



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.034,94	115.965,06	6.372,17	22.662,77

FICHA...: 168 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.372,17

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02825

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS CNPJ: Cod: 1706

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor 6.372,17

(seis mil, trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.372,17

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 923038 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.01.00 RR\$ 6.372,17 RR\$ 0,00 RR\$ 728,04 RR\$ 5.644,13. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 6.372,17 RR\$ 0,00 RR\$ 728,04 RR\$ 5.644,13

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 5.644,13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 100500 | RR\$ 5.644,13. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 5.644,13

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923038 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 168	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA				CÓDIGO: 1706	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>5.644,13</b> Desconto <b>728,04</b>	
OR				<b>SOMA</b>	<b>6.372,17</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.01.01 04.123.0042.2137.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
6.372,17		6.372,17	6.372,17		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>6.372,17</b>			
seis mil, trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos *****					
DESCONTOS					
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF		78,00	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF		650,04
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					<b>728,04</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 14:10:37

**Relação do Crédito Bancário**

Vínculo igual a 03

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 100500 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - PENSIONISTAS</b>					
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO PORTELA DA COSTA	315.662.273-72	1428 - 1	010517-1	998,00
61021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	829.115.173-34	1428 - 1	1017-0	1.008,78
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	1428 - 1	010841-3	643,35
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	354.165.483-04	1428 - 1	010205-9	998,00
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	1428 - 1	010758-1	998,00
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	078.136.003-04	1428 - 1	007434-9	998,00

**Quantidade Unidade Orçamentária: 6****Total: 5.644,13****Quantidade Total: 6****Total Geral: 5.644,13**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/10/2019 11:43:29

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 100500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.372,17</b>		
Total de Vencimentos	6.372,17		
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	6.372,17		
Total de Descontos	728,04		
Total Líquido	5.644,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 PENSIONISTAS						
-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
499 VENCIMENTO	6	0,00	6.372,17	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Total		0,00	6.372,17	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL				
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	650,04	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Total		0,00	728,04	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - PENSIONISTAS	
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		03 - PENSIONISTAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

24/10/2019 11:43:55

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO PORTELA DA COSTA	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	1428 1	010517 1	31566227372

P 499 VENCIMENTO	1.00	998,00											
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	998,00	Descontos	0,00	Líquido	998,00

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

P 499 VENCIMENTO	1.00	1.382,17	D 415	CDC BANCO BRASIL									
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	1.382,17	Descontos	373,39	Líquido	1.008,78

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

P 499 VENCIMENTO	1.00	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL									
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	998,00	Descontos	354,65	Líquido	643,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	1428 1	010205 9	35418549304

P 499 VENCIMENTO	1.00	998,00											
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	998,00	Descontos	0,00	Líquido	998,00

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

P 499 VENCIMENTO	1.00	998,00											
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	998,00	Descontos	0,00	Líquido	998,00

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

P 499 VENCIMENTO	1.00	998,00											
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	998,00	Descontos	0,00	Líquido	998,00

Total Unidade: 6													
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	6.372,17	Descontos	728,04	Líquido	5.644,13

Total Geral: 6													
Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	6.372,17	Descontos	728,04	Líquido	5.644,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02822

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABA. CNPJ: Cod: 1735

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **4.378,30**

(quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.378,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923073	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.994,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.654,15	RR\$ 1.339,85
923074	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 598,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 598,80
923075	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 449,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 449,10
923076	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 336,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 336,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.378,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.654,15	RR\$ 2.724,15

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.724,15**

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	10101-X	120400	RR\$ 2.724,15
TOTAL. . .			RR\$ 2.724,15

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02822

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
224.093,26	375.906,74	2.994,00	221.099,26

FICHA.: 183 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO de AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

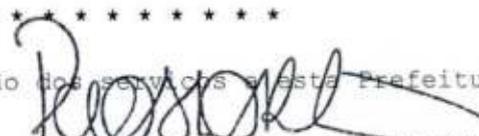
VALOR TOTAL...: 2.994,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e noventa e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923073 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 183	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S				CÓDIGO: 1735	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 1.339,85 Desconto 1.654,15	
OR				SOMA	
				2.994,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.994,00		2.994,00	2.994,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.994,00			
		dois mil, novecentos e noventa e quatro reais *****			
DESCONTOS					
9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF		19,95		9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF		186,59		9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	
				378,75	
				1.068,85	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				1.654,15	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
NOME:					
CNPJ/CPF:					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
221.099,26	378.900,74	598,80	220.500,46

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ALEX: S

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

598,80

Valor por Extenso:

quinientos e noventa e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923074 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 183	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S	CÓDIGO: 1735
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>598,80</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>598,80</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.10 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
598,80	598,80	598,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **598,80**

quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.500,46	379.499,54	449,10	220.051,36

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ALEX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 449,10

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923075 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 183 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S CÓDIGO: 1735  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>449,10</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **449,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.37 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
449,10	449,10	449,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****449,10**

quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

--	--

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.051,36	379.948,64	336,40	219.714,96

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX: S

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 336,40

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923076 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 183 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S CÓDIGO: 1735  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>336,40</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>336,40</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
336,40	336,40	336,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **336,40**  
trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos .....

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DATAEMITIDO EM \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:41:11

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (120400)

## Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS</b>					
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	830.517.323-20	1428 - 1	10271-7	747,23
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	004.062.553-26	1428 - 1	22268-2	752,41
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	1428 - 1	010295-4	1.224,51

Quantidade Unidade Orçamentária: 3

Total: 2.724,15

Quantidade Total: 3

Total Geral: 2.724,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 27 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.757,05</b>		
Total de Vencimentos	4.378,30		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.378,30</b>		
Total de Descontos	1.654,15		
Total Líquido	2.724,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo						
01 EFETIVOS	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	378,75
Total	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	378,75

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.994,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	449,10	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	336,40	
212	INSALUBRIDADE	3	0,00	598,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			10,00	1.384,30	
Salário Base			90,00	2.994,00	
<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>4.378,30</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,96	
415	CDC BANCO BRASIL	3	0,00	1.068,85	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,59	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	378,75	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			35,00	1.654,15	
<b>Total</b>			<b>35,00</b>	<b>1.654,15</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		378,75
01 - EFETIVOS		378,75
Total		378,75
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.378,30</b>	<b>3.443,10</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>3.443,10</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>0,00</b>
01 - EFETIVOS		3.443,10



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83051732320
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10271	7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 277,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 186,59
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	600,07	747,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406255326
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22268	2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 379,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	49,90	D 942	ALTOS - PREV	11,00 115,27
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.047,90	1.247,50	1.247,50	495,09	752,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010295	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	249,50	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 411,78
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	338,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 137,23
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.247,50	1.783,50	1.783,50	558,99	1.224,51

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.443,10	4.378,30	4.378,30	1.654,15	2.724,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02821

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ: Cod: 1734

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **5.977,27**

(cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.977,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923067	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.757,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.792,51	RR\$ 1.964,71
923068	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 199,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 199,60
923069	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
923070	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,74
923071	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 739,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 739,71
TOTAL . . . . .					RR\$ 5.977,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.792,51	RR\$ 4.184,76

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.184,76**

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	120200	RR\$ 4.184,76
TOTAL . . . . .			RR\$ 4.184,76

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02821

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
230.070,53	369.929,47	3.757,22	226.313,31

FICHA..: 183 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.757,22

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923067 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: <b>183</b>	DATA: <b>23/09/2019</b>	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>23/09/2019</b>	
NOME: <b>120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD</b>				CÓDIGO: <b>1734</b>	
ENDEREÇO: <b>ALTOS</b>					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>1.964,71</b> Desconto <b>1.792,51</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>3.757,22</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.757,22		3.757,22	3.757,22	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.757,22</b>			
três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos *****					
<b>DESCONTOS</b>					
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	29,16	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF 27,59
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	582,75	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF 887,04
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	265,97		
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					<b>1.792,51</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____					
EMITIDO EM _____			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____		
DATA _____ VISTO _____			DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM _____				<b>RECIBO</b>	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
226.313,31	373.686,69	199,60	226.113,71	

FICHA..: 183 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO fonte AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

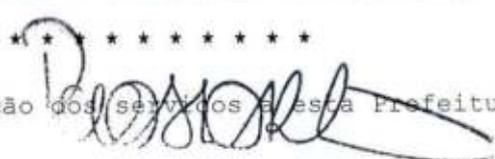
VALOR TOTAL...: 199,60

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923068 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 183	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD	CÓDIGO: 1734
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter. 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>199,60</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>199,60</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.10 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,60	199,60	199,60	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>199,60</b>
cento e noventa e nove reais e sessenta centavos .....	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.113,71	373.886,29	480,00	225.633,71

FICHA.: 183 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO onte AD

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

480,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923069 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 183	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD				CÓDIGO: 1734	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 480,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA 480,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.31 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
480,00		480,00		480,00	
VALOR A SER PAGO R\$		480,00			
		quatrocentos e oitenta reais .....			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.633,71	374.366,29	800,74	224.832,97

FICHA..: 183 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AD

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,74

Valor por Extenso:

oitocentos reais e setenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923070 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 183

DATA: 23/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>800,74</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>800,74</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.33 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,74	800,74	800,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**800,74**

oitocentos reais e setenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS

**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNP.J/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
224.832,97	375.167,03	739,71	224.093,26

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

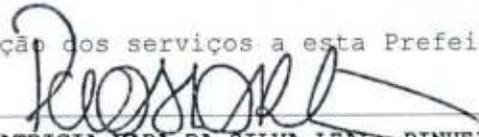
VALOR TOTAL...: 739,71

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e nove 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: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923071 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 183

DATA: 23/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

ALTOS

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores  
 001 Recursos Ordinários  
 00 ORDINÁRIA  
 100 Geral  
 000 Geral

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.:  
 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Liquido  
**739,71**  
 Desconto  
**0,00**

OR

SOMA

739,71

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
 05  
 3.1.90.11.37  
 20.122.0042.2138.0000

PODER EXECUTIVO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB  
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

739,71

739,71

739,71

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

739,71

setecentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO.

NOME:  
 CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:40:01

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (120200)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS</b>					
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	479.068.633-72	1428 - 1	10139-7	1.158,84
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	395.748.143-00	1428 - 1	6996-5	2.625,25
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	793.515.573-91	1428 - 1	010326-8	400,67
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 3</b>					<b>Total: 4.184,76</b>

**Quantidade Total: 3**

**Total Geral: 4.184,76**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 26 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.560,02</b>		
Total de Vencimentos	5.977,27		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.977,27</b>		
Total de Descontos	1.792,51		
Total Líquido	4.184,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	582,75	0,00	0,00	0,00	582,75	
<b>Total</b>	<b>582,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,75</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	3

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.757,22	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	800,74	
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	8,00	739,71	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	199,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		8,00	2.220,05	
	Salário Base		90,00	3.757,22	
	<b>Total</b>		<b>98,00</b>	<b>5.977,27</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	27,59	
415	CDC BANCO BRASIL	2	0,00	887,04	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	265,97	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	29,16	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	582,75	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		42,50	1.792,51	
	<b>Total</b>		<b>42,50</b>	<b>1.792,51</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	582,75
<b>Total</b>	<b>582,75</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.977,27</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.297,67</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		01 - EFETIVOS	5.297,67



Folha de Pagamento

10/10/2019 08:16:39

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47906863372
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0039 - COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO	C/C:	10139 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 542,21
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 128,25
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	149,70			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.827,30	1.827,30	668,46	1.158,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39574814300
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	6996 5	
				Tipo:	CORRE	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.781,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 17,61
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	800,74	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 29,16
P 120	ADIC. TEMP.SERV.	5,00	440,31	D 942	ALTOS - PREV	11,00 330,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.002,27	3.002,27	3.002,27	377,02	2.625,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79351557391
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010326 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC. TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 344,83
				D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 265,97
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.147,70	1.147,70	747,03	400,67

