	456,05	456,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **456,05**

quatrocentos e cinquenta e seis reais 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007872			
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	5.335,51
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.813,92
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	1.121,29
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	4.174,32
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	3.456,21
Total parcial: R$	17.901,25	quantidade: 00005			
Total geral : R$	17.901,25	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$ 17.901,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PGM - Procuradores do Município

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 202061
NL = 04

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:13:56

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080900

Total a Empenhar	**40.117,88**
Total de Vencimentos	36.142,22
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	36.142,22
Total de Descontos	18.240,97
Total Liquido	17.901,25
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
01 EFETIVOS	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66
Total	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	148,00	32.140,86	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	8,00	3.545,31	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	2,00	456,05	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		10,00	4.001,36	
	Salário Base		148,00	32.140,86	
	Total		**158,00**	**36.142,22**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	5.383,06	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	1.895,34	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	3.420,39	
920	IRRF - SALARIO	5	117,50	3.566,52	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	3.975,66	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		172,50	18.240,97	
	Total		**148,00**	**18.240,97**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.975,66
Total	3.975,66

Base de I.R.R.F.	**32.721,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	36.142,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	36.142,22

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICIPIO	Ag.: 0044 2 / C/C: 11281 x / Tipo:	CPF: 30615615368

P	001	VENCIMENTO	28.00D	6.080,70	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	752,79
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	304,04	D	942	ALTOS - PREV	11.00	752,49
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	2.00D	456,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	1.505,28	5.335,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	Ag.: 14281 / C/C: 008358 5 / Tipo:	CPF: 42873460334

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	2.038,12
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	1.628,76	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	272,11
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.123,83
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	895,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.143,80	8.143,80	8.143,80	4.329,88	3.813,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	Ag.: 3178 x / C/C: 27873 4 / Tipo:	CPF: 79850510315

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	1.517,77
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	325,75	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	3.420,39
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	28,85
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.840,79	3.420,40	6.840,79	5.719,50	1.121,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	Ag.: 0106 6 / C/C: 19014 4 / Tipo:	CPF: 75015390300

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.623,23
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	961,01	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	856,13
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	822,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.476,05	7.476,05	7.476,05	3.301,73	4.174,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	Ag.: 3507 6 / C/C: 29303 2 / Tipo:	CPF: 64157865391

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	1.827,17
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	325,75	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	804,92
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	3.384,58	3.456,21

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.142,22	32.721,83	36.142,22	18.240,97	17.901,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001027

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.045,99	2.332.954,01	15.000,00	3.045,99

FICHA..: 113 DATA..: 01/10/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

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 COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:
quinze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços à 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 03315

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR CNPJ: Cod: 1831
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.075,00**

(três mil e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.075,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001027	/ 1	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.075,00	RR$ 0,00	RR$ 1.012,40	RR$ 2.062,60
TOTAL					RR$ 3.075,00	RR$ 0,00	RR$ 1.012,40	RR$ 2.062,60

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 2.062,60**

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$
001	10101-X	1966	RR$ 2.062,60
TOTAL. . .			RR$ 2.062,60

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001027 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	113	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **2.062,60** Desconto **1.012,40**
ES	**SOMA**	**3.075,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
15.000,00	3.075,00	3.075,00	11.925,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.075,00**

três mil e setenta e cinco reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	60,61	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	173,25
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	55,93	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	722,61

TOTAL DE DESCONTOS **1.012,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007876			
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001	0044-2	00.000.084.706-2	2.062,60
Total parcial: R$	2.062,60	quantidade: 00001			
Total geral : R$	2.062,60	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$ 2.062,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP - Administrativo
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

AN = 702062
NE = 1001027
NL = 01

23/11/2018 10:17:40

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081300

Total a Empenhar	**3.248,25**
Total de Vencimentos	3.075,00
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	3.075,00
Total de Descontos	1.012,40
Total Líquido	2.062,60
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
Total	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25

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	1.500,00	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	75,00	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		1,00	1.575,00	
	Salário Base		30,00	1.500,00	
	Total		**31,00**	**3.075,00**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	722,61	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,93	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		18,50	1.012,40	
	Total		**30,00**	**1.012,40**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	173,25
Total	173,25

Base de I.R.R.F.	**3.075,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	1.575,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.575,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 0044 2	CPF: 35010940353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0297 - ENGENHEIRO CIVIL	C/C: 84706 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	722,61
P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	1.500,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	55,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	75,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	60,61
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.012,40	2.062,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.012,40	2.062,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702054

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 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
860.970,99	1.490.029,01	78.000,00	782.970,99

FICHA..: **113** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1823**

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 REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 78.000,00**

Valor por Extenso:
setenta 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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03283

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1823
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **13.508,00**

(treze mil, quinhentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702054	/ 3	ES	020300 04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.508,00	RR$ 0,00	RR$ 2.599,07	RR$ 10.908,93
TOTAL					RR$ 13.508,00	RR$ 0,00	RR$ 2.599,07	RR$ 10.908,93

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 10.908,93**

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	888	RR$ 10.908,93
TOTAL. . .			RR$ 10.908,93

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

702054 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	113	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

NOME: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES — CÓDIGO: 1823

ENDEREÇO: 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **10.908,93** Desconto **2.599,07**
ES	**SOMA**	**13.508,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
78.000,00	39.844,00	13.508,00	38.156,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.508,00**

treze mil, quinhentos e oito reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	312,95	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	1.328,64
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	957,48				

TOTAL DE DESCONTOS **2.599,07**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

20/11/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 013294			
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001	1428-1	00.000.027.222-1	2.045,07
DIEGO ALVES LEMOS	028.646.173-07	001	1428-1	00.000.021.799-9	1.472,00
JOSE HAMILTON LIMA SAN	834.280.973-00	001	1637-3	00.000.135.165-6	2.331,35
JOSEANE ALVES DA SILVA	050.698.883-07	001	1428-1	00.000.028.749-0	877,68
MARCOS VINICIUS SANTOS	039.475.593-64	001	4708-2	00.000.020.739-X	3.305,15
MARIA DA CRUZ SOUSA A	009.648.293-12	001	1428-1	00.000.028.750-4	877,68
Total parcial: R$	10.908,93	quantidade: 00006			
Total geral : R$	10.908,93	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$ 10.908,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Assessores
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

NE: 702054

NL: 03

Mês/Ano
09/2018

Folha Mensal

05/11/2018 08:58:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090300

Total a Empenhar	**16.452,74**		
Total de Vencimentos	13.508,00		
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	13.508,00		
Total de Descontos	2.599,07		
Total Liquido	10.908,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.944,74	0,00	0,00	0,00	2.944,74
Total	2.944,74	0,00	0,00	0,00	2.944,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.700,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	8.256,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	13.508,00	
	Total		**0,00**	**13.508,00**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	957,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	55,00	1.328,64	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	312,95	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		92,50	2.599,07	
	Total		**0,00**	**2.599,07**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.328,64
Total	1.328,64

Base de I.R.R.F.	**13.508,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.508,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	13.508,00

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	10/01/2018	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	1428 1 / 27222 1 /	75317516315

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	957,48
					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	1.454,93	2.045,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	01/02/2017	0368 - COORDENAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS	1428 1 / 21799 9 /	02864617307

P	040	GRATIF. POR CONDICAO 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	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61043-4	JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	03/01/2017	0332 - PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO	1637 3 / 135165 6 /	83428097300

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	234,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	268,65	2.331,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	01/02/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 28749 0 /	05069888307

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:
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	04/04/2018	0358 - PREGOEIRO	4708 2 / 20739 X /	03947559364

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	594,85	3.305,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	01/02/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 28750 4 /	00964829312

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: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	2.599,07	10.908,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702055

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 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
782.970,99	1.568.029,01	93.000,00	689.970,99

FICHA..: **113** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1824**

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 COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 93.000,00**

Valor por Extenso:
noventa 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**

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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03280

DATA: 20/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: 080800 - COORDENADORIA DE ELABOR CNPJ: Cod: 1824

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **16.708,00**

(dezesseis mil, setecentos e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 16.708,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
702055	/ 3	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR$ 16.708,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,55	RR$ 14.957,45
TOTAL					RR$ 16.708,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,55	RR$ 14.957,45

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 14.957,45**

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	10101-X	886	RR$ 14.957,45
TOTAL. . .			RR$ 14.957,45

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

702055 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	113	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO: 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 REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **14.957,45** Desconto **1.750,55**
ES	**SOMA**	**16.708,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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
93.000,00	48.825,20	16.708,00	44.174,80

VALOR A SER PAGO R$ **16.708,00**

dezesseis mil, setecentos e oito reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	143,91	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	1.606,64