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.297,67	5.977,27	5.977,27	1.792,51	4.184,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02820

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - A' CNPJ: Cod: 1749

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **2.287,50**

(dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

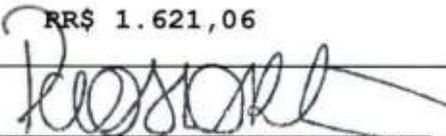
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.287,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923182	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 666,44	RR\$ 583,56
923183	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
923184	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
923185	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 187,50
923186	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.287,50	RR\$ 0,00	RR\$ 666,44	RR\$ 1.621,06

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.621,06**

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	10101-X	110500	RR\$ 1.621,06
TOTAL. . .			RR\$ 1.621,06

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02820

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923182

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
207.523,82	592.476,18	1.250,00	206.273,82

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

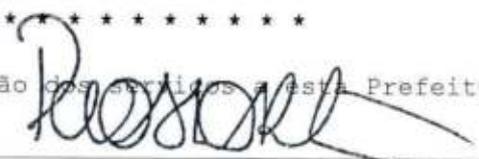
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.250,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923182 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 709	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL			CÓDIGO: 1749	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>583,56</b>  Desconto <b>666,44</b>
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	
			<b>1.250,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.250,00</b>		
		um mil, duzentos e cinquenta reais .....		
DESCONTOS				
9003 9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	159,68	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF
9005 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	348,63		158,13
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
			<b>666,44</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923183

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		
3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
206.273,82		593.726,18	250,00	206.023,82

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 250,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923183 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 709	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL				CÓDIGO: 1749	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>250,00</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR:				<b>SOMA</b>	
				<b>250,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.10 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
250,00		250,00	250,00		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>250,00</b>			
		duzentos e cinquenta reais *..... *****			
DESCONTOS					
					<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
					<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____			_____ DATA _____		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923184

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
206.023,82	593.976,18	500,00	205.523,82

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	500,00
--------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923184 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL CÓDIGO: 1749  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.33 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **500,00**quinhentos reais \*.....  
\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923185

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
205.523,82	594.476,18	187,50	205.336,32

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

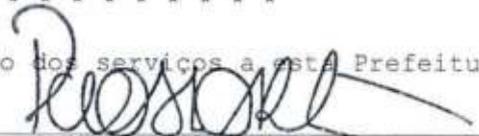
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 187,50
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923185 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 709	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL			CÓDIGO: 1749	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>187,50</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>187,50</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.37 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
187,50	187,50	187,50	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>187,50</b>	cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****	
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			NOME	
			CNPJ/CPF	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923186

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
205.336,32	594.663,68	100,00	205.236,32

FICHA.: 709 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

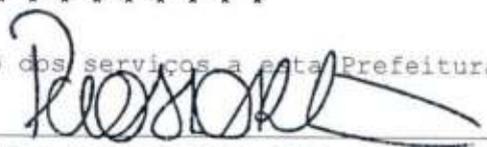
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923186 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL CÓDIGO: 1749  
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>100,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>100,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.51 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **100,00**  
cem reais .....

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:38:49

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110500)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL</b>					
572-1	FRANCISCO SIDNEY PEREIRA DE AZEVEDO	775.657.383-87	1428 - 1	008727-0	1.621,06
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 1</b>					<b>Total: 1.621,06</b>
<b>Quantidade Total: 1</b>					<b>Total Geral: 1.621,06</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 25 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.445,63</b>		
Total de Vencimentos	2.287,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	3,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	3,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.287,50</b>		
Total de Descontos	666,44		
<b>Total Líquido</b>	<b>1.621,06</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	158,13	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
<b>Total</b>	<b>158,13</b>	<b>158,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,13</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.250,00	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	187,50	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	250,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		3,00	1.037,50	
Salário Base		30,00	1.250,00	
<b>Total</b>		<b>33,00</b>	<b>2.287,50</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	348,63	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	159,68	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	158,13	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		11,00	666,44	
<b>Total</b>		<b>11,00</b>	<b>666,44</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	158,13
<b>Total</b>	<b>158,13</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.127,82</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.437,50</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		01 - EFETIVOS	1.437,50



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 77565739387
572-1	FRANCISCO SIDNEY PEREIRA DE AZEVEDO	04/04/2001	0349 - SUPERVISOR DE ATERRO MUNICIPAL	C/C:	008727 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.250,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	348,63
P 024	AJUDA DE TRANSPORTE	1.00	100,00	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00	159,68
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	156,13
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	187,50				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	250,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.437,50	2.127,82	2.287,50	666,44	1.621,06

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.437,50	2.127,82	2.287,50	666,44	1.621,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02819

DATA: 04/10/2019 VENCIMENTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **3.544,90**

(três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

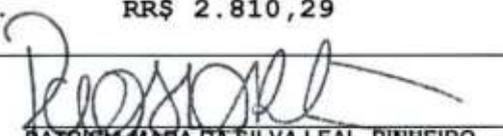
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.544,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923172	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.996,00	RR\$ 0,00	RR\$ 734,61	RR\$ 1.261,39
923173	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 199,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 199,60
923174	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
923175	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
923176	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 349,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 349,30
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.544,90	RR\$ 0,00	RR\$ 734,61	RR\$ 2.810,29

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.810,29**

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	110400	RR\$ 2.810,29
TOTAL. . .			RR\$ 2.810,29

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02819

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923172

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.068,72	588.931,28	1.996,00	209.072,72

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.996,00
--------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:  
um mil, novecentos e noventa e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923172 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 709	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				CÓDIGO: 1747	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 1.261,39 Desconto 734,61	
OR				SOMA	
				1.996,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.996,00		1.996,00	1.996,00		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.996,00			
		um mil, novecentos e noventa e seis reais .....			
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	22,98	9002	9999.00.0.1.23
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	312,99	9005	9999.00.0.1.36
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	288,66		SINDSERM PREF
					EMPRESTIMO CEF PREF
					9,98
					100,00
TOTAL DE DESCONTOS					734,61
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923173

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		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
209.072,72	590.927,28	199,60	208.873,12

FICHA.: 709 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FUNTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

199,60

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923173 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO CÓDIGO: 1747  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>199,60</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>199,60</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.04 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,60	199,60	199,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****199,60**

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923174

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
208.873,12	591.126,88	500,00	208.373,12

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	500,00
--------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>				
			<b>923174 / 1</b>				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA:	709	DATA:	23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019		
NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO					CÓDIGO: 1747		
ENDEREÇO:					ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)			Liquido <b>500,00</b> Desconto <b>0,00</b>		
001	Recursos Ordinários						
00	ORDINÁRIA						
100	Geral						
000	Geral						
<b>OR</b>					<b>SOMA</b>		<b>500,00</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 20 3.1.90.11.33 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
500,00		500,00		500,00		0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>500,00</b>		quinientos reais .....			
DESCONTOS							
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			
				<b>0,00</b>			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>			
				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923175

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		
3.1.90.11.33		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
208.373,12		591.626,88	500,00	207.873,12

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

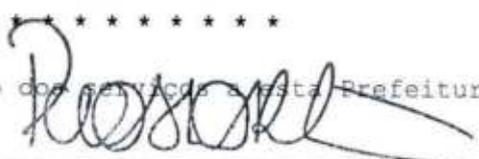
VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923175 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 709	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				CÓDIGO: 1747	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00: ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>500,00</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>500,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.33 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
500,00		500,00		500,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>500,00</b>			
		quinhentos reais .....			
		***			
DESCONTOS					
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					
<b>0,00</b>					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923176

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
207.873,12	592.126,88	349,30	207.523,82

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

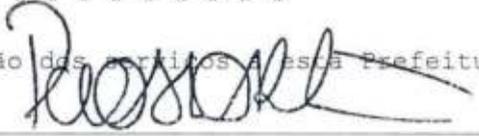
VALOR TOTAL...: 349,30

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
	<b>923176 / 1</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 709	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO	CÓDIGO: 1747
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>349,30</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>349,30</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.37 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
349,30	349,30	349,30	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>349,30</b>	trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos .....
-----------------------------	---------------	---

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
-----------	--------------------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:37:28

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110400)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO</b>					
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	454.119.723-53	1428 - 1	27040-7	2.177,50
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	1428 - 1	10305-5	632,79
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 2</b>					<b>Total: 2.810,29</b>
<b>Quantidade Total: 2</b>					<b>Total Geral: 2.810,29</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 24 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vinculo igual a 01

**Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.857,89</b>		
Total de Vencimentos	3.544,90		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.544,90</b>		
Total de Descontos	734,61		
Total Líquido	2.810,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99	
<b>Total</b>	<b>312,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,99</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	1.996,00	Salário Base
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	500,00	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	349,30	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	199,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		27,00	1.548,90	
Salário Base		60,00	1.996,00	
<b>Total</b>		<b>87,00</b>	<b>3.544,90</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,98	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	288,66	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	100,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	22,98	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	312,99	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		30,50	734,61	
<b>Total</b>		<b>30,50</b>	<b>734,61</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo**

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	312,99
<b>Total</b>	<b>312,99</b>

Base de I.R.R.F.	3.544,90
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.845,30</b>
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.845,30



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45414572353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0302 - SUPERVISOR DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	C/C: 27040	7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 22,98
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 186,74
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	199,60			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.697,60	2.397,20	2.397,20	219,70	2.177,50

Matricula	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	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 288,66
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 100,00
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.147,70	1.147,70	514,91	632,79

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.845,30	3.544,90	3.544,90	734,61	2.810,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02817

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **47.848,61**

(quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 47.848,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923034	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 35.037,21	RR\$ 0,00	RR\$ 11.167,12	RR\$ 23.870,09
923035	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.201,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.201,48
923036	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.686,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.686,07
923037	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.923,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.923,85
TOTAL . . . . .					RR\$ 47.848,61	RR\$ 0,00	RR\$ 11.167,12	RR\$ 36.681,49

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 36.681,49**

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	100300	RR\$ 36.681,49
TOTAL . . . . .			RR\$ 36.681,49

Despesa paga em 04/10/2019 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: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO      02817

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923034

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.165,13	420.834,87	35.037,21	44.127,92

FICHA..: 161 DATA..: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 35.037,21

Valor por Extenso:  
trinta e cinco mil e trinta e sete reais e vinte e um centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923034 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 161	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>23.870,09</b> Desconto <b>11.167,12</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>35.037,21</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0006.2011.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
35.037,21		35.037,21	35.037,21		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>35.037,21</b>			
trinta e cinco mil e trinta e sete reais e vinte e um centavos .....					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.155,85	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF 179,47
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.208,34	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF 1.184,69
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.839,17	9121 9999.00.0.2.13	INTERMED ADM 599,60
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					<b>11.167,12</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				_____	
				NOME	
				CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923035

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
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.127,92	455.872,08	4.201,48	39.926,44

FICHA...: 161 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REG. TRIP

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

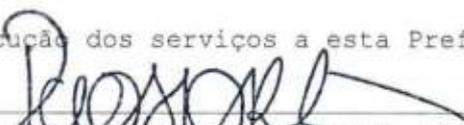
VALOR TOTAL...: 4.201,48

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923035 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 161	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>4.201,48</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>4.201,48</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.33 04.123.0006.2011.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
4.201,48		4.201,48		4.201,48	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>4.201,48</b>			
		quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e oito centavos *****			
DESCONTOS					
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					
<b>0,00</b>					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923036

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
39.926,44	460.073,56	4.686,07	35.240,37

FICHA..: 161 DATA..: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.686,07

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923036 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 161	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>4.686,07</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR				SOMA	4.686,07
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.37 04.123.0006.2011.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
4.686,07		4.686,07	4.686,07		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		4.686,07			
quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923037

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.240,37	464.759,63	3.923,85	31.316,52

FICHA...: 161 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

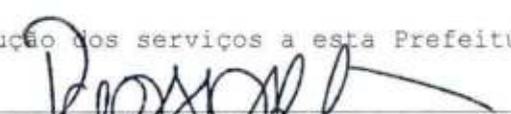
VALOR TOTAL...: 3.923,85

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923037 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 161	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>3.923,85</b> Desconto <b>0,00</b>
001	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Geral			
000	Geral			
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	<b>3.923,85</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.51 04.123.0006.2011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.923,85	3.923,85	3.923,85	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.923,85</b>		
três mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos *****				
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME: _____	
			CNPJ/CPF: _____	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:35:07

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100300)

**Dados do Convênio**

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO</b>					
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	793.151.433-53	1428 - 1	10154-0	2.025,56
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	030.277.283-93	1428 - 1	22234-8	1.878,67
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	1428 - 1	01177-0	2.534,28
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	1428 - 1	10158-3	1.526,51
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	354.159.163-34	1428 - 1	9640-7	1.332,21
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	876.411.433-34	1428 - 1	21136-2	732,87
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	010.056.583-23	1428 - 1	022345-X	1.698,23
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	642.479.613-49	1428 - 1	8398-4	1.391,25
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	1428 - 1	9863-9	1.785,19
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	751.609.273-87	1428 - 1	010173-7	1.244,29
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	514.532.583-53	1428 - 1	010176-1	1.752,69
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	1428 - 1	25446-0	3.714,80
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	958.058.343-91	3178 - X	39677-X	1.027,95
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	741.350.823-00	3285 - 9	38543-3	1.510,75
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	866.673.863-49	1428 - 1	010396-9	1.343,09
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	1428 - 1	26222-6	802,33
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	704.856.903-49	1428 - 1	10212-1	2.167,18
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	286.520.613-00	3506 - 8	32862-6	5.286,32
243-1	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	498.437.703-82	1428 - 1	010216-4	2.927,32

Quantidade Unidade Orçamentária: 19

**Total: 36.681,49**

Quantidade Total: 19

**Total Geral: 36.681,49**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 21 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>53.056,95</b>		
Total de Vencimentos	47.848,61		
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		
Sai. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>47.848,61</b>		
Total de Descontos	11.167,12		
Total Líquido	36.681,49		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

**Patronal**

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS						
Total	5.208,34	0,00	0,00	0,00	5.208,34	
	5.208,34	0,00	0,00	0,00	5.208,34	

**Funcionários**

Situação		
01 - Normal		Quantidade
Total		19
Quantidade de trabalhadores processados		19

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	19	570,00	35.037,21	Salário Base
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.701,48	
021 GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	15	0,00	3.923,85	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC TEMP. SERV.	18	54,00	4.686,07	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		54,00	12.811,40	
Salário Base		570,00	35.037,21	
<b>Total</b>		<b>624,00</b>	<b>47.848,61</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	11	11,00	179,47	
415 CDC BANCO BRASIL	6	0,00	2.839,17	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.184,69	
419 DESCONTO INTERMED	3	0,00	599,60	
920 IRRF - SALARIO	10	102,50	1.155,85	
942 ALTOS - PREV	19	209,00	5.208,34	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		322,50	11.167,12	
<b>Total</b>		<b>322,50</b>	<b>11.167,12</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo			
01 - EFETIVOS			Valor
Total			5.208,34
Base de I.R.R.F.	47.848,61		5.208,34
Base de F.G.T.S.	0,00		
Base de Previdência Total			47.348,61
Base de Previdência por Vínculo			Valor
01 - EFETIVOS			47.348,61



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	79315143353
10452-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	10154 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	9.86
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 942	ALTOS - PREV	11.00	251,57
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	264,18				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.286,99	2.286,99	2.286,99	261,43	2.025,56

Matricula	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	1.761,22	D 942	ALTOS - PREV	11.00	232,20
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	88,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.110,87	2.110,87	2.110,87	232,20	1.878,67

Matricula	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	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	800,74	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	364,60
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	66,72
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	528,37	D 942	ALTOS - PREV	11.00	366,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.351,92	3.351,92	3.351,92	817,64	2.534,28

Matricula	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	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	554,16
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	335,24	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	0,38
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	259,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.358,05	2.358,05	2.358,05	831,54	1.526,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	35415916334
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	9540 7		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	447,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	264,18	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	238,05
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	251,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.286,99	2.286,99	2.286,99	954,78	1.332,21

Matricula	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 BANCO BRASIL	1.00	527,90
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 942	ALTOS - PREV	11.00	155,82
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	55,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,59	1.416,59	1.416,59	683,72	732,87



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60840-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0206 - SUPERVISAO DE FISCALIZACAO	1428 1	022345 X	01005658323
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 859,06
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 21,38
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 232,20
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	88,06			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.110,87	2.610,87	2.610,87	912,64	1.698,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	1428 1	8398 4	64247961349
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 17,61
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 616,70
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	264,18	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 9,86
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 251,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.286,99	2.286,99	2.286,99	895,74	1.391,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1	9663 9	47904488353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 250,23
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 942	ALTOS - PREV	11.00 251,57
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	264,18			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.286,99	2.286,99	2.286,99	501,80	1.785,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX. SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	010173 7	75160927387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,98
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 942	ALTOS - PREV	11.00 155,02
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	149,70			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.409,29	1.409,29	1.409,29	165,00	1.244,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1	010176 1	51453258353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 17,61
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 400,27
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	440,31	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 21,61
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 270,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.463,12	2.463,12	2.463,12	710,43	1.752,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1	25446 0	74695010372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 17,61
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 174,33
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	528,37	D 942	ALTOS - PREV	11.00 482,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.389,59	4.389,59	4.389,59	674,79	3.714,80



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 X	CPF:	95805834354	
61673-1	JOSE SOARES DE ADEU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	39577 X			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	127,05	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.155,00	Base IRRF	1.155,00
					Proventos	1.155,00	Descontos	127,05
							Liquido	1.027,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF:	74135082300	
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	38543 3			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	17,61	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	88,06	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	117,50	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	203,42	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.849,28	Base IRRF	1.849,28
					Proventos	1.849,28	Descontos	338,53
							Liquido	1.510,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	85667386349	
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010396 9			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	166,00	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	261,59					
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	249,50					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.509,09	Base IRRF	1.509,09
					Proventos	1.509,09	Descontos	166,00
							Liquido	1.343,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	01705286348	
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	26222 6			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,00	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	261,59	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	329,94	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	55,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	117,50	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,82	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.416,59	Base IRRF	1.416,59
					Proventos	1.416,59	Descontos	614,26
							Liquido	802,33

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	70485690349	
1093-1	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	10212 1			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	17,61	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	261,59	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	7,39	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	440,31	D 942	ALTOS - PREV	11,00	270,94	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.463,12	Base IRRF	2.463,12
					Proventos	2.463,12	Descontos	295,94
							Liquido	2.167,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3506 8	CPF:	28652061300	
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	22/05/2015	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	C/C:	32862 6			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.845,35	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	806,04	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	752,99	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.845,35	Base IRRF	6.845,35
					Proventos	6.845,35	Descontos	1.559,03
							Liquido	5.286,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	49843770382
243-1	VICENTE DE PAULA ALVES LIRA	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	010216 4		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	17,61
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1,00	800,74	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	38,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 31 de 57

Folha de Pagamento

10/10/2019 08:16:39

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	261,59	D 942	ALTOS - PREV				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	528,37					11,00	368,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	3.351,92	3.351,92	3.351,92	424,60	2.927,32		
<b>Total Unidade: 19</b>									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido		
	0,00	0,00	47.348,61	47.848,61	47.848,61	11.167,12	36.681,49		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02815

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1825

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **16.954,94**

(dezesesseis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

\*\*\*\*\*

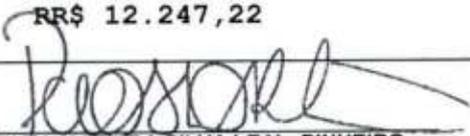
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 16.954,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923039	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.129,62	RR\$ 0,00	RR\$ 4.707,72	RR\$ 4.421,90
923040	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.206,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.206,80
923041	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
923042	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 889,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 889,25
923043	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.608,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.608,07
923044	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.121,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.121,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 16.954,94	RR\$ 0,00	RR\$ 4.707,72	RR\$ 12.247,22

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 12.247,22**

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	090800	RR\$ 12.247,22
TOTAL. . .			RR\$ 12.247,22

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02815

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923039

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
477.121,17	1.522.878,83	9.129,62	467.991,55

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~EFE~~EFETIVOS:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.129,62

Valor por Extenso:

nove mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923039 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>4.421,90</b> Desconto <b>4.707,72</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>9.129,62</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
9.129,62		9.129,62		9.129,62	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>9.129,62</b>			
		nove mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos .....			
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.014,96	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF 62,03
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.063,34	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF 407,65
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.159,74		
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>4.707,72</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923040

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		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
467.991,55	1.532.008,45	2.206,80	465.784,75

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~EFE~~EFETIVOS:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.206,80
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos \*( \* \* \* \* \* )

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923040 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>2.206,80</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>2.206,80</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.31 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.206,80	2.206,80	2.206,80	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.206,80</b>			
	dois mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos .....			
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923041

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
465.784,75	1.534.215,25	1.000,00	464.784,75

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

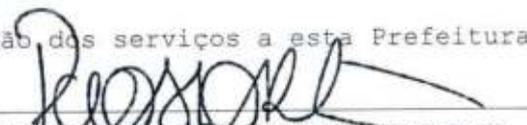
VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923041 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 23/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR

SOMA

1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais \*

\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923042

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
464.784,75	1.535.215,25	889,25	463.895,50

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

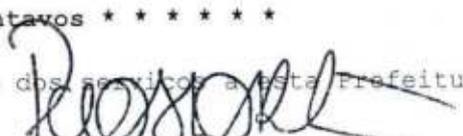
889,25

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923042 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>889,25</b> Desconto <b>0,00</b>	
001	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Geral			
000	Geral			
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	<b>889,25</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.37	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	
889,25	889,25	889,25	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>889,25</b>	oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos .....	
DESCONTOS				
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		
		<b>0,00</b>		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME		
		CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923043

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
463.895,50	1.536.104,50	1.608,07	462.287,43

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

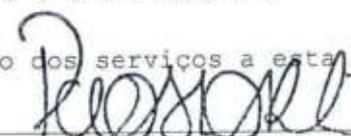
1.608,07

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oito reais e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923043 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>1.608,07</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>1.608,07</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.45 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.608,07	1.608,07	1.608,07	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.608,07</b>		
um mil, seiscentos e oito reais e sete centavos .....				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923044

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
462.287,43	1.537.712,57	2.121,20	460.166,23

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.121,20

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923044 / 1</b>
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>2.121,20</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.121,20</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.121,20	2.121,20	2.121,20	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.121,20</b>	
dois mil, cento e vinte e um reais e vinte centavos *****		

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
_____	RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____	_____
_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:
_____	_____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11Mês/Ano  
09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:32:49

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090800)

## Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS</b>					
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	664.022.393-72	1428 - 1	009854-X	4.091,46
642-1	LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIAR	915.882.943-15	1428 - 1	008713-0	2.845,71
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	1428 - 1	009043-3	2.874,12
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	952.547.143-87	1428 - 1	15728-7	2.435,93

**Total: 12.247,22****Quantidade Unidade Orçamentária: 4****Quantidade Total: 4****Total Geral: 12.247,22**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/10/2019 11:17:53