TOTAL DE DESCONTOS **1.750,55**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 939

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Familia - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.877,01	42.877,01	171,84	-43.048,85

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..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080800

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...:** 171,84

Valor por Extenso:
**cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03281

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

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080800

Valor **171,84**

(cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 171,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
939	/ 1	EX	997085		RR$ 171,84	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 171,84
TOTAL					RR$ 171,84	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 171,84

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 171,84**

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	886	RR$ 171,84
TOTAL. . .			RR$ 171,84

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

939 / 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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080800	Liquido 171,84 Desconto 0,00
EX	SOMA	171,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,84	171,84	171,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 171,84

cento e setenta e um reais e oitenta e quatro 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

20/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa :	013292		
ANTONIO FRANCISCO CAMP	035.621.873-27	001	1428-1	00.000.029.184-6	1.472,00
BENILDE MARQUES DE SOU	776.324.433-04	001	1428-1	00.000.027.120-9	1.196,00
CARLOS ANTERO FERREIRA	019.287.743-77	001	0044-2	00.000.117.415-0	1.196,00
CICERO JUDIMAR NASCIME	877.918.973-34	001	1428-1	00.000.028.248-0	941,10
EDVALDO PESSOA	737.961.233-68	001	1428-1	00.000.008.317-8	2.640,99
JANNAINA INACIO DE OLI	002.297.523-30	001	1428-1	00.000.028.318-5	1.517,00
JOSEMI SAMPAIO DA SILV	067.208.543-72	001	1428-1	00.000.020.543-5	2.612,55
KEILA MOREIRA DE PAIVA	008.968.693-42	001	1428-1	00.000.031.146-4	941,10
PLACIDO FARIAS CAVALCA	338.386.743-91	001	1428-1	00.000.031.679-2	2.612,55
Total parcial: R$	15.129,29	quantidade: 00009			
Total geral : R$	15.129,29	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R$ 15.129,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

com - 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

NE = 702055

NL : 03

Mês/Ano
09/2018

Folha Mensal

05/11/2018 08:55:43

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080800

Total a Empenhar	**20.522,18**		
Total de Vencimentos	16.708,00		
Salário Família	171,84		
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	16.879,84		
Total de Descontos	1.750,55		
Total Líquido	15.129,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.642,34	171,84	0,00	0,00	3.470,50
Total	3.642,34	171,84	0,00	0,00	3.470,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	800,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	4	0,00	5.600,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	9.756,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	171,84	Salário Família
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	16.708,00	
	Salário Família		5,00	171,84	
	Total		**5,00**	**16.879,84**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	81,00	1.606,64	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	143,91	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		103,50	1.750,55	
	Total		**5,00**	**1.750,55**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.606,64
Total	1.606,64

Base de I.R.R.F.	**16.708,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.708,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	16.708,00

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	03/01/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	1428 1 C/C: 29184 6 Tipo:	03562187327

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO 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	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	1428 1 C/C: 27120 9 Tipo:	77632443304

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	0044 2 C/C: 117415 0 Tipo:	01928774377

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 28248 0 Tipo:	87791897334

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	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.:	CPF:
240-1	EDVALDO PESSOA	01/02/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N -II	1428 1 C/C: 8317 8 Tipo:	73796123368

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330.00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29.01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	359,01	2.640,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	1428 1 C/C: 28318 5 Tipo:	00229752330

P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128.00
P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	800,00				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	45,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.645,00	128,00	1.517,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	02/03/2017	0375 - COORD. GERAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1428 1 C/C: 20543 5 Tipo:	06720854372

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - **COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00896869342
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31146 4 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					
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 33838674391
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	04/01/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 31679 2 Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.708,00	16.708,00	16.879,84	1.750,55	15.129,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001024

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 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.027,64	272.972,36	91.000,00	36.027,64

FICHA..: **117** DATA..: **01/10/2018** 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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 PARTE - PATRONAL

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 91.000,00**

Valor por Extenso:
noventa e um mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 03234

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

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA S DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI,REFERENTE A OUTU BRO DE 2018 PARTE - PATRONAL.

Valor **30.169,26**
(trinta mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.169,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001024 / 1	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.91.13.00	RR$ 30.169,26	RR$ 0,00	RR$ 5.420,02	RR$ 24.749,24
TOTAL					RR$ 30.169,26	RR$ 0,00	RR$ 5.420,02	RR$ 24.749,24

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 24.749,24**

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	18932		RR$ 24.749,24
TOTAL. . .			RR$ 24.749,24

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001024 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	117	09/11/2018	

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

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI,REFERENTE A OUTUBRO DE 2018 PARTE - PATRONAL.	Liquido **24.779,64** Desconto **5.420,02**
ES	**SOMA**	**30.199,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
91.000,00	30.199,66	30.199,66	60.800,34

VALOR A SER PAGO R$ **30.199,66**

trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

9020	9999.00.0.1.81	Salário Familia - Prefeitura	1.460,29	9022	9999.00.0.1.83	Auxilio Doença - Prefeitura	3.959,73

TOTAL DE DESCONTOS **5.420,02**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 909

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.24	ALTOS PREFV PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-790.538,93	790.538,93	30.199,66	-820.738,59

FICHA..: **9004** DATA..: **09/11/2018** 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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PARTE- SEGURADO

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 30.199,66

Valor por Extenso:
trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/11/2018**

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: **09/11/2018**

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 03233

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

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PARTE- SEGURADO

Valor **30.199,66**

(trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30.199,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
909	/ 1	EX	997024		RR$ 30.199,66	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 30.199,66
TOTAL					RR$ 30.199,66	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 30.199,66

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 30.199,66**

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$ 30.199,66
TOTAL. . .			RR$ 30.199,66

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

909 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9004	09/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		09/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PARTE-SEGURADO	Liquido **30.199,66** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**30.199,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.199,66	30.199,66	30.199,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30.199,66**

trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

ALTOS PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ nº 14.913.154/0001-89

GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

ÓRGÃO PAGADOR: Prefeitura Municipal

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias da folha de pagamento de Outubro de 2018 da Prefeitura Municipal de Altos;

Competência: Outubro/2018		Data de Pagamento
Vencimento: 10/11/18		11/10/2018
Discriminativo	**Alíquota**	**Valores**
Entidade Pública	11,00%	*R$ 30.199,66*
Segurado	11,00%	*R$ 30.199,66*
Bruto da folha:		
R$ 381.506,66		
Base de cálculo		
R$ 274.542,34		
Sub-Total		***R$ 60.368,92***
(-) Salário Família		R$ 1.460,29
(-) Salário Maternidade		R$ 0,00
(-) Auxílio Doença		R$ 3.959,73
Total dos auxilios		***R$ 5.420,02***
Total Líquido		***R$ 54.948,90***
Atualização Monetária		R$ 0,00
Juros		R$ 0,00
Multa		R$ 0,00
Total Geral		***R$ 54.948,90***

Observações:

Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.

Autenticação Mecânica

1º via do RPPS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.28
1428101428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 54.948,90
DEBITO EM: 09/11/2018

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: F.C62.8AF.634.80C.324

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

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 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.807,67	174.192,33	165.000,00	910.807,67

FICHA..: **119** DATA..: **01/02/2018** LICITAÇÃO..: **000011/1** PROCESSO..: **312/18**

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 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, LIMPEZA, PEDAGOGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 165.000,00

Valor por Extenso:
cento e sessenta 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: 01/02/2018

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: 01/02/2018

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 03469

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

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 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **1.050,00**

(um mil e cinquenta reais) . . . . . .