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 090800

<b>Total a Empenhar</b>	<b>18.404,94</b>		
Total de Vencimentos	16.954,94		
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	16.954,94		
Total de Descontos	4.707,72		
Total Líquido	12.247,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	493,02	0,00	0,00	0,00	493,02	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	956,98	0,00	0,00	0,00	956,98	
Total	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	4	120,00	8.777,38	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032 GRATIFICAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	1.000,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.028,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	2	26,00	613,69	
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	4,00	275,56	
210 GRATIFICAO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	352,24	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	2	33,00	1.608,07	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		63,00	8.177,56	
Salário Base		120,00	8.777,38	
<b>Total</b>		<b>183,00</b>	<b>16.954,94</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	62,03	
415 CDC BANCO BRASIL	3	0,00	2.159,74	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	407,65	
920 IRRF - SALARIO	4	72,50	1.014,96	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	1.063,34	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		119,50	4.707,72	
<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>4.707,72</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	361,55
01 - EFETIVOS	701,79
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	1.063,34
<b>Total</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/10/2019 11:17:53

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090800

Base de I.R.R.F.	16.954,94
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.666,63
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.286,78
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	6.379,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 1

24/10/2019 11:17:21

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1342-4	JOAQUIM INACIO DE ABREU NETO	01/08/2012	0385 - CONHECEDOR DA GUARDA MUNICIPAL	1428 1	000054 X	65402239372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.574,18	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 300,40
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	7.00	102,97	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 407,65
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50 477,56
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	22 D	1.094,41	D 942	ALTOS - PREV	11,00 294,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.677,15	5.571,56	5.571,56	1.480,10	4.091,46

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
642-1	LUIS CARLOS NOBRE DE AGUIAR	06/04/2001	0208 - SUPERVISOR DE TRANSPORTE	1428 1	008713 0	91588294315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.250,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,50
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 789,73
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.028,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 159,43
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	187,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00 158,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.437,50	3.965,50	3.965,50	1.119,79	2.845,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	1428 1	009043 3	47378409391
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.191,98	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 31,92
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 1.069,61
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 333,41
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	19.00	510,72	D 942	ALTOS - PREV	11,00 407,30
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	11 D	513,66			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.702,70	4.716,36	4.716,36	1.842,24	2.874,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60913-1	THIAGO ARCANJO DA SILVA	01/08/2012	0352 - OUIDOR MUNICIPAL	1428 1	15728 7	35254714387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 17,61
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 44,56
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	88,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00 203,42
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	352,24			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.849,28	2.701,52	2.701,52	265,59	2.435,93

Total Unidade: 4	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	9.666,63	16.954,94	16.954,94	4.707,72	12.247,22

Total Geral: 4	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	9.666,63	16.954,94	16.954,94	4.707,72	12.247,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02814

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. : CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **30.589,58**

(trinta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

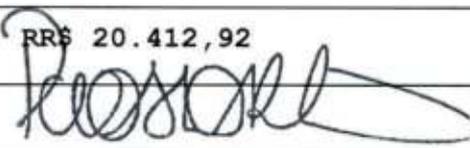
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 30.589,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923024	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 21.328,17	RR\$ 0,00	RR\$ 10.176,66	RR\$ 11.151,51
923025	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 598,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 598,80
923026	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 383,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 383,33
923027	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.382,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.382,74
923028	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 931,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 931,47
923029	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.965,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.965,07
TOTAL . . . . .					RR\$ 30.589,58	RR\$ 0,00	RR\$ 10.176,66	RR\$ 20.412,92

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 20.412,92**

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	090500	RR\$ 20.412,92
TOTAL . . . . .			RR\$ 20.412,92

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02814

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923024

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 SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.546,56	246.453,44	21.328,17	32.218,39

FICHA..: 134 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

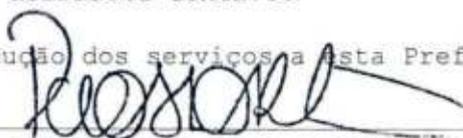
VALOR TOTAL...: 21.328,17

Valor por Extenso:

vinte e um mil, trezentos e vinte e oito 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: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO			
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923024 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 134	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019		
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			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 11.151,51 Desconto 10.176,66			
OR				SOMA	21.328,17		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 03 3.1.90.11.01 26.782.0666.2026.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
21.328,17		21.328,17	21.328,17		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		21.328,17					
vinte e um mil, trezentos e vinte e oito reais e dezessete centavos *****							
DESCONTOS							
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	143,19	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	194,13
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.538,20	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.828,22
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.275,69	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.197,23
				TOTAL DE DESCONTOS		10.176,66	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
DATA							
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA			DATA				
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923025

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		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.218,39	267.781,61	598,80	31.619,59

FICHA.: 134 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

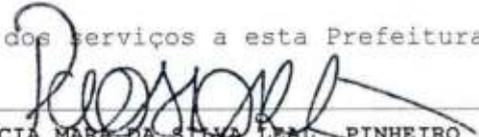
VALOR TOTAL...: 598,80

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			923025 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 134	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>598,80</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>598,80</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.04 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
598,80	598,80	598,80	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>598,80</b>		
quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos .....				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		31.619,59	268.380,41	383,33	31.236,26

FICHA...: 134 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 383,33

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEM PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923026 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 134	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>383,33</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR			<b>SOMA</b>	<b>383,33</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.10 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
383,33	383,33	383,33	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>383,33</b>	trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos *****	
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME: _____		
		CNPJ/CPF: _____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923027

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.236,26	268.763,74	4.382,74	26.853,52

FICHA...: 134 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

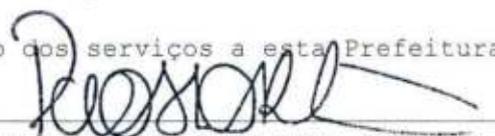
VALOR TOTAL...: 4.382,74

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			923027 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 134	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>4.382,74</b> Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários			
00	ORDINÁRIA			
100	Geral			
000	Geral			
OR			<b>SOMA</b>	<b>4.382,74</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.382,74	4.382,74	4.382,74	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>4.382,74</b>	quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos *****	
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME: _____	
			CNPJ/CPF: _____	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		26.853,52	273.146,48	931,47	25.922,05

FICHA...: 134 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

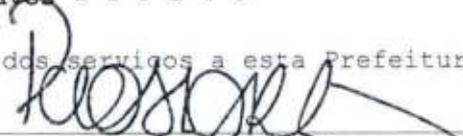
VALOR TOTAL...: 931,47

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923028 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 134	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 931,47 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				931,47	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.45 26.782.0666.2026.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
931,47		931,47	931,47		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		931,47			
		novecentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO			VALOR		
CONTA					
CHEQUE					
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT				
		25.922,05	274.077,95	2.965,07	22.956,98

FICHA...: 134 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te ~~Divisão~~

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.965,07

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923029 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 134	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 2.965,07 Desconto 0,00	
OR				SOMA	2.965,07
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.51 26.782.0666.2026.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.965,07		2.965,07	2.965,07		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.965,07			
dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:31:48

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090500)

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE</b>					
11823-1	ANTONIO ELISAEI FERREIRA FAÇANHA	307.096.873-20	1428 - 1	15294-3	1.376,34
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	207.908.993-53	1428 - 1	10140-0	1.171,79
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	1428 - 1	10153-2	1.369,24
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	152.903.103-63	1428 - 1	009684-9	2.180,45
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	007.513.023-84	1428 - 1	010169-9	1.793,72
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	073.794.038-77	1428 - 1	6693-1	1.806,35
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	133.649.953-20	1428 - 1	013197-0	1.428,29
723-1	JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA	218.920.593-04	1428 - 1	009642-3	1.499,44
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	307.100.493-15	1428 - 1	010186-9	1.001,69
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	198.804.803-68	1428 - 1	29782-8	1.890,61
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	835.689.213-91	1428 - 1	010207-5	1.009,01
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	396.440.653-87	1428 - 1	010210-5	1.427,17
1136-1	SERGIO REIS VIANA PEREIRA	956.308.213-34	1428 - 1	010348-9	1.463,83
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	565.844.313-04	1428 - 1	10217-2	994,99

**Quantidade Unidade Orçamentária: 14****Total: 20.412,92****Quantidade Total: 14****Total Geral: 20.412,92**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 16 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>33.417,80</b>		
Total de Vencimentos	30.589,58		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>30.589,58</b>		
Total de Descontos	10.176,66		
Total Líquido	20.412,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.828,22	0,00	0,00	0,00	2.828,22	
<b>Total</b>	<b>2.828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,22</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
<b>Total</b>	<b>14</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	14

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	14	420,00	21.328,17	Salário Base
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	918,63	
111 PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	740,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	13	52,00	4.382,74	
200 HORAS EXTRAS	3	3,00	1.306,44	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	383,33	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	598,80	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	931,47	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		176,00	9.261,41	
Salário Base		420,00	21.328,17	
<b>Total</b>		<b>596,00</b>	<b>30.589,58</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	13	13,00	194,13	
415 CDC BANCO BRASIL	10	0,00	4.197,23	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.275,69	
603 PENSAO ALIMENT	1	0,00	427,57	
613 PENSAO ALIMENTO	1	0,00	319,36	
614 PENSAO ALIMENTO	1	0,00	491,27	
615 PENSAO ALIMENTO	1	1,00	300,00	
920 IRRF - SALARIO	5	37,50	143,19	
942 ALTOS - PREV	14	154,00	2.828,22	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		205,50	10.176,66	
<b>Total</b>		<b>205,50</b>	<b>10.176,66</b>	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.828,22



Data Pagamento: 23/09/2019 - 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 ELISAEEL FERREIRA FAÇANHA	09/06/2005	0181 - BARRACHEIRO	C/C: 15294	3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.584,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 15,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	158,47	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 159,23
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 191,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.743,17	1.743,17	1.743,17	366,83	1.376,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20790899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0175 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10140	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.417,23	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 14,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	425,17	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 453,78
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 202,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.842,40	1.842,40	1.842,40	670,61	1.171,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMÓVEL	C/C: 10153	2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.916,83	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 19,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	383,33	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 456,83
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 191,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 10,72
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 253,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.299,96	2.299,96	2.299,96	930,72	1.369,24

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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	740,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 23,22
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	252,60			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	2.339,90	2.339,90	159,45	2.180,45

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	1.916,63	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 19,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	479,16	D 613	PENSÃO ALIMENTO	1,00 319,36
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 263,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.395,79	2.076,43	2.395,79	602,07	1.793,72

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	1.916,63	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 663,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	479,16	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 45,87
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	383,33	D 942	ALTOS - PREV	11,00 263,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.395,79	2.779,12	2.779,12	972,77	1.806,35



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DE ARAUJO NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197 0	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	231,88
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	449,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.796,40	1.796,40	368,11	1.428,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS ALVES DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 009642 3	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.417,23	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	283,45	D 942	ALTOS - PREV	11,00	187,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,68	1.700,68	1.700,68	201,24	1.499,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0103 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010186 9	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.916,63	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	19,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	479,16	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	269,82
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	414,00
				D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	427,57
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	263,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.395,79	1.968,22	2.395,79	1.394,10	1.001,69

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	918,63	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	574,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	714,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	46,26
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	109,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	998,00	2.630,63	2.630,63	740,02	1.890,61

Matricula	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	1.417,23	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	14,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	283,45	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	433,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	339,84	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	96,69
				D 615	PENSAO ALIMENTO	1,00	300,00
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	187,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,68	1.740,52	2.040,52	1.031,51	1.009,01



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 040210 Tipo:	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1 5	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.916,63	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 19,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	479,16	D 415	CDC BANCO BRASIL 1,00 668,79
				D 920	IRRF - SALARIO 7,50 17,12
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 263,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.395,79	2.395,79	2.395,79	968,62	1.427,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010348 Tipo:	CPF: 95630821334
1136-1	SERGIO REIS VIANA PEREIRA	06/03/1991	0003 - VIGIA	1428 1 9	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	249,50	D 415	CDC BANCO BRASIL 1,00 318,43
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV 11,00 137,23
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	482,37		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.247,50	1.929,47	1.929,47	465,64	1.463,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10217 Tipo:	CPF: 55584431304
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	1428 1 2	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.916,63	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 19,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	383,33	D 415	CDC BANCO BRASIL 1,00 541,53
				D 614	PENSÃO ALIMENTO 1,00 491,27
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 253,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.299,96	1.808,69	2.299,96	1.304,97	994,99