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
201002	/ 41	ES	020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.050,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.050,00
TOTAL					RR$ 1.050,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.050,00

Despesa Liquida: . . . . . **RR$ 1.050,00**

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$ 1.050,00
TOTAL. . .			RR$ 1.050,00

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201002 / 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
41	119	01/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	00011/17		01/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido **1.050,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
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
165.000,00	126.955,47	1.050,00	38.044,53

VALOR A SER PAGO R$ 1.050,00

um mil e cinquenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

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 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.198
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2218 1109 2085 8700 0101 5500 2000 0191 9810 0004 4722

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
322180019225117 01/11/2018 15:57:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194594106		09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			**06.554.794/0001-11**	01/11/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Conego Honorio, 30		Centro	64290-000	**01/11/2018**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Altos	(86) 3262-1557	PI		**15:57**

FATURA

001 01/12/18 1050,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	189,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO 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
49697	PAPEL CHAMEX A4 SOLUTION 210X297 75GR RSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm	50	21,00	1.050,00	0,00	1.050,00	189,00	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

Desenvolvido por IDEALSOFT

Emissão de comprovantes

A33C120919056368025
12/11/2018 09:39:09

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:12
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.034.481
VALOR TOTAL	1.050,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.448

NR.AUTENTICACAO F.D41.A4E.9C3.358.76D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

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 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.807,67	174.192,33	165.000,00	910.807,67

FICHA..: **119** DATA..: **01/02/2018** LICITAÇÃO..: **000011/1** PROCESSO..: **312/18**

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 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, LIMPEZA, PEDAGOGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 165.000,00

Valor por Extenso:
cento e sessenta 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: **01/02/2018**

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: **01/02/2018**

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 03482

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 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **5.401,12**
(cinco mil, quatrocentos e um reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.401,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
201002 / 32	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.401,12	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.401,12
TOTAL					RR$ 5.401,12	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 5.401,12

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 5.401,12**

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$ 5.401,12
TOTAL. . .			RR$ 5.401,12

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201002 / 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 32	FICHA: 119	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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido **5.401,12** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**5.401,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
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
165.000,00	128.388,13	5.401,12	36.611,87

VALOR A SER PAGO R$ **5.401,12**

cinco mil, quatrocentos e um reais e doze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

Identificacão do Emitente

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 000.019.255
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2218 1109 2085 8700 0101 5500 2000 0192 5510 0004 5697

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
322180019614332 09/11/2018 15:50:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS		09.208.587/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194594106		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	**06.554.794/0001-11**	09/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Conego Honorio, 30	Centro	64290-000	**09/11/2018**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Altos	(86) 3262-1557	PI		**15:49**

FATURA

001 10/12/18 5401,12 |

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
5.401,12	972,20	0,00	0,00	5.401,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.401,12**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO 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
70013	ENVELOPE SACO OURO 80X115	48171000	000	5102	UND	380	0,08	30,40	0,00	30,40	5,47	0,00	18,00	0,00
23720	PLASTICO SUPER AMARELO 1000GR C/1 200UND MAMUTH	40169990	000	5102	PCT	50	25,24	1.262,00	0,00	1.262,00	227,16	0,00	18,00	0,00
49697	PAPEL CHAMEX A4 SOLUTION 210X297 75GR RSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm	180	21,00	3.780,00	0,00	3.780,00	680,40	0,00	18,00	0,00
51960	PASTA POLIONDA LARGA 4CM POLYCART	48196000	000	5102	UND	100	3,22	322,00	0,00	322,00	57,96	0,00	18,00	0,00
2896	APONTADOR S/DEPOSITO SU-641 602714 UND TRIS	82141000	200	5102	UND	28	0,24	6,72	0,00	6,72	1,21	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

Desenvolvido por IDEALSOFT

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:58:35
142801428 SEGUNDA VIA 0027
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 5.401,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO 5.CE5.834.269.FDB.0CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

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 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.807,67	174.192,33	165.000,00	910.807,67

FICHA..: **119** DATA..: **01/02/2018** LICITAÇÃO..: **000011/1** PROCESSO..: **312/18**

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 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, LIMPEZA, PEDAGOGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 165.000,00

Valor por Extenso:
cento e sessenta 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: **01/02/2018**

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: **01/02/2018**

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 03354

DATA: 12/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

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 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, LIMPEZA, PEDAGOGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **1.240,60**
(um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.240,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201002 / 33	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.240,60	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.240,60
TOTAL					RR$ 1.240,60	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.240,60

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 1.240,60**

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$
001	93092		RR$ 1.240,60
TOTAL. . .			RR$ 1.240,60

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201002 / 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
33	119	09/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/17		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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, LIMPEZA, PEDAGOGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido **1.240,60** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.240,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
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
165.000,00	129.628,73	1.240,60	35.371,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.240,60**

um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 - SAÍDA [1]
Nº000.019.256
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2218 1109 2085 8700 0101 5500 2000 0192 5610 0004 5716

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
322180019616209 09/11/2018 16:07:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194594106		09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			06.554.794/0001-11	09/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Conego Honorio, 30	Centro		64290-000	09/11/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Altos	(86) 3262-1557	PI		16:06

FATURA

001 10/12/18 1240,60 |

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
1.240,60	223,31	0,00	0,00	1.240,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.240,60**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO 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
49703	PAPEL CHAMEX OF2 216X330 75GR C/500FLS INTERNATION	48025610	000	5102	Rm	10	29,66	296,60	0,00	296,60	53,39	0,00	18,00	0,00
51658	PASTA AZ LOMBO ESTREITO TIGRADO 336-1/932 PRAMA	48203000	000	5102	UND	100	9,44	944,00	0,00	944,00	169,92	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

Desenvolvido por IDEALSOFT

Emissão de comprovantes

A33B161012182770512
16/11/2018 12:23:18

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:45:11
142801428 SEGUNDA VIA 0001
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	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.034.481
VALOR TOTAL	1.240,60
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: R B PORTELA REGO	
AGENCIA: 3219-0 CONTA:	34.481-8
NR. DOCUMENTO	551.428.000.009.309
NR.AUTENTICACAO	F.89D.865.B97.E72.7A3

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 801006

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 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.28	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.626,57	997.373,43	477,79	2.148,78

FICHA..: **119** DATA..: **01/08/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR** (86) 3213-

CNPJ/CPF: **09.124.558/0001-53** CÓDIGO: **1807**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)** 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 diversos pata atender esta prefeitura.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 477,79

Valor por Extenso:
**quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03357

DATA: 23/11/2018 VENCTO:07/08/2018 PAGTO: 23/11/2018

Credor..: FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E CNPJ: 09.124.558/0001-53 Cod: 1807
Endereço: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL)
Cidade..: TERESINA CEP: 64018-550

Discriminação..:
valor que se empenha referente a futuras aquisição de materiais diversos pat a atender esta prefeitura.

Valor **477,79**
(quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 477,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801006	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR$ 477,79	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 477,79
TOTAL					RR$ 477,79	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 477,79

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 477,79**

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$ 477,79
TOTAL. . .			RR$ 477,79

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

801006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	119	07/08/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		07/08/2018

NOME: FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR — 09.124.558/0001-53 — CÓDIGO: 1807

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL) — TERESINA

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 referente a futuras aquisição de materiais diversos pata atender esta prefeitura.	Liquido **477,79** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**477,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO
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
477,79	477,79	477,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **477,79**

quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO
Valor : R$477,79

NF-e
Nº 000002737
SÉRIE 1

2 COMERCIO DE FERRAMENTAS MATERIAIS SEGURANCA LTDA ME

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

E RECEBIMENTO

E DE FERRAMENTAS MATERIAIS SEGURANCA LT

AVENIDA MIGUEL ROSA, 5161
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, TERE
64018-510
(86)3305-2877

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

Entrada: 0 1
Saida: 1
Nº 000002737
SÉRIE 1 FL: 1 / 1

2218 0809 1245 5800 0153 5500 1000 0027 3715 5551 3344

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180014716513 07/08/2018 15:59:24

EZA DA OPERAÇÃO
A DE MERCADORIAS/

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.124.558/0001-53

ÇÃO ESTADUAL
44160

INATARIO/REMETENTE

CNPJ/CPF
06.554 794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
07/08/2018

RAZÃO SOCIAL
EITURA MUNICIPAL DE ALTOS

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64290000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/08/2018

REÇO
CONEGO HONORIO, 30

FONE/FAX
8632621557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
15:52:53

CÍPIO
ES
RA

Vencto	Prc	Valor	Vencto	Prc	Valor	Vencto	Prc	Valor	Vencto	Prc	Valor	Vencto
14/08/2018												

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	477,79

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	477,79

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00			0	0,000	0,000

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ROMA FT LONG ROSC 1/2 QUOT	39173900	102	5102	MT	20,00	13,13	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MANG PTLEX LIS QUOT OLEO/GRAXA	39173900	102	5102	MT	20,00	3,98	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PRESSURIZADOR GRAXA 11	84242000	102	5102	UN	1,00	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	[illegible] CABEÇA/PORCA LATAO 1LUBRIFER	84242000	500	5405	UN	1,00	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MASCARA PRO COLBRGN VISOR ARTIC LEDAN	39269090	500	5405	UN	1,00	74,65	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais: EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - NAO GERA CREDITO Aprox. dos Tributos: R$ 33,61 (7,04%)IBPT	

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:28
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 23/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.640.000.075.265
VALOR TOTAL 477,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERMAQ C F M S LTDA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 75.265-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO D.7BE.FEF.D45.4AE.10A

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 1008001

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 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.374,00	93.626,00	7.110,00	59.264,00

FICHA..: **121** DATA..: **08/10/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GIOVANI QUIXABA BARROS** Telefone:

CNPJ/CPF: **617.167.743-49** CÓDIGO: **764**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** 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 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ANIMAR A FESTA DAS CRIANÇAS, SENDO 10(DEZ) CAMA ELASTICAS, 04(QUATRO) TOBOGAM, 04 (QUATRO) CASTELOS, 02(DUAS) CASAS DE BOLINHAS E 01(UM) TOMBO LEGAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.110,00

Valor por Extenso:
sete mil, cento e dez reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/10/2018**

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: **08/10/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

DATA: 07/11/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: GIOVANI QUIXABA BARROS CNPJ: 617.167.743-49 Cod: 764

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ANIMAR A FESTA DAS CRIANÇAS, SENDO 10(DEZ) CAMA ELASTICAS, 04(QUATRO) TOBOGAM, 04 (QUATRO) CASTELOS, 02(DUAS) CASAS DE BOLINHAS E 01(UM)

Valor **7.110,00**

(sete mil, cento e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.110,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1008001	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 7.110,00	RR$ 0,00	RR$ 360,30	RR$ 6.749,70
TOTAL					RR$ 7.110,00	RR$ 0,00	RR$ 360,30	RR$ 6.749,70

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 6.749,70**

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	5731-2		RR$ 6.749,70
TOTAL. . .			RR$ 6.749,70

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1008001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	121	17/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		17/10/2018

NOME: GIOVANI QUIXABA BARROS — 617.167.743-49 — CÓDIGO: 764
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO — 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ANIMAR A FESTA DAS CRIANÇAS, SENDO 10(DEZ) CAMA ELASTICAS, 04(QUATRO) TOBOGAM, 04 (QUATRO) CASTELOS, 02(DUAS) CASAS DE BOLINHAS E 01(UM) TOMBO LEGAL.	Liquido **6.749,70** Desconto **360,30**
OR	**SOMA**	**7.110,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.110,00**

sete mil, cento e dez reais ********** ***

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	360,30

TOTAL DE DESCONTOS **360,30**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	00016524/2
Data de Emissão	17/10/2018
Código de Verificação	V4L8-JBFS

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**617.167.743-49** Matrícula Municipal: **011.089** NIT: **12532698898**

Nome/Razão Social: **GIOVANI QUIXABA BARROS**

ENDEREÇO .....:**RUA 24 DE JANEIRO, 00700 - ALTO FRANCO - CEP: 64290-00** RG/IE: **1.575.123-PI**

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: **ISENTO**

MUNICÍPIO .....:**ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ANIMAR A FESTA DAS CRIANÇAS, SENDO: 10(DEZ) CAMA ELASTICA, 04(QUATRO) TOBOGAM, 04(QUATRO) CASTELOS , 02(DUAS) CASAS DE BOLINHAS E 01(UM) TOMBO LEGAL.

Código do Serviço

1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	7.110,00	7.110,00

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
7.110,00	5,00	4,80	355,50	R$ 6.749,70

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,30

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 1.934-3

FAVORECIDO: GIOVANI QUIXABA BARROS
CPF/CNPJ: 617.167.743-49
VALOR: R$ 6.749,70
DEBITO EM: 07/11/2018

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 6.B56.FFC.A8E.DD5.600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

7.110,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

SETE MIL E CENTO E DEZ REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ANIMAR A FESTA DAS CRIANÇAS, SENDO: 10(DEZ) CAMA ELASTICA, 04(QUATRO) TOBOGAM, 04(QUATRO) CASTELOS , 02(DUAS) CASAS DE BOLINHAS E 01(UM) TOMBO LEGAL.

Número do Documento Fiscal

16524

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
GIOVANI QUIXABA BARROS

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
617.167.743-49	**1.575.123-PI**	**12532698898**

ENDEREÇO	Data de Nascimento
RUA 24 DE JANEIRO, 00700	**05/01/1976**

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
ALTO FRANCO	**Altos**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**7.110,00**
Retenção do INSS	**R$ 0,00**
Retenção do IRRF	**R$ 0,00**
Retenção do ISS	**R$ 360,30**
Valor Liquido a Receber	**R$ 6.749,70**

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 822003

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 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.663,00	92.337,00	289,00	67.374,00

FICHA..: **121** DATA..: **22/08/2018** 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 A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O FESTEJO DE SÃO RAIMUNDO NONATO NA NOITE DO VAQUEIRO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 289,00

Valor por Extenso:
duzentos e oitenta 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: **22/08/2018**

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: 22/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03238

DATA: 14/11/2018 VENCTO:27/09/2018 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 A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO P ARA O FESTEJO DE SÃO RAIMUNDO NONATO NA NOITE DO VAQUEIRO.

Valor **289,00**
(duzentos e oitenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 289,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
822003	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 289,00	RR$ 0,00	RR$ 51,04	RR$ 237,96
TOTAL					RR$ 289,00	RR$ 0,00	RR$ 51,04	RR$ 237,96

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 237,96**

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$ 237,96
TOTAL. . .			RR$ 237,96

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

822003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	121	27/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		27/09/2018

NOME: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS — 790.622.293-87 — CÓDIGO: 573

ENDEREÇO: 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O FESTEJO DE SÃO RAIMUNDO NONATO NA NOITE DO VAQUEIRO.	Liquido **237,96** Desconto **51,04**
OR	**SOMA**	**289,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
289,00	289,00	289,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **289,00**

duzentos e oitenta e nove reais **********

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	19,25	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	31,79

TOTAL DE DESCONTOS **51,04**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	00006953/2
Data de Emissão	27/09/2018
Código de Verificação	HRS4-L25K

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 790.622.293-87 Matricula 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 Matricula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO .....: PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE: ISENTO

MUNICÍPIO .....: ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref aos serviços prestados na decoração para o festejo de São Raimundo Nonato na noite do vaqueiro.

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$	289,00
1,00	289,00		

Base de Cálculo R$	Aliquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Liquido R$
289,00	5,00	4,80	14,45	R$ 237,96

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	31,79	0,00	19,25

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

289,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS

Referente a:

Ref aos serviços prestados na decoração para o festejo de São Raimundo Nonato na noite do vaqueiro.

Número do Documento Fiscal

6953

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	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
790.622.293-87		**17051666310**

ENDEREÇO	Data de Nascimento
RUA DOM PEDRO II, 00062	**15/02/1974**

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
CENTRO	**Altos**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**289,00**
Retenção do INSS	**R$ 31,79**
Retenção do IRRF	**R$ 0,00**
Retenção do ISS	**R$ 19,25**
Valor Liquido a Receber	**R$ 237,96**

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 112009

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.100,00	11.900,00	38.400,00	299.700,00

FICHA..: 121 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: 000005/1 PROCESSO..:

CREDOR..: ANTONIO GOMES DE ABREU Telefone:

CNPJ/CPF: 342.362.793-04 CÓDIGO: 730

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global | **VALOR TOTAL...: 38.400,00**

Valor por Extenso:
trinta e oito 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 03416

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

Credor..: ANTONIO GOMES DE ABREU CNPJ: 342.362.793-04 Cod: 730
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001 PP N° 005/2015, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	/ 2	GL	020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80
TOTAL					RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 2.610,80**

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	188824		RR$ 2.610,80
TOTAL. . .			RR$ 2.610,80

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
112009 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2**	FICHA 121	DATA 21/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 000005/15	DOCUMENTO		VENCIMENTO 21/11/2018

NOME ANTONIO GOMES DE ABREU 342.362.793-04 CÓDIGO 730
ENDEREÇO 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	PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018	Liquido **2.610,80** Desconto **589,20**
GL	**SOMA**	**3.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
38.400,00	6.400,00	3.200,00	32.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais ***

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	72,40
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	352,00
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	164,80

TOTAL DE DESCONTOS **589,20**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	**00006314/2**
Data de Emissão	**15/03/2018**
Código de Verificação	**32ET-IEL4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**342.362.793-04** Matricula Municipal: **091.525** NIT: **20645297245**

Nome/Razão Social: **ANTONIO GOMES DE ABREU**

ENDEREÇO .....:**AV: JOAO DE PAIVA, 00678 - CENTRO - CEP: 64290000**

MUNICÍPIO .....:**Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**06.554.794/0001-11** Matricula Municipal: **001.075**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

ENDEREÇO .....:**PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000**

MUNICÍPIO .....:**ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Código do Serviço

1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	**3.200,00**	**3.200,00**

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Liquido R$
3.200,00	**5,00**	**4,80**	**160,00**	**R$ 2.610,80**

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	**0,00**	**0,00**	**352,00**	**72,40**	**164,80**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

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: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREU
CPF/CNPJ: 342.362.793-04
VALOR: R$ 2.610,80
DEBITO EM: 21/11/2018