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	25.710,91	29.051,38	30.589,58	10.176,66	20.412,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02813

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1828

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **6.013,29**

(seis mil e treze reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.013,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923019	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.167,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.034,83	RR\$ 3.132,57
923020	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 316,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 316,94
923021	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 842,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 842,25
923022	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 686,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 686,70
TOTAL . . . . .					RR\$ 6.013,29	RR\$ 0,00	RR\$ 1.034,83	RR\$ 4.978,46

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.978,46**

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	090400	RR\$ 4.978,46
TOTAL. . . . .			RR\$ 4.978,46

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02813

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923019

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
483.134,46	1.516.865,54	4.167,40	478.967,06

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.167,40

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923019 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>3.132,57</b> Desconto <b>1.034,83</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>4.167,40</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.167,40	4.167,40	4.167,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****4.167,40**

quatro mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

## DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 54,12	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 31,70
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 551,06	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 397,95
<b>TOTAL DE DESCONTOS 1.034,83</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923020

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		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
478.967,06	1.521.032,94	316,94	478.650,12

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	316,94
--------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

trezentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			923020 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>316,94</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			SOMA	<b>316,94</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.04 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
316,94	316,94	316,94	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		316,94		
trezentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923021

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
478.650,12	1.521.349,88	842,25	477.807,87

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	842,25
--------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923021 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI CÓDIGO: 1828  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>842,25</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>842,25</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
842,25	842,25	842,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**842,25**

oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923022

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
477.807,87	1.522.192,13	686,70	477.121,17

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

686,70

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923022 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>686,70</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>686,70</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.45 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
686,70	686,70	686,70	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 686,70**

seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano  
09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:30:43

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090400)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	016.423.803-42	1428 - 1	19417-4	932,63
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA	340.668.453-04	1428 - 1	10258-X	1.985,65
205-1	JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	1428 - 1	008586-3	2.060,18
					<b>Total: 4.978,46</b>
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 3</b>					
<b>Quantidade Total: 3</b>					<b>Total Geral: 4.978,46</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 15 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vinculo igual a 01

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.564,35</b>		
Total de Vencimentos	6.013,29		
Salario 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		
Sai Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.013,29</b>		
Total de Descontos	1.034,83		
Total Líquido	4.978,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Deduções				Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vinculo					Patronal Líquido
01 EFETIVOS	551,06	0,00	0,00	0,00	551,06
<b>Total</b>	<b>551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,06</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	3	90,00	4.167,40	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	11,00	842,25	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	316,94	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	686,70	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		61,00	1.845,89	
Salário Base		90,00	4.167,40	
<b>Total</b>		<b>151,00</b>	<b>6.013,29</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	31,70	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	397,95	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	54,12	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	551,06	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		50,00	1.034,83	
<b>Total</b>		<b>50,00</b>	<b>1.034,83</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo	Valor
Vinculo	551,06
01 - EFETIVOS	551,06
<b>Total</b>	<b>5.009,65</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>6.013,29</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>Valor</b>
<b>Base de Previdência por Vinculo</b>	<b>5.009,65</b>
01 - EFETIVOS	



## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01642380342
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 19417	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	115,27
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	49,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.047,90	1.047,90	1.047,90	115,27	932,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34066845304
1705-1	ANTONIO PEDRO DE OLIVIERA ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C: 10258	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.584,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	318,94	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	7,90
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	318,94	D 942	ALTOS - PREV	11,00	209,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.901,64	2.218,58	2.218,58	232,93	1.985,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C: 008586	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.584,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	475,41	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	397,95
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	688,70	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	46,22
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	226,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.060,11	2.746,81	2.746,81	686,63	2.060,18

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.009,65	6.013,29	6.013,29	1.034,83	4.978,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02811

DATA: 04/10/2019 VENC TO:04/10/2019 PAG TO: 04/10/2019

Credor...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **18.882,46**

(dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

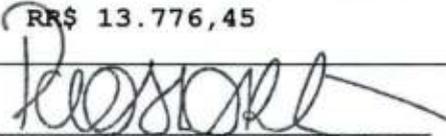
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 18.882,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923051	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.877,86	RR\$ 0,00	RR\$ 5.106,01	RR\$ 7.771,85
923052	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 886,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 886,80
923053	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.351,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.351,44
923054	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.673,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.673,16
923055	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 93,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 18.882,46	RR\$ 0,00	RR\$ 5.106,01	RR\$ 13.776,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 13.776,45**

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	090100	RR\$ 13.776,45
TOTAL. . . . .			RR\$ 13.776,45

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02811

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923051

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
460.166,23	1.539.833,77	12.877,86	447.288,37

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

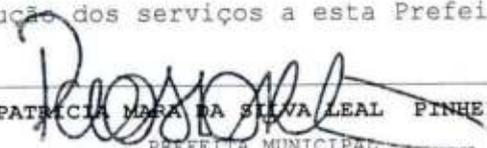
VALOR TOTAL...: 12.877,86

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO			
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923051 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019			
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			
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido			
001	Recursos Ordinários			7.771,85			
00	ORDINÁRIA			Desconto			
100	Geral			5.106,01			
000	Geral						
OR				SOMA			
				12.877,86			
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			
12.877,86		12.877,86		12.877,86			
				SALDO A LIQUIDAR			
				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		12.877,86					
doze mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos *****							
*****							
DESCONTOS							
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	737,31	9002	9999.00.0.1.23	SINOSERM PREF	70,44
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.353,59	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	854,59
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.195,48	9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	894,60
				TOTAL DE DESCONTOS		5.106,01	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA			DATA				
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM			RECIBO				
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
CONTA							
CHEQUE							
VALOR							
			NOME				
			CNPJ/CPF				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923052

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		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
447.288,37	1.552.711,63	886,80	446.401,57

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

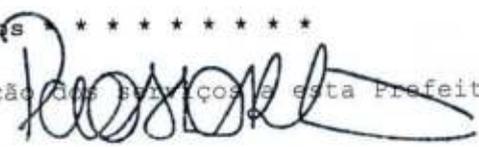
VALOR TOTAL...: 886,80

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923052 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC CÓDIGO: 1826  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>886,80</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>886,80</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA:
02 03 3.1.90.11.31 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
886,80	886,80	886,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 886,80**  
 oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos .....

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923053

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
446.401,57	1.553.598,43	3.351,44	443.050,13

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.351,44

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923053 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA:	103	DATA:	23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)				Liquido	
001	Recursos Ordinários					3.351,44	
00	ORDINÁRIA					Desconto	
100	Geral					0,00	
000	Geral						
OR						SOMA	
						3.351,44	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
3.1.90.11.33		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	
3.351,44		3.351,44		3.351,44		0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.351,44</b>		três mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos .....			
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>			
BANCO							
CONTA				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CHEQUE				_____			
VALOR				NOME:			
				CNPJ/CPF:			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923054

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
443.050,13	1.556.949,87	1.673,16	441.376,97

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

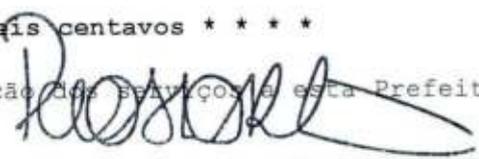
1.673,16

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta e três reais e dezesseis centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923054 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Líquido <b>1.673,16</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR			<b>SOMA</b>	<b>1.673,16</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.673,16	1.673,16	1.673,16	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.673,16</b>	um mil, seiscentos e setenta e três reais e dezesseis centavos .....	
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923055

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
441.376,97	1.558.623,03	93,20	441.283,77

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

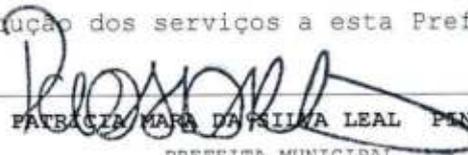
93,20

Valor por Extenso:

noventa e três reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRÍCIA MARA DA SÍLVIA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923055 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>93,20</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR			<b>SOMA</b>	<b>93,20</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
93,20	93,20	93,20	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>93,20</b>	noventa e três reais e vinte centavos .....	
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME _____	
			CNPJ/CPF: _____	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11Mês/Ano  
09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:28:15

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090100)

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS</b>					
233-1	ANTONIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	353.948.973-87	1428 - 1	7830-1	4.020,34
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	450.900.093-68	1428 - 1	18438-1	1.896,04
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	931.290.333-00	1428 - 1	16870-X	1.811,90
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	315.661.463-72	1428 - 1	009655-5	3.415,10
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	853.710.093-53	1428 - 1	10414-0	2.633,07

**Quantidade Unidade Orçamentária: 5****Total: 13.776,45****Quantidade Total: 5****Total Geral: 13.776,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 12 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>20.236,05</b>		
Total de Vencimentos	18.882,46		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>18.882,46</b>		
Total de Descontos	5.106,01		
Total Líquido	13.776,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.353,59	0,00	0,00	0,00	1.353,59	
<b>Total</b>	<b>1.353,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,59</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	8.806,10	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	1.826,09	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	3	0,00	1.525,35	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	19,00	1.673,16	
209 DIF SALARIAL	5	5,00	4.071,76	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		24,00	10.076,36	
Salário Base		150,00	8.806,10	
<b>Total</b>		<b>174,00</b>	<b>18.882,46</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	4	4,00	70,44	
415 CDC BANCO BRASIL	2	0,00	1.195,48	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	854,59	
419 DESCONTO INTERMED	4	0,00	894,60	
920 IRRF - SALARIO	5	67,50	737,31	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	1.353,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		126,50	5.106,01	
<b>Total</b>		<b>126,50</b>	<b>5.106,01</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.353,59
<b>Total</b>	<b>1.353,59</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

**09/2019**

**Folha Mensal**

Página 13 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade:** 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Base de I.R.R.F.	19.182,46
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.305,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	12.305,35



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
233-1	ANTONIO MESSIAS DE JESUS SOUSA	01/03/1985	0014 - COORD. DE RECURSOS HUMANOS	1428 1	7830 1	35394897387	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	191,69
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	339,94
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	800,74				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	528,37				
P 209	DIF SALARIAL	1.00	981,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.090,33	4.551,97	4.551,97	531,63	4.020,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0215 - SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	1428 1	18438 1	45090009368	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	509,51
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	88,06	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	330,48
P 209	DIF SALARIAL	1.00	645,92	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,14
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	203,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.849,28	2.995,20	2.995,20	1.099,16	1.896,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	1428 1	16870 X	93129033300	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	551,24
P 107	COMP SALARIAL	1.00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	345,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	176,12	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	108,46
P 209	DIF SALARIAL	1.00	670,12	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	60,06
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	213,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,34	3.107,46	3.107,46	1.295,56	1.811,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÉDO	02/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1	46020 6	65269438372

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF	
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0065 - SUPERVISÃO DE GESTAO DE PESSOAS	1428 1	009655 5	31566146372	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	525,35	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	238,74
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	245,09
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	528,37	D 942	ALTOS - PREV	11.00	309,64
P 209	DIF SALARIAL	1.00	911,24				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.814,94	4.226,18	4.226,18	811,08	3.415,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 17 de 57

Folha de Pagamento

10/10/2019 08:16:39

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C:	CPF:
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0205 - SUPERVISÃO DE PAGAMENTO, REGISTRO E CADASTRO	1428 1	10414 0	86371009353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 17,61
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 644,24
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	525,35	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 216,92
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	352,24	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 202,33
P 209	DIF SALARIAL	1,00	862,84	D 942	ALTOS - PREV	11,00 287,48
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		2.613,46
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		4.001,65
Proventos		4.001,65		Descontos		1.366,58
Liquido		2.633,07		Total Unidade: 6		
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		12.305,35
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		19.182,46
Proventos		18.882,46		Descontos		5.106,01
Liquido		13.776,45				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02810