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D9.19D.ADA.777.146

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

3.200,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6314

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
ANTONIO GOMES DE ABREU

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
342.362.793-04	**356570769-SP**	**20645297245**

ENDEREÇO
AV: JOAO DE PAIVA, 00678

Data de Nascimento
15/09/1967

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
CENTRO	**Altos**	PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**3.200,00**
Retenção do INSS	**R$ 352,00**
Retenção do IRRF	**R$ 72,40**
Retenção do ISS	**R$ 164,80**
Valor Liquido a Receber	**R$ 2.610,80**

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PP05/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADO o Sr. **Antônio Gomes de Abreu**, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos, inscrito no CPF sob o nº 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº **001/PP05/2015**, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 03 de janeiro de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Antônio Gomes de 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 112009

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.100,00	11.900,00	38.400,00	299.700,00

FICHA..: 121 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: 000005/1 PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO GOMES DE ABREU** Telefone:

CNPJ/CPF: 342.362.793-04 CÓDIGO: 730

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global | **VALOR TOTAL...: 38.400,00**

Valor por Extenso:
trinta e oito 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 03415

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

Credor..: ANTONIO GOMES DE ABREU CNPJ: 342.362.793-04 Cod: 730

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001 PP N° 005/2015, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	/ 1.	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80
TOTAL					RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.610,80**

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	188824		RR$ 2.610,80
TOTAL. . .			RR$ 2.610,80

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
112009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 121	DATA 21/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 000005/15	DOCUMENTO	VENCIMENTO 21/11/2018

NOME ANTONIO GOMES DE ABREU — 342.362.793-04 — CODIGO 730
ENDEREÇO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados à Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	Liquido **2.610,80** Desconto **589,20**
GL	**SOMA**	**3.200,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
38.400,00	3.200,00	3.200,00	35.200,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.200,00

três mil e duzentos reais **

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	72,40	
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	352,00	
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	164,80	

TOTAL DE DESCONTOS 589,20

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO/ PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	**00006313/2**
Data de Emissão	**15/03/2018**
Código de Verificação	**WIV2-VUS8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: **342.362.793-04** Matrícula Municipal: **091.525** NIT: **20645297245**

Nome/Razão Social: **ANTONIO GOMES DE ABREU**

ENDEREÇO .....: **AV: JOAO DE PAIVA, 00678 - CENTRO - CEP: 64290000**

MUNICÍPIO .....: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE 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**

MUNICÍPIO .....: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO N° 001/PP05/2015.

Código do Serviço

1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	**3.200,00**	**3.200,00**

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
3.200,00	**5,00**	**4,80**	**160,00**	**R$ 2.610,80**

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	**0,00**	**0,00**	**352,00**	**72,40**	164,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREU
CPF/CNPJ: 342.362.793-04
VALOR: R$ 2.610,80
DEBITO EM: 21/11/2018

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: E.B81.073.6FE.495.AF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

3.200,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6313

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
ANTONIO GOMES DE ABREU

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
342.362.793-04	**356570769-SP**	**20645297245**

ENDEREÇO
AV: JOAO DE PAIVA, 00678

Data de Nascimento
15/09/1967

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
CENTRO	**Altos**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**3.200,00**
Retenção do INSS	**R$ 352,00**
Retenção do IRRF	**R$ 72,40**
Retenção do ISS	**R$ 164,80**
Valor Liquido a Receber	**R$ 2.610,80**

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
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PP05/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADO o Sr. **Antônio Gomes de Abreu,** residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos, inscrito no CPF sob o nº 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº **001/PP05/2015**, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 03 de janeiro de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Antônio Gomes de 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 711006

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
263.503,00	86.497,00	2.000,00	261.503,00

FICHA..: 121 DATA..: 11/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FRANCISCO NONATO SARAIVA Telefone:

CNPJ/CPF: 702.512.583-00 CÓDIGO: 1727

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA CRUZ 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 COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | **VALOR TOTAL...: 2.000,00**

Valor por Extenso:
dois mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2018

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: 11/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03487

DATA: 21/11/2018 VENCTO:13/07/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor..: FRANCISCO NONATO SARAIVA CNPJ: 702.512.583-00 Cod: 1727

Endereço: RUA PROFESSORA MARIA DA CRUZ

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ESTE MUNICIPIO.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
711006	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 324,80	RR$ 1.675,20
TOTAL					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 324,80	RR$ 1.675,20

Despesa Liquida: . . . . . **RR$ 1.675,20**

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	5731-2		RR$ 1.675,20
TOTAL. . .			RR$ 1.675,20

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

711006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	121	13/07/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		13/07/2018

NOME: FRANCISCO NONATO SARAIVA — 702.512.583-00 — CÓDIGO: 1727

ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA DA CRUZ — TERESINA

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 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS PARA ESTE MUNICIPIO.	Liquido **1.675,20** Desconto **324,80**
OR	**SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	104,80	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	220,00

TOTAL DE DESCONTOS **324,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/07/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	00006694/2
Data de Emissão	13/07/2018
Código de Verificação	25AM-GTQW

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: **702.512.583-00** Matrícula Municipal: **005.130** NIT: **12598746483**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO NONATO SARAIVA**

ENDEREÇO .....: **RUA PROFª MARIA DA CRUZ, S/N - SANTA MARIA - CEP: 64000000** RG/IE: **1.713.008-PI**

MUNICÍPIO .....: **TERESINA** 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: **ISENTO**

MUNICÍPIO .....: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS.

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$ 1.675,20

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	104,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

G331260926163558030
26/11/2018 09:52:44

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 13.451-3

FAVORECIDO: FRANCISCO NONATO SARAIVA
CPF/CNPJ: 702.512.583-00
VALOR: R$ 1.679,20
DEBITO EM: 21/11/2018

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: F.DFA.C5C.542.60E.FDD

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

DOIS MIL REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS.

Número do Documento Fiscal

6694

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
FRANCISCO NONATO SARAIVA

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
702.512.583-00	**1.713.008-PI**	**12598746483**

ENDEREÇO
RUA PROFª MARIA DA CRUZ, S/N

Data de Nascimento

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
SANTA MARIA	**TERESINA**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**2.000,00**
Retenção do INSS	**R$ 220,00**
Retenção do IRRF	**R$ 0,00**
Retenção do ISS	**R$ 104,80**
Valor Líquido a Receber	**R$ 1.675,20**

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 1010001

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 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.20	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.264,00	100.736,00	1.200,00	58.064,00

FICHA..: **121** DATA..: **10/10/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **IVERSON DE MIRANDA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **018.555.603-56** CÓDIGO: **739**

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 A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO PELAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/10/2018**

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: **10/10/2018**

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 03430

DATA: 27/11/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor..: IVERSON DE MIRANDA SANTOS CNPJ: 018.555.603-56 Cod: 739
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO PELAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) **

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010001	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 196,80	RR$ 1.003,20
TOTAL					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 196,80	RR$ 1.003,20

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 1.003,20**

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$ 1.003,20
TOTAL. . .			RR$ 1.003,20

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: __________

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:00
142801428 SEGUNDA VIA 0007
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 237,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILIA DE ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 905.189-9
NR. DOCUMENTO 551.426.000.018.932

NR.AUTENTICACAO A.B3C.451.2EF.DC7.E46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1010001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	121	18/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		18/10/2018

NOME: IVERSON DE MIRANDA SANTOS — 018.555.603-56 — CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BOLO PELAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018.	Liquido **1.003,20** Desconto **196,80**
OR	**SOMA**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	64,80	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	132,00

TOTAL DE DESCONTOS **196,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	00016527/2
Data de Emissão	18/10/2018
Código de Verificação	UYM6-5B63

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: **018.555.603-56** Matrícula Municipal: **005.606** NIT: **16874930711**

Nome/Razão Social: **IVERSON DE MIRANDA SANTOS**

ENDEREÇO .....: **AV: CESAR LEAL, S/N - SAO LUIS - CEP: 64290-00** RG/IE: **2591555**

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: **ISENTO**

MUNICÍPIO .....: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEITARIA, NA CONFECÇÃO DE UM BOLO PELAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018.

Codigo do Serviço

1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	1.200,00	1.200,00

Base de Calculo R$	Aliquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
1.200,00	5,00	4,80	60,00	R$ 1.003,20

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	64,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 56.128-5

FAVORECIDO: IVERSON DE MIRANDA SANTOS
CPF/CNPJ: 018.555.603-56
VALOR: R$ 1.003,20
DEBITO EM: 27/11/2018

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: F.F7F.121.A7D.ADF.F2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

1.200,00

Recebi(emos) da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:**

UM MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEITARIA, NA CONFECÇÃO DE UM BOLO PELAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018.

Número do **Documento Fiscal**

16527

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
IVERSON DE MIRANDA SANTOS

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
018.555.603-56	**2501656**	**16874930711**

ENDEREÇO	Data de Nascimento
AV: CESAR LEAL, S/N	**21/03/1988**

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
SAO LUIS	**Altos**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**1.200,00**
Retenção do INSS	**R$ 132,00**
Retenção do IRRF	**R$ 0,00**
Retenção do ISS	**R$ 64,80**
Valor Liquido a Receber	**R$ 1.003,20**

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 112009

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.100,00	11.900,00	38.400,00	299.700,00

FICHA..: 121 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: 000005/1 PROCESSO..:

CREDOR..: ANTONIO GOMES DE ABREU Telefone:

CNPJ/CPF: 342.362.793-04 CÓDIGO: 730

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global | **VALOR TOTAL...: 38.400,00**

Valor por Extenso:
trinta e oito 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 03417

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

Credor..: ANTONIO GOMES DE ABREU CNPJ: 342.362.793-04 Cod: 730

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MU NICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001 PP N° 0 05/2015, REFERENTE A MARÇO DE 2018.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) . . . . . .

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	/ 3	GL	020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80
TOTAL					RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80

Despesa Liquida: . . . . . **RR$ 2.610,80**

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	188824		RR$ 2.610,80
TOTAL. . .			RR$ 2.610,80

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
112009 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3**	FICHA 121	DATA 28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 000005/15		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/11/2018

NOME ANTONIO GOMES DE ABREU 342.362.793-04 CÓDIGO 730
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 REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015, REFERENTE A MARÇO DE 2018	Liquido **2.610,80** Desconto **589,20**
GL	**SOMA**	**3.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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
38.400,00	9.600,00	3.200,00	28.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	72,40
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	352,00
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	164,80

TOTAL DE DESCONTOS **589,20**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	**00006315/2**
Data de Emissão	**15/03/2018**
Código de Verificação	**FXMU-8CGM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: **342.362.793-04** Matrícula Municipal: **091.525** NIT: **20645297245**

Nome/Razão Social: **ANTONIO GOMES DE ABREU**

ENDEREÇO .....: **AV: JOAO DE PAIVA, 00678 - CENTRO - CEP: 64290000**

MUNICÍPIO .....: **Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE 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**

MUNICÍPIO .....: **ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTRATO N° 001/PP05/2015.

Código do Serviço

1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$	
1,00	**3.200,00**		**3.200,00**

Base de Cálculo R$	Aliquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Liquido R$
3.200,00	**5,00**	**4,80**	**160,00**	**R$ 2.610,80**

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	**0,00**	**0,00**	**352,00**	**72,40**	164,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.32
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: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREU
CPF/CNPJ: 342.362.793-04
VALOR: R$ 2.610,80
DEBITO EM: 26/11/2018

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 5.493.257.6B3.BE2.D6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

3.200,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6315

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
ANTONIO GOMES DE ABREU

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
342.362.793-04	**356570769-SP**	**20645297245**

ENDEREÇO
AV: JOAO DE PAIVA, 00678

Data de Nascimento
15/09/1967

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
CENTRO	**Altos**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**3.200,00**
Retenção do INSS	**R$ 352,00**
Retenção do IRRF	**R$ 72,40**
Retenção do ISS	**R$ 164,80**
Valor Líquido a Receber	**R$ 2.610,80**

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PP05/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piaui, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADO o Sr. **Antônio Gomes de Abreu,** residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos, inscrito no CPF sob o nº 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº **001/PP05/2015**, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 03 de janeiro de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Antônio Gomes de 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 112009

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.100,00	11.900,00	38.400,00	299.700,00

FICHA..: 121 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: 000005/1 PROCESSO..:

CREDOR..: ANTONIO GOMES DE ABREU Telefone:

CNPJ/CPF: 342.362.793-04 CÓDIGO: 730

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001 PP N° 005/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global | **VALOR TOTAL...: 38.400,00**

Valor por Extenso:
trinta e oito mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução de 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
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03418

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

Credor..: ANTONIO GOMES DE ABREU CNPJ: 342.362.793-04 Cod: 730
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001 PP N° 005/2015, REFERENTE A ABRIL DE 2018.

Valor **3.200,00**
(três mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	/ 4	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80
TOTAL					RR$ 3.200,00	RR$ 0,00	RR$ 589,20	RR$ 2.610,80

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 2.610,80**

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	188824		RR$ 2.610,80
TOTAL. . .			RR$ 2.610,80

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112009 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA 121	DATA 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 000005/15	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2018

NOME ANTONIO GOMES DE ABREU 342.362.793-04 CÓDIGO 730
ENDEREÇO 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	PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015, REFERENTE A ABRIL DE 2018.	Liquido **2.610,80** Desconto **589,20**
GL	**SOMA**	**3.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
38.400,00	12.800,00	3.200,00	25.600,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	72,40	7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	164,80
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	352,00				

TOTAL DE DESCONTOS **589,20**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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:	00006390/2
Data de Emissão	04/04/2018
Código de Verificação	K8RH-ZF5U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:342.362.793-04 Matrícula Municipal: 091.525 NIT: 20645297245

Nome/Razão Social: ANTONIO GOMES DE ABREU

ENDEREÇO .....:AV: JOAO DE PAIVA, 00678 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE 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

MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	3.200,00	3.200,00

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
3.200,00	5,00	4,80	160,00	R$ 2.610,80

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	352,00	72,40	164,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336041257630326031
04/12/2018 13:26:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.07
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

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: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREU
CPF/CNPJ: 342.362.793-04
VALOR: R$ 2.610,80
DEBITO EM: 30/11/2018

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: D.E0B.B52.796.A09.E7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

3.200,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6390

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
ANTONIO GOMES DE ABREU

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
342.362.793-04	**356570769-SP**	**20645297245**

ENDEREÇO
AV: JOAO DE PAIVA, 00678

Data de Nascimento
15/09/1967

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
CENTRO	**Altos**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**3.200,00**
Retenção do INSS	**R$ 352,00**
Retenção do IRRF	**R$ 72,40**
Retenção do ISS	**R$ 164,80**
Valor Líquido a Receber	**R$ 2.610,80**

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
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PP05/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADO o Sr. **Antônio Gomes de Abreu,** residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos, inscrito no CPF sob o nº 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº **001/PP05/2015**, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 03 de janeiro de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/PP05/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. **Patrícia Mara da Silva Pinheiro**, e como CONTRATADO o Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos – PI, inscrita no CPF 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 001/PP05/2015, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual que passa a ter4 sua vigência até o dia 31/12/2017 a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 09 de fevereiro de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 09 de fevereiro de 2017.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E PELA EMPRESA ANTÔNIO GOMES DE ABREU, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATADO.

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 Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, 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 firmado entre as partes em 09/02/2015, 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 31/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo correrá à conta da Dotação Orçamentária do vigente Lei Orçamentária Anual;

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, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

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 08 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Antônio Gomes de Abreu
Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG n.º:

NOME:
RG n.º:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
CONTRATO Nº 001/PP05/2015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.

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 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 Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, a seguir denominado contratado, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto a Contratação de serviços de coleta de animais soltos no Município de Altos, com a utilização de caminhão por conta do contratado.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2015 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), conforme descrição dos itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO R$	
				UNIT.	TOTAL
01	Coleta de Animais de Pequeno e de Grande Porte em vias urbanas do município com o uso de caminhão.	Mês	12	3.200,00	38.400,00
TOTAL I R$					**38.400,00**

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Projeto/Atividade: 2127- Manutenção da Municipal de Administração e Recursos Humanos; 3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (meses) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

Cláusula Sexta– DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas condições estabelecidas no edital, Termo de Referência e neste contrato, dentro do prazo de validade do contrato e possíveis prorrogações;

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) a execução dos serviços, será(ao) efetuado(s) de mensalmente de acordo com adimplemento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

7.2. 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;

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

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviço.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:

9.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares;

9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações;

9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização, bem como aqueles definidos no edital e no termo de referência.

Cláusula Décima – DO REAJUSTE DO PREÇO

10.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento;

Cláusula Décima Primeira – DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

11.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua perfeita execução, onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida, conforme definido no edital e Termo de Referência, que fazem parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Segunda – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

12.1. Constituem direitos da Contratante: receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

12.2. Constituem obrigações do Contratado:

12.2.1. Executar os serviços nas quantidades e especificações cotadas na proposta, conforme solicitação;

12.2.2. Disponibilizar-se a executar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

12.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

12.2.4. Possuir estrutura adequada para execução dos serviços dentro das condições estabelecidas neste termo, no instrumento convocatório e no contrato;

12.2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

12.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

12.2.7. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;

12.2.8. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;

12.2.9. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

12.2.10. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das Condições da Prestação do Objeto e daquelas estabelecidas em lei;

12.2.11. Refazer os serviços executados com eventuais defeitos de qualquer tipo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

12.2.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.2.13. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3. Compete à Contratante:

12.3.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários a execução do objeto;

12.3.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução do objeto;

12.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;

12.3.4. Atestar as Faturas /Notas Fiscais;

12.3.5. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

12.3.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

12.3.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

12.3.8. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos;

12.3.9. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

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

12.3.11. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3.12. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;

12.3.13. A CONTRATANTE, como fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

Cláusula Décima Terceira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

14.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

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

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

Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30° (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

15.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

15.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.