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1831

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **3.075,00**

(três mil e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

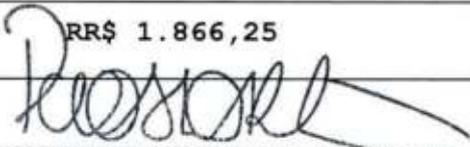
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.075,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923131	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.208,75	RR\$ 291,25
923132	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 75,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 75,00
923133	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.208,75	RR\$ 1.866,25

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.866,25**

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	081300	RR\$ 1.866,25
TOTAL. . .			RR\$ 1.866,25

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923131

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
340.148,64	1.659.851,36	1.500,00	338.648,64

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923131 / 1</b>
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -	CÓDIGO: 1831
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>291,25</b> Desconto <b>1.208,75</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.500,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.500,00**  
um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCONTOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	60,61
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	55,93
	9004	9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	173,25
	9006	9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	918,96

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>1.208,75</b>
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923132

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		
3.1.90.11.37		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.648,64		1.661.351,36	75,00	338.573,64

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 75,00

Valor por Extenso:

setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923132 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ALTOS CÓDIGO: 1831  
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>75,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **75,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,00	75,00	75,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **75,00**  
 setenta e cinco reais \*.....  
 \*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923133

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.573,64	1.661.426,36	1.500,00	337.073,64

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.500,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRÍCIA MOTA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923133 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ALTOS CÓDIGO: 1831  
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>1.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>		<b>SOMA</b> 1.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00**um mil e quinhentos reais \*.....  
\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:26:41

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (081300)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS</b>					
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	350.109.403-53	0044 - 2	84706-2	1.866,25
					<b>Total: 1.866,25</b>

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Quantidade Total: 1

**Total Geral: 1.866,25**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 11 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vinculo igual a 01

**Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.248,25</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.075,00</b>		
Total de Descontos	1.208,75		
Total Líquido	1.866,25	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
01 EFETIVOS	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25
<b>Total</b>	<b>173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,25</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	75,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	1.575,00	
Salário Base		30,00	1.500,00	
<b>Total</b>		<b>31,00</b>	<b>3.075,00</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	918,96	
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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		18,50	1.208,75	
<b>Total</b>		<b>18,50</b>	<b>1.208,75</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		173,25
01 - EFETIVOS		173,25
<b>Total</b>		<b>1.575,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.075,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>Valor</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>1.575,00</b>
01 - EFETIVOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 15 de 57

10/10/2019 08:16:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula 61184-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	Admissão 11/03/2013	Cargo 0297 - ENGENHEIRO CIVIL	Ag.: C/C: 0044 2 84706 2 Tipo:	CPF: 35010940353		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.500,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	918,96
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.575,00	Base IRRF 3.075,00	Proventos 3.075,00	Descontos 1.208,75	Líquido 1.866,25
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.575,00	Base IRRF 3.075,00	Proventos 3.075,00	Descontos 1.208,75	Líquido 1.866,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02808

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ: Cod: 1830

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **41.396,51**

(quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) \*  
\*\*\*\*\*

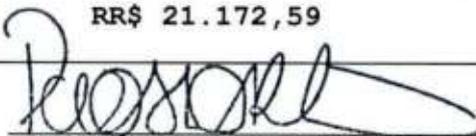
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 41.396,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923107	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 34.226,75	RR\$ 0,00	RR\$ 20.223,92	RR\$ 14.002,83
923108	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
923109	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.107,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.107,22
923110	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.562,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.562,54
TOTAL . . . . .					RR\$ 41.396,51	RR\$ 0,00	RR\$ 20.223,92	RR\$ 21.172,59

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 21.172,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080900	RR\$ 21.172,59
TOTAL. . . . .			RR\$ 21.172,59

Despesa paga em 04/10/2019 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: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO            02808

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923107

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
384.542,35	1.615.457,65	34.226,75	350.315,60

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TELEPROCURA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

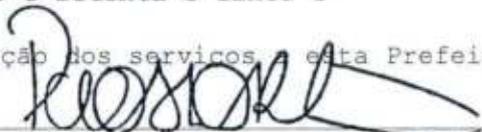
VALOR TOTAL...: 34.226,75

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923107 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 103

DATA: 23/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>14.002,83</b> Desconto <b>20.223,92</b>
<b>OR</b>		<b>SOMA</b>
		<b>34.226,75</b>

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

34.226,75

34.226,75

34.226,75

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**34.226,75**

trinta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	4.856,19	9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	3.593,81
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.216,75	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	2.102,64
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.454,53				

TOTAL DE DESCONTOS

**20.223,92**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923108

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.315,60	1.649.684,40	500,00	349.815,60

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TELEFONE: PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923108 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURA ALTOS CÓDIGO: 1830  
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>500,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>500,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**500,00**quinhentos reais  
\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923109

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
349.815,60	1.650.184,40	4.107,22	345.708,38

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TELEFONIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.107,22

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e sete reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923109 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA ALTOS CÓDIGO: 1830  
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>4.107,22</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>4.107,22</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.107,22	4.107,22	4.107,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**4.107,22**quatro mil, cento e sete reais e vinte e dois centavos \*.....  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923110

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
345.708,38	1.654.291,62	2.562,54	343.145,84

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TELEFONE: PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

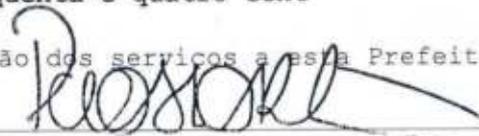
VALOR TOTAL...: 2.562,54

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923110 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURA ALTOS CÓDIGO: 1830  
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>2.562,54</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>2.562,54</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.43 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.562,54	2.562,54	2.562,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**2.562,54**

dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNP/J/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:24:08

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (080900)

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES</b>					
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	306.156.153-68	0044 - 2	11281-X	5.352,01
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	428.734.603-34	1428 - 1	008358-5	4.229,71
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	798.505.103-15	3178 - x	27873-4	1.260,62
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	750.153.903-00	0106 - 6	19014-4	4.429,91
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	641.578.653-91	3507 - 6	29303-2	5.900,34

**Quantidade Unidade Orçamentária: 5****Total: 21.172,59****Quantidade Total: 5****Total Geral: 21.172,59**

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>45.613,26</b>		
Total de Vencimentos	41.396,51		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>41.396,51</b>		
Total de Descontos	20.223,92		
Total Líquido	21.172,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	4.216,75	0,00	0,00	0,00	4.216,75	
<b>Total</b>	<b>4.216,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,75</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	34.226,75	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	9,00	4.107,22	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	2.562,54	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		39,00	7.169,76	
Salário Base		150,00	34.226,75	
<b>Total</b>		<b>189,00</b>	<b>41.396,51</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL	3	0,00	5.454,53	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	2.102,64	
603 PENSAO.ALIMENT	1	0,00	3.593,81	
920 IRRF - SALARIO	5	117,50	4.856,19	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	4.216,75	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		172,50	20.223,92	
<b>Total</b>		<b>172,50</b>	<b>20.223,92</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		4.216,75
<b>Total</b>		<b>4.216,75</b>
Base de I.R.R.F.	37.802,70	
Base de F.G.T.S.	0,00	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>38.333,97</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		38.333,97



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 30615615368
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO	C/C: 11281	X	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.845,35	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 207,30
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	342,27	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 837,67
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 790,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.187,62	7.187,62	7.187,62	1.835,61	5.352,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42873460334
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	C/C: 008358	5	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.845,35	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 2.109,59
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	2.053,61	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 272,11
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 1.308,66
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 978,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.898,96	8.898,96	8.898,96	4.689,25	4.229,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 x	CPF: 79850510315
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	C/C: 27873	4	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.845,35	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 1.517,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	342,27	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00 3.593,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 24,78
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 790,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.187,62	3.593,81	7.187,62	5.927,00	1.260,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0106 6	CPF: 75015390300
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	C/C: 19014	4	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.845,35	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 1.623,23
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	1.026,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 953,07
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 865,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.872,15	7.872,15	7.872,15	3.442,24	4.429,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3507 6	CPF: 64157865391
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0267 - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	C/C: 29303	2	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.845,35	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 1.827,17
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 1.732,01
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	342,27	D 942	ALTOS - PREV	11.00 790,64
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	2.562,54			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.187,62	10.250,16	10.250,16	4.349,82	5.900,34

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.333,97	37.802,70	41.396,51	20.223,92	21.172,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02807

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ: Cod: 1814

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **10.277,84**

(dez mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10.277,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923046	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.044,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,64	RR\$ 4.944,24
923047	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 406,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 406,80
923048	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,74
923049	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.025,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.025,42
TOTAL . . . . .					RR\$ 10.277,84	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,64	RR\$ 8.177,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.177,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	080700	RR\$ 8.177,20
TOTAL. . .			RR\$ 8.177,20

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO      02807

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		32.559,16	97.440,84	7.044,88	25.514,28

FICHA..: 62 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO:

CIDADE..: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

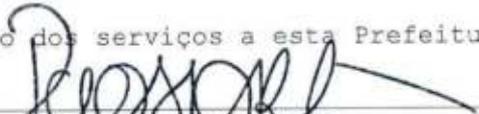
7.044,88

Valor por Extenso:

sete mil e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923046 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: <b>62</b>	DATA: <b>23/09/2019</b>		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: <b>23/09/2019</b>
NOME: <b>080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS</b>				CÓDIGO: <b>1814</b>	
ENDEREÇO: <b>ALTOS</b>					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>4.944,24</b> Desconto <b>2.100,64</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>7.044,88</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.01 04.153.0042.2013.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
7.044,88		7.044,88	7.044,88		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>7.044,88</b>			
sete mil e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
1	1113 03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		104,14	9002 9999.00.0.1.23
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF		1.065,81	9006 9999.00.0.1.37
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM		238,74	SINDSERM PREF
					619,12
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					<b>2.100,64</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				_____	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923047

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		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.514,28	104.485,72	406,80	25.107,48

FICHA.: 62 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

406,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e seis reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  923047 / 1
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 62	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS	CÓDIGO: 1814
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>406,80</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>406,80</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.31 04.153.0042.2013.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
406,80	406,80	406,80	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>406,80</b>	quatrocentos e seis reais e oitenta centavos .....
-----------------------------	---------------	--

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>
-----------	--------------------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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 _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:60%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923048

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		
3.1.90.11.33		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.107,48		104.892,52	800,74	24.306,74

FICHA...: 62 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 800,74
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

oitocentos reais e setenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923048 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 62 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS CÓDIGO: 1814  
ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter. 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>800,74</b> Desconto <b>0,00</b>
OR		<b>SOMA 800,74</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.33 04.153.0042.2013.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,74	800,74	800,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**800,74**

oitocentos reais e setenta e quatro centavos \*.....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923049

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.306,74	105.693,26	2.025,42	22.281,32

FICHA..: 62 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO:

CIDADE..: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

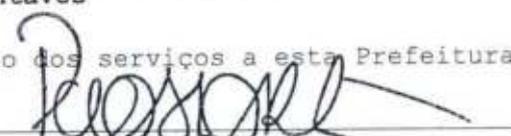
2.025,42

Valor por Extenso:

dois mil e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923049 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 62	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS				CÓDIGO: 1814	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido	
001	Recursos Ordinários			2.025,42	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Geral			0,00	
000	Geral				
OR				SOMA	
				2.025,42	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02		GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.37		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	
2.025,42		2.025,42		2.025,42	
VALOR A SER PAGO R\$		SALDO A LIQUIDAR			
2.025,42		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		2.025,42			
		dois mil e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11Mês/Ano  
**09/2019****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/10/2019 13:22:59

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (080700)

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>					
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	554.640.253-91	1428 - 1	10246-6	2.328,11
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DE MORAIS COSTA	265.158.063-53	1428 - 1	10518-X	2.027,71
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	277.953.143-68	1428 - 1	10150-8	2.502,90
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	1428 - 1	001033-2	1.318,48
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 4</b>					<b>Total: 8.177,20</b>
<b>Quantidade Total: 4</b>					<b>Total Geral: 8.177,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 7 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.363,65</b>		
Total de Vencimentos	10.277,84		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.277,84		
Total de Descontos	2.100,64		
Total Líquido	8.177,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.085,81	0,00	0,00	0,00	1.085,81	
<b>Total</b>	<b>1.085,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,81</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	4

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	7.044,88	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1	0,00	800,74	
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	23,00	2.025,42	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,00	3.232,96	
Salário Base		120,00	7.044,88	
<b>Total</b>	<b>143,00</b>	<b>10.277,84</b>		

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	52,83	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	619,12	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	238,74	
920 IRRF - SALARIO	4	37,50	104,14	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	1.085,81	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		84,50	2.100,64	
<b>Total</b>	<b>84,50</b>	<b>2.100,64</b>		

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.085,81
<b>Total</b>	<b>1.085,81</b>

Base de I.R.R.F.	10.277,84	Base de Previdência Total	9.871,04
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	9.871,04



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
12103-1	ANA PAULA DA FONSEGA CASTELO BRANCO	01/01/1993	0184 - CHEF. JUNTA SERV. MILITAR	1428 1	10246 6	59464025391

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,22	D 413	DESCONTO SINDISERM		
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 920	IRRF - SALARIO	1.00	17,61
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	440,31	D 942	ALTOS - PREV	7.50	20,44
						11.00	242,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.201,53	2.608,33	2.608,33	280,22	2.328,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA DE MORAIS COSTA	01/06/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1	10518 X	26515806353

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,22	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,03
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	528,37	D 942	ALTOS - PREV	11.00	251,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.289,59	2.289,59	2.289,59	261,88	2.027,71

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	800,74	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	238,74
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7.00	616,43	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	69,52
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	349,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.178,39	3.178,39	3.178,39	675,49	2.502,90

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.781,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,61
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	440,31	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	619,12
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	4,15
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	242,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.201,53	2.201,53	2.201,53	883,05	1.318,48

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.871,04	10.277,84	10.277,84	2.100,64	8.177,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02805

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - , CNPJ: Cod: 1817

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor 3.300,00

(três mil e trezentos reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.300,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Rows include items 923011, 923012, 923013 and a TOTAL row.

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.037,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row: 001 | 10101-X | 080300 | RR\$ 2.037,71. TOTAL: RR\$ 2.037,71

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923011

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
266.593,20	633.406,80	1.250,00	265.343,20

FICHA...: 36 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

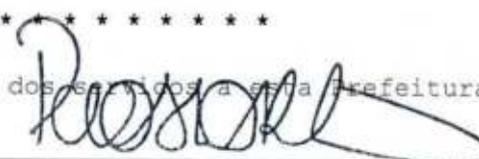
VALOR TOTAL...: 1.250,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923011 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: <b>36</b>	DATA: <b>23/09/2019</b>	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>23/09/2019</b>	
NOME: <b>080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS</b>				CÓDIGO: <b>1817</b>	
ENDEREÇO: <b>ALTOS</b>					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>12,71</b> Desconto <b>1.237,29</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>1.250,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.01 04.122.0042.2006.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.250,00</b>			
		um mil, duzentos e cinquenta reais *.....			
<b>DESCONTOS</b>					
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	87,01	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF 165,00
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	985,28		
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					<b>1.237,29</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA _____ VISTO _____			DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923012

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		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
265.343,20	634.656,80	1.800,00	263.543,20

FICHA...: 36 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

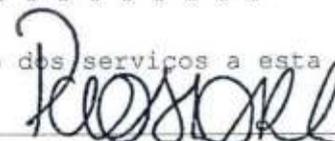
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.800,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923012 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	36	DATA:	23/09/2019
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS				CÓDIGO: 1817	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Líquido	
001	Recursos Ordinários			1.775,00	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Geral			25,00	
000	Geral				
OR				SOMA	
				1.800,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
02		GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.31		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	
1.800,00		1.800,00		1.800,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.800,00			
um mil e oitocentos reais .....					
DESCONTOS					
9019 9999.00.0.1.71		DESCONTO AACSA - PREF		25,00	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				25,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923013

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
263.543,20	636.456,80	250,00	263.293,20

FICHA...: 36 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

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 desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			923013 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 36	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS			CÓDIGO: 1817	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>250,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>250,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.37 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
250,00	250,00	250,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b> duzentos e cinquenta reais *****			
DESCONTOS				
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		
		<b>0,00</b>		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

**09/2019**

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/10/2019 13:20:22

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (080300)

Dados do Convênio

**Nome: FPM ALTOS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS</b>					
932-1	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	520.711.113-20	1428 - 1	08074-8	2.037,71

**Quantidade Unidade Orçamentária: 1**

**Total: 2.037,71**

**Quantidade Total: 1**

**Total Geral: 2.037,71**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 6 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.465,00</b>		
Total de Vencimentos	3.300,00		
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	3.300,00		
Total de Descontos	1.262,29		
Total Líquido	2.037,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
<b>Total</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.250,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	4,00	250,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		4,00	2.050,00	
Salário Base		30,00	1.250,00	
<b>Total</b>		<b>34,00</b>	<b>3.300,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
414 DESCONTO AACSA	1	2,00	25,00	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	985,28	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	87,01	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	165,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		28,00	1.262,29	
<b>Total</b>		<b>28,00</b>	<b>1.262,29</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	
Total	165,00

Base de I.R.R.F.	3.300,00	Base de Previdência Total	1.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha de Pagamento

Página 7 de 57

10/10/2019 08:16:39

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 52071111320
932-1	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	09/10/1995	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 08074	8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	D 414	DESCONTO AACSA		2.00 25.00
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	D 415	CDC BANCO BRASIL		1.00 985.28
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	D 920	IRRF - SALARIO		15.00 87.01
			D 942	ALTOS - PREV		11.00 165.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	1.262,29	2.037,71

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	1.262,29	2.037,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02804

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1744

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor 8.958,44

(oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.958,44

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It lists five items (923156-923160) and a total row.

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 6.064,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of RR\$ 6.064,62 via cheque 070500.

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02804

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.826,82	303.173,18	5.409,23	191.417,59

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

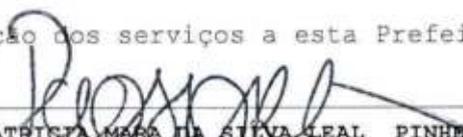
VALOR TOTAL...: 5.409,23

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRÍCIA MESSA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO			
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923156 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 639	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019		
NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI				CÓDIGO: 1744			
ENDEREÇO: ALTOS							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>2.515,41</b> Desconto <b>2.893,82</b>			
OR				SOMA			
				<b>5.409,23</b>			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
5.409,23		5.409,23	5.409,23		0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>5.409,23</b>					
cinco mil, quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos *****							
DESCONTOS							
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	8,02	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	34,13
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	399,20	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	716,34
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	456,96	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.279,17
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>2.893,82</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA			DATA				
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
191.417,59	308.582,41	399,20	191.018,39

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

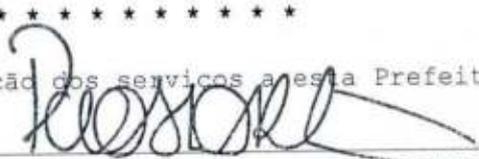
399,20

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923157 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 639	DATA: 23/09/2019		REDUIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI				CÓDIGO: 1744	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 399,20 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				399,20	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.04 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
399,20		399,20	399,20		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		399,20			
		trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos * *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
191.018,39	308.981,61	1.102,81	189.915,58

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.102,81

Valor por Extenso:

um mil, cento e dois reais e oitenta 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: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923158 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 639	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI				CÓDIGO: 1744	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>1.102,81</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR				SOMA	1.102,81
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.102,81		1.102,81	1.102,81		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.102,81			
		um mil, cento e dois reais e oitenta e um centavos .....			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923159

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000		MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.915,58		310.084,42	449,10	189.466,48

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

449,10

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRICIA MERA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923159 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI CÓDIGO: 1744  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>449,10</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **449,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.45 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
449,10	449,10	449,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 449,10**

quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.466,48	310.533,52	1.598,10	187.868,38

FICHA.: 639 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.598,10

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923160 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI CÓDIGO: 1744  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>1.598,10</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** 1.598,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.51 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.598,10	1.598,10	1.598,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.598,10**

um mil, quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMÓS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:19:14

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (070500)

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL</b>					
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	1428 - 1	010291-1	903,08
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	1428 - 1	010307-1	1.208,35
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	552.950.103-68	1428 - 1	7935-9	729,76
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	694.617.323-68	1428 - 1	010839-1	1.660,93
873-1	SADOQUE FERREIRA DE MELO FILHO	013.568.378-59	1428 - 1	10213-X	1.562,50

**Quantidade Unidade Orçamentária: 5****Total: 6.064,62****Quantidade Total: 5****Total Geral: 6.064,62**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 5 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vinculo igual a 01

**Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>9.674,78</b>		
Total de Vencimentos	8.958,44		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>8.958,44</b>		
Total de Descontos	2.893,82		
Total Líquido	6.064,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	716,34	0,00	0,00	0,00	716,34	
<b>Total</b>	<b>716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,34</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	5.409,23	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	20,00	1.102,81	
200 HORAS EXTRAS	3	3,00	858,10	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	399,20	
300 SUBST.FERIAS	1	1,00	740,00	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	449,10	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		94,00	3.549,21	
Salário Base		150,00	5.409,23	
<b>Total</b>	<b>244,00</b>		<b>8.958,44</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	34,13	
415 CDC BANCO BRASIL	3	0,00	1.279,17	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	456,96	
603 PENSÃO.ALIMENT	1	0,00	399,20	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	8,02	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	716,34	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		65,50	2.893,82	
<b>Total</b>	<b>65,50</b>		<b>2.893,82</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	716,34
<b>Total</b>	<b>716,34</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>8.559,24</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.512,04</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		01 - EFETIVOS	6.512,04



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1996	0902 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010291	1	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	199,60	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 377,20
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	224,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00 131,74
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.197,60	1.422,00	1.422,00	518,92
Líquido 903,08						

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA	C/C: 010307	1	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,96
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 402,72
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	400,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 126,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.147,70	1.747,30	1.747,30	538,95
Líquido 1.208,35						

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 7935	9	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 499,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	249,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 114,96
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	233,70	D 942	ALTOS - PREV	11.00 137,23
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.247,50	1.481,20	1.481,20	751,44
Líquido 729,76						

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 69461732368
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 010839	1	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 342,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	149,70	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00 399,20
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 8,02
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	740,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 126,25
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	449,10			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.147,70	2.137,20	2.536,40	875,47
Líquido 1.660,93						

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE MELO FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10213	X	
Tipo:						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.417,23	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 14,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	354,31	D 942	ALTOS - PREV	11.00 194,87
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.771,54	1.771,54	1.771,54	209,04
Líquido 1.562,50						

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.512,04	8.559,24	8.958,44	2.893,82	6.064,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02802

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ: Cod: 1742

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **2.289,59**

(dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.289,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923148	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.761,22	RR\$ 0,00	RR\$ 879,21	RR\$ 882,01
923149	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 528,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 528,37
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.289,59	RR\$ 0,00	RR\$ 879,21	RR\$ 1.410,38

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.410,38**

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	070300	RR\$ 1.410,38
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.410,38

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.357,91	296.642,09	1.761,22	201.596,69

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.761,22

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**923148 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA CÓDIGO: 1742  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>882,01</b> Desconto <b>879,21</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>1.761,22</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.761,22	1.761,22	1.761,22	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.761,22**

um mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos .....