15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

15.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, do nos termos do Parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO:

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 09 de fevereiro de 2015

Prefeitura Municipal de Altos
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

Antônio Gomes de Abreu
Contratado

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
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 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 DESTE 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

ORDEM DE PAGAMENTO 03453

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

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	/ 60 ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10,15	RR$ 0,00	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 MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	188824		RR$ 10,15
TOTAL. . .			RR$ 10,15

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
702074 / 57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **57**	FICHA 122	DATA 01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO 01/11/2018

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 nao 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 **10,15** Desconto **0,00**
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	6.025,40	10,15	5.974,60

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

dez reais e quinze 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03454

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 **10,15**

(dez reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 61	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10,15	RR$ 0,00	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 MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	188824		RR$ 10,15
TOTAL. . .			RR$ 10,15

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 / 58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
58	122	06/11/2018	

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

NOME: BANCO DO BRASIL S/A — 00.000.000/0255-00 — CODIGO: 55

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contraparbida 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 **10,15** Desconto **0,00**
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	6.042,35	10,15	5.957,65

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

dez reais e quinze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03455

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 **30,45**
(trinta reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 62	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 30,45	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 30,45
TOTAL					RR$ 30,45	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 30,45

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 30,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Chéque	Valor R$
001	188824		RR$ 30,45
TOTAL. . .			RR$ 30,45

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

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
59	122	07/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		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 nao 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 **30,45** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**30,45**

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	6.616,80	30,45	5.383,20

VALOR A SER PAGO R$ **30,45**

trinta reais e quarenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03456

DATA: 12/11/2018 VENCTO:12/11/2018 PAGTO: 12/11/2018

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	LIQUIDO
702074	/ 63	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10,15	RR$ 0,00	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 MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	188824		RR$ 10,15
TOTAL. . .			RR$ 10,15

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
702074 / 60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **60**	FICHA 122	DATA 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/11/2018

NOME BANCO DO BRASIL S/A — 00.000.000/0255-00 — CODIGO 55
ENDEREÇO — 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 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	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	7.520,93	10,15	4.479,07

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

dez reais e quinze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03457

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

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	LIQUIDO
702074	/ 64	ES	020300 04.122.0042.2127.0000	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 Liquida: . . . . **RR$ 20,30**

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$ 20,30
TOTAL. . .			RR$ 20,30

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
61	122	13/11/2018	

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

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 nao 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 **20,30** Desconto **0,00**
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	7.541,23	20,30	4.458,77

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

vinte reais e trinta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
62	122	14/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 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	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	7.551,38	10,15	4.448,62

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03459

DATA: 19/11/2018 VENCTO:19/11/2018 PAGTO: 19/11/2018

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	/ 66	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10,15	RR$ 0,00	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 MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	188824		RR$ 10,15
TOTAL. . .			RR$ 10,15

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
63	122	19/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		19/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 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	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	7.561,53	10,15	4.438,47

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

dez reais e quinze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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 03460

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

Credór..: 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 **40,60**
(quarenta reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 40,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 67	ES	020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 40,60	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 40,60
TOTAL					RR$ 40,60	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 40,60

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 40,60**

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$
001	188824		RR$ 40,60
TOTAL. . .			RR$ 40,60

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

702074 / 64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
64	122	20/11/2018	

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

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 Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido **40,60** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**40,60**

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	7.612,28	40,60	4.387,72

VALOR A SER PAGO R$ **40,60**

quarenta reais e sessenta 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03461

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 **20,30**

(vinte reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 68	ES	020300 04.122.0042.2127.0000	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 Liquida: . . . . **RR$ 20,30**

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$ 20,30
TOTAL. . .			RR$ 20,30

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

702074 / 65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **65**	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

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido **20,30** Desconto **0,00**
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	7.632,58	20,30	4.367,42

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

vinte reais e trinta 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03462

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 **30,45**
(trinta reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 30,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074 / 69	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 30,45	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 30,45
TOTAL					RR$ 30,45	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 30,45

Despesa Liquida: . . . . **RR$ 30,45**

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	188824		RR$ 30,45
TOTAL. . .			RR$ 30,45

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 / 66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
66	122	27/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		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 Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido **30,45** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**30,45**

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	7.673,18	30,45	4.326,82

VALOR A SER PAGO R$ **30,45**

trinta reais e quarenta e cinco 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO # 03463

DATA: 28/11/2018 VENCTO:28/11/2018 PAGTO: 28/11/2018

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	LIQUIDO
702074 / 70	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10,15	RR$ 0,00	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 MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	188824		RR$ 10,15
TOTAL. . .			RR$ 10,15

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

702074 / 67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **67**	FICHA 122	DATA 28/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/11/2018	

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 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	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	7.683,33	10,15	4.316,67

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

dez reais e quinze 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

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03464

DATA: 30/11/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

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	LIQUIDO
702074	/ 71 ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10,15	RR$ 0,00	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 MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	188824		RR$ 10,15
TOTAL. . .			RR$ 10,15

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

702074 / 68

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
68	122	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		30/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 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	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	7.693,48	10,15	4.306,52

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

dez reais e quinze 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

G331061232487164053
06/12/2018 12:54:03

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	18882-4	PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Transferência enviada 01/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	417,20 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada 01/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	804,60 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada 01/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	730,00 D	
01/11/2018		+ Transferência enviada 01/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	288,50 D	
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	110.101	12.000,00 D	
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.137.193	10,15 D	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.250,45 C	0,00 C
05/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	544.154,22 C	
05/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	81.623,13 D	
05/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	108.830,84 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	353.700,25 D	0,00 C
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 0124 53802-7 JOACI N DOS SA	550.124.000.053.802	19.800,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	13.887,30 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 3507 66419-7 I. R. SERVICOS	553.507.000.066.419	30.000,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	1.895,20 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR	110.601	69.964,42 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.025.347	10,15 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	135.557,07 C	0,00 C
07/11/2018		+ Transferência enviada 07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	805,80 D	
07/11/2018		+ Transferência enviada 07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	327.867,39 D	
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.701	5.033,70 D	
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.702	31.018,53 D	
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.703	21.263,37 D	
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.228.538	10,15 D	
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.228.539	10,15 D	
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.228.540	10,15 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	386.039,24 C	0,00 C
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	3.588,54 D	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	3,40 D	
09/11/2018		Deb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	

09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.283,94 C	0,00 C
12/11/2018	+ Transferência enviada 12/11 0044 128823-7 L F DE ARAUJO	550.044.000.128.823	664,10 D	
12/11/2018	+ Transferência enviada 12/11 3219 95916-2 M.O.GALVAO ATA	553.219.000.095.916	5.527,83 D	
12/11/2018	+ Transferência enviada 12/11 4249 8909-5 F N DANTAS	554.249.000.008.909	530,78 D	
12/11/2018	+ Transferência enviada 12/11 4249 111953-2 PLASTICOS AMAZ	554.249.000.111.953	264,30 D	
12/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 4727 61845060300 MELKYZEDEK BARBOS	111.201	1.457,20 D	
12/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.471.440	10,15 D	
12/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.454,36 C	0,00 C
13/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.194,48 C	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	7.130,00 D	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	7.330,40 D	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	9.041,00 D	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	3.353,78 D	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 3507 66419-7 I. R. SERVICOS	553.507.000.066.419	30.000,00 D	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	4.233,00 D	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	6.160,00 D	
13/11/2018	+ Transferência enviada 13/11 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	4.436,00 D	
13/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	54.929,17 D	
13/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	73.238,89 D	
13/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &	111.301	18.420,00 D	
13/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 0616 017441081000168 BANDEIRA MACE	111.302	3.500,00 D	
13/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.161.084	10,15 D	
13/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.161.085	10,15 D	
13/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	144.401,94 D	0,00 C
14/11/2018	+ Transferência enviada 14/11 0044 107248-X T C ENGENHARIA	550.044.000.107.248	26.193,69 D	
14/11/2018	+ Transferência enviada 14/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	19.546,33 D	
14/11/2018	+ Transferência enviada 14/11 3178 43543-0 COSTA & BRITO	553.178.000.043.543	7.500,00 D	
14/11/2018	+ Transferência enviada 14/11 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI	553.507.000.065.216	3.000,00 D	
14/11/2018	+ Transferência enviada 14/11 4249 32272-5 POCOS E CIA LT	554.249.000.032.272	26.000,00 D	
14/11/2018	+ Transferência enviada 14/11 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	1.895,20 D	
14/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	111.401	18.061,50 D	
14/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2018	853.181.200.366.607	10,15 D	
14/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.206,87 C	0,00 C
19/11/2018	+ Transferência enviada 19/11 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU	551.428.000.007.259	1.864,78 D	
19/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 4727 61845060300 MELKYZEDEK BARBOS	111.901	1.457,20 D	
19/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2018	863.231.200.559.707	10,15 D	