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 10.03 9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 251,85 9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 617,33	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>879,21</b>
---	---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
201.596,69	298.403,31	528,37	201.068,32

FICHA.: 639 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 528,37

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARIA DE SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923149 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 639	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA			CÓDIGO: 1742	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>528,37</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>528,37</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
528,37	528,37	528,37	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>528,37</b>		
quinhentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos *.....				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
				NOME:
				CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:16:45

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (070300)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA</b>					
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	306.979.053-49	1428 - 1	33247-X	1.410,38

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 1.410,38

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.410,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 3 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Total a Empenhar		2.541,44		
Total de Vencimentos		2.289,59		
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		2.289,59		
Total de Descontos		879,21		
Total Líquido		1.410,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher		0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	251,85	0,00	0,00	0,00	251,85	
Total	251,85	0,00	0,00	0,00	251,85	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.761,22	Salário Base
120 ADIC. TEMP SERV.	1	6,00	528,37	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		6,00	528,37	
Salário Base		30,00	1.761,22	
Total		36,00	2.289,59	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	617,33	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	10,03	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	251,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		18,50	879,21	
Total		18,50	879,21	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	251,85
Total	251,85

Base de I.R.R.F.	2.289,59	Base de Previdência Total	2.289,59
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	2.289,59
		01 - EFETIVOS	2.289,59



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	C/C:	33247	X	CPF: 30697905349
7295-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO						
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA			1.00	617,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	528,37	D 920	IRRF - SALARIO			7.50	10,03
				D 942	ALTOS - PREV			11.00	251,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.289,59	2.289,59	2.289,59	879,21	1.410,38

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.289,59	2.289,59	2.289,59	879,21	1.410,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02801

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO: CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **5.766,05**

(cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

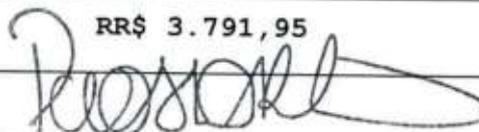
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.766,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923141	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.191,98	RR\$ 0,00	RR\$ 1.974,10	RR\$ 1.217,88
923142	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 766,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 766,08
923143	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 627,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 627,99
923144	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 5.766,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.974,10	RR\$ 3.791,95

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.791,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_



**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	070200	RR\$ 3.791,95
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.791,95

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados



**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO 02801

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE				
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE				
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		209.123,96	290.876,04	3.191,98	205.931,98

FICHA..: 639 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

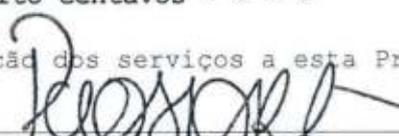
VALOR TOTAL...: 3.191,98

Valor por Extenso:

três mil, cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923141 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE CÓDIGO: 1743  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>1.217,88</b> Desconto <b>1.974,10</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>3.191,98</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.191,98	3.191,98	3.191,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**3.191,98**

três mil, cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos .....

## DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 492,30	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 31,92
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 435,39	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 1.014,49
<b>TOTAL DE DESCONTOS 1.974,10</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

## RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
205.931,98	294.068,02	766,08	205.165,90

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

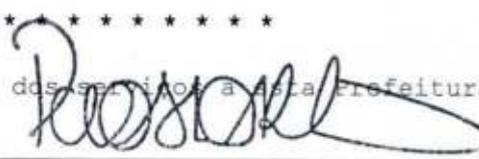
VALOR TOTAL...: 766,08

Valor por Extenso:

setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923142 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE CÓDIGO: 1743  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>766,08</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>766,08</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
766,08	766,08	766,08	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****766,08**

setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
205.165,90	294.834,10	627,99	204.537,91

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 627,99

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923143 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE CÓDIGO: 1743  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>627,99</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **627,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.45 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
627,99	627,99	627,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **627,99**

seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
204.537,91	295.462,09	1.180,00	203.357,91

FICHA.: 639 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

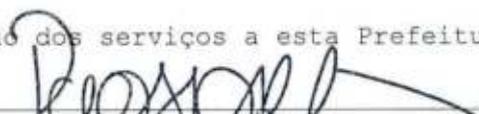
VALOR TOTAL...: 1.180,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL - PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923144 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE CÓDIGO: 1743  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 - Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100: Geral 000: Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>1.180,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>1.180,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.51 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:15:32

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (070200)

**Dados do Convênio**

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE</b>					
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	1428 - 1	9132-4	3.791,95

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

**Total: 3.791,95**

Quantidade Total: 1

**Total Geral: 3.791,95**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/10/2019 11:32:10

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 070200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.359,76</b>		
Total de Vencimentos	5.766,05		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.766,05</b>		
Total de Descontos	1.974,10		
Total Líquido	3.791,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	593,71	0,00	0,00	0,00	593,71	
<b>Total</b>	<b>593,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,71</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.191,98	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	26,00	766,08	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	11,00	627,99	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		37,00	2.574,07	
Salário Base		30,00	3.191,98	
<b>Total</b>		<b>67,00</b>	<b>5.766,05</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	31,92	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.014,49	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	492,30	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	435,39	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		39,50	1.974,10	
<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.974,10</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	
<b>Total</b>	<b>435,39</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.766,05</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.958,06</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
06 - EFETIVOS - PROFESSORES	3.958,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

24/10/2019 11:31:39

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 46411280397
1921-1	CARLOS ALBERTO DIAS	28/04/1993	0835 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	C/C: 9132	4	
				Ag:		
				C/C:		
				Ag:		
				C/C:		
				Ag:		
				C/C:		

P	001	VENCIMENTO	30,00D	3.191,98	D 413	DESCONTO SINDISERM				
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00		31,92	
P	107	COMP. SALARIAL	1,00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	1,00		1.014,49	
P	119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26,00	766,08	D 942	ALTOS - PREV	27,50		492,30	
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	11 D	827,99			11,00		435,39	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.958,06	5.766,05	5.766,05	1.974,10	3.791,95

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.958,06	5.766,05	5.766,05	1.974,10	3.791,95

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.958,06	5.766,05	5.766,05	1.974,10	3.791,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02800

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CNPJ: Cod: 2034

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor 3.600,00

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

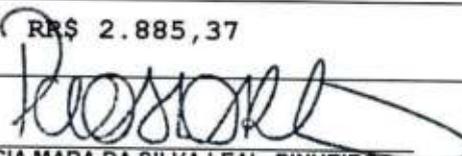
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923199	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 714,63	RR\$ 535,37
923200	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
923201	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 714,63	RR\$ 2.885,37

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.885,37

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	10101-X	060200	RR\$ 2.885,37
TOTAL. . .			RR\$ 2.885,37

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923199

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000		MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.541,47		85.458,53	1.250,00	13.291,47

FICHA...: 667 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVO:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2034

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

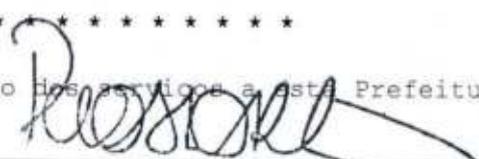
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.250,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923199 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 667	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVO				CÓDIGO: 2034	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>535,37</b> Desconto <b>714,63</b>	
OR				SOMA	
				<b>1.250,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 13 3.1.90.11.01 15.452.0030.2212.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.250,00		1.250,00	1.250,00		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.250,00</b>			
		um mil, duzentos e cinquenta reais .....			
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	103,57	9004	9999.00.0.1.25
9005	9999.00.0.1.35	EMPRESTIMO CEF PREF	421,06	9019	9999.00.0.1.71
				ALTOS PREFV PREF	165,00
				DESCONTO AACSA - PREF	25,00
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>714,63</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____			_____ DATA _____		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA			_____		
CHEQUE			NOME:		
VALOR			CNPJ/CPF:		
_____			_____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.291,47	86.708,53	2.100,00	11.191,47

FICHA...: 667 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ~~TELEFONICO~~ EFETIVO:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2034

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.100,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923200 / 1</b>
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>667</b>	DATA: <b>23/09/2019</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>23/09/2019</b>
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVO</b>	CÓDIGO: <b>2034</b>
ENDEREÇO: <b>ALTOS</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	<b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)</b>	Liquidado <b>2.100,00</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.100,00</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.33 15.452.0030.2212.0000	<b>PODER EXECUTIVO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB</b> <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS</b>

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.100,00</b>	dois mil e cem reais .....
-----------------------------	-----------------	----------------------------

DESCONTOS:	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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 _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.191,47	88.808,53	250,00	10.941,47

FICHA.: 667 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVO:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2034

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 250,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
 duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923201 / 1</b>
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 667	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVO	CÓDIGO: 2034
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Líquido <b>250,00</b>  Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>250,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.37 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>250,00</b> duzentos e cinquenta reais *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td style="width:20%; text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>TOTAL DE DESCONTOS</b></td> </tr> </table>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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 _____	<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													_____ NOME: CNP./CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:14:16

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (060200)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS</b>					
1902-1	JOSE WILSON MARTINS	479.065.023-53	1428 - 1	8179-5	2.885,37

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 2.885,37

Quantidade Total: 1

Total Geral: 2.885,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 2 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.765,00</b>		
Total de Vencimentos	3.600,00		
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	3.600,00		
Total de Descontos	714,63		
Total Líquido	2.885,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
<b>Total</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.250,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	4,00	250,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		4,00	2.350,00	
Salário Base		30,00	1.250,00	
<b>Total</b>		<b>34,00</b>	<b>3.600,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
414 DESCONTO AACSA	1	2,00	25,00	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	421,06	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	103,57	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	165,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		28,00	714,63	
<b>Total</b>		<b>28,00</b>	<b>714,63</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	165,00
<b>Total</b>	<b>165,00</b>

Base de I.R.R.F.	3.600,00	Base de Previdência Total	1.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 3 de 57

10/10/2019 08:16:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 060200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag	1428	CPF
1902-1	JOSE WILSON MARTINS	03/03/1999	0383 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS	C/C: 8179	5	47906502353
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.250,00	D 414	DESCONTO AACSA	2,00 25,00
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	2.100,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 421,06
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	250,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 103,57
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 165,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	714,63	2.885,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	714,63	2.885,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.662,77	122.337,23	12.968,26	9.694,51

FICHA...: 168 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO: A

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

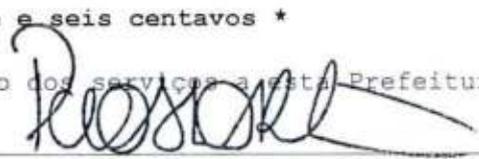
VALOR TOTAL...: 12.968,26

Valor por Extenso:

doze mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02799

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COM CNPJ: Cod: 1838

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **12.968,26**

(doze mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*

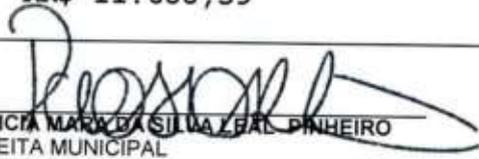
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.968,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923112	/ 1	OR 020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 12.968,26	RR\$ 0,00	RR\$ 1.279,67	RR\$ 11.688,59
TOTAL . . . . .					RR\$ 12.968,26	RR\$ 0,00	RR\$ 1.279,67	RR\$ 11.688,59

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 11.688,59**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
PATRICIA MARA DA SILVA ZABAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	010700	RR\$ 11.688,59
TOTAL. . . . .			RR\$ 11.688,59

Despesa paga em 04/10/2019 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: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923112 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 168	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A			CÓDIGO: 1838	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>11.688,59</b> Desconto <b>1.279,67</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>12.968,26</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.01.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.968,26	12.968,26	12.968,26	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>12.968,26</b