19/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.332,13 C	0,00 C
20/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.019.779,25 C	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 0044 196208-6 FABIANO P OLIV	550.044.000.196.208	1.600,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	540,75 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	11.156,85 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	1.015,58 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	26.073,38 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 9183-9 CLAUDIA S M OL	551.428.000.009.183	2.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	138.752,10 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	295,80 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 15528-4 MARIA M S ARAU	551.428.000.015.528	665,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	8.997,51 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 21799-9 DIEGO ALVES LE	551.428.000.021.799	4.500,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 27950-1 ELIZA FRANCO P	551.428.000.027.950	1.400,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3178 40617-1 SAMUEL DE OLIV	553.178.000.040.617	80.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D	553.506.000.028.360	1.945,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D	553.506.000.028.360	980,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 107539-X INVISTA PUBL &	553.506.000.107.539	8.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 88017417 LAURO MIGUEL D	553.506.000.860.174	1.071,70 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI	553.507.000.065.216	9.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3507 66419-7 I. R. SERVICOS	553.507.000.066.419	62.750,05 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 4249 32272-5 POCOS E CIA LT	554.249.000.032.272	30.503,20 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 4249 111176-0 EMPRESA BARROS	554.249.000.111.176	24.300,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 5605 261383-2 LUCILENE MARQU	555.605.000.261.383	2.900,00 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	152.966,88 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	203.955,85 D	
20/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 4727 063330542000142 MUNICIPIO DE	112.001	172.000,00 D	
20/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 4727 21759634387 IRISDALVA DO NASC	112.002	2.500,00 D	
20/11/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.003	9.580,00 D	
20/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	112.004	96.113,34 D	
20/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 0616 017441081000168 BANDEIRA MACE	112.005	3.500,00 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.074.019	10,15 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.074.020	10,15 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.074.021	10,15 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.074.022	10,15 D	

	Tarifa referente a 20/11/2018				
20/11/2018	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D		
20/11/2018	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.000,00 D		
20/11/2018	Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D		
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	46.124,34 C	0,00 C	
21/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.780,77 C		
21/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	1.197,00 D		
	21/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL				
21/11/2018	+ Transfendo para Poupança	551.428.510.008.219	3.600,00 D		
	21/11 1428 510008219-0 JOEL DA ROCHA				
21/11/2018	+ Transferência enviada	553.178.000.046.051	20.000,00 D		
	21/11 3178 46051-6 PIEROT HIDD &				
21/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.617,11 D		
21/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.156,15 D		
21/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.101	2.610,80 D		
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE				
21/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.102	2.610,80 D		
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE				
21/11/2018	+ Impostos	112.103	2.205,01 D		
	FGTS ARRECADACAO GRF				
21/11/2018	+ Impostos	112.104	9.800,25 D		
	FGTS ARRECADACAO GRF				
21/11/2018	+ Impostos	112.105	1.705,13 D		
	FGTS ARRECADACAO GRF				
21/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.327.212	10,15 D		
	Tarifa referente a 21/11/2018				
21/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.327.213	10,15 D		
	Tarifa referente a 21/11/2018				
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.741,78 C	0,00 C	
27/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.414,43 C		
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D		
	27/11 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI				
27/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	1.994,00 D		
	27/11 4249 55372-7 M R MECANICA D				
27/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	20.312,16 D		
27/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	27.082,88 D		
27/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.701	26.709,38 D		
	341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB				
27/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.702	12.538,50 D		
	341 8840 015260400000103 FUTURA DISTRI				
27/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.703	1.003,20 D		
	104 1989 01855560356 IVERSON DE MIRAND				
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.146.143	10,15 D		
	Tarifa referente a 27/11/2018				
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.146.144	10,15 D		
	Tarifa referente a 27/11/2018				
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.146.145	10,15 D		
	Tarifa referente a 27/11/2018				
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.743,86 D	0,00 C	
28/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	112.801	2.610,80 D		
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE				
28/11/2018	+ Impostos	112.802	100,00 D		
	RFB - DARF PRETO - MANUAL				
28/11/2018	+ Impostos	112.803	250,00 D		
	RFB - DARF PRETO - MANUAL				
28/11/2018	+ Impostos	112.804	250,00 D		
	RFB - DARF PRETO - MANUAL				
28/11/2018	+ Impostos	112.805	250,00 D		
	RFB - DARF PRETO - MANUAL				
28/11/2018	+ Impostos	112.806	100,00 D		
	RFB - DARF PRETO - MANUAL				
28/11/2018	+ Impostos	112.807	250,00 D		
	RFB - DARF PRETO - MANUAL				
28/11/2018	+ Impostos	112.808	100,00 D		
	RFB - DARF PRETO - MANUAL				

28/11/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	112.809	404,01 D	
28/11/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	112.810	222,12 D	
28/11/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	112.811	239,21 D	
28/11/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	112.812	1.483,64 D	
28/11/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN ARRECADACAO MULTAS	112.813	197,18 D	
28/11/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB STRANS - CODIGO DE BARRAS	112.814	104,12 D	
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.521.643	10,15 D	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.571,23 C	0,00 C
29/11/2018	+ Transferência enviada 29/11 1428 29004-1 M F GOMES DA S	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.187,50 C	0,00 C
30/11/2018	+ Transferência enviada 30/11 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	550.044.000.070.866	338,00 D	
30/11/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv 104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE	113.001	2.610,80 D	
30/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.715.967	10,15 D	
30/11/2018	Prestação de Serviços	32.861	3.500,00 D	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.458,95 C	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

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 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 DESTE 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 1° 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 EXERCICIO 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 a esta 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 03359

DATA: 05/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 05/11/2018

Credor..: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME CNPJ: 13.984.892/0001-54 Cod: 446
Endereço: RUA 1° MAIO
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, REFERENTE A SETEMBRO 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	/ 8	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	93092		RR$ 3.187,50
TOTAL. . .			RR$ 3.187,50

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 ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115003 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
8	122	05/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		05/11/2018

NOME: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME — 13.984.892/0001-54 — CÓDIGO: 446

ENDEREÇO: RUA 1º MAIO — 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	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.	Liquido **3.187,50** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**3.187,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.39	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
38.250,00	25.500,00	3.187,50	12.750,00

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

0800-086-2848
http://www.franweb.net.br

Natureza da Operacao: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
R. D PEDRO II 270 SALA 03
CENTRO - 64290-000 - Altos - PI
CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo 21 - Série: U
Numero: 000.006.838 Emissão: 03/10/2018
Periodo: 05/09/2018 à 05/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI
PRAÇA CONÊGO HONÓRIO 30
CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Nº de Referência: 40
CNPJ/CPF: 06.554.794/0001-11
Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Calculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	3187,50	0,00	3187,50

Chave de Codificação Digital

AEF4.A9C8.2E24.53CB.21FD.5A22.25CD.F3DE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALIQUOTA 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

A33C120919056368038
12/11/2018 09:42:24

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:46
142801428 SEGUNDA VIA 0001

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 05/11/2018
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 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO D.1FC.E3E.5DA.657.68D

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 **000.006.838** CONTRATO DE Nº 001/PP022/14, MÊS DE REFERÊNCIA **SETEMBRO 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

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 84/2018

	MES REFERENCIA:
	SETEMBRO/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.: **000.006.838**	
2.3. Valor: **R$ 3.187,50**		
2.7. N.º de Parcelas: **09 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	3.3.Assinatura/Carimbo	3.4.Data
CLECIA DE MORAIS MELO SOUSA GERENTE ADMINISTRATIVA CPF 022.291.473-34	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	**03/10/2018**

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.

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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 15/09/2018 a 14/10/2018

Certificação Número: 2018091507191659150726

Informação obtida em 02/10/2018, às 11:51:33.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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. Patricia 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.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPIAL DE ALTOS

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

8.1. 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
Patricia 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:

NOME:
RG n.º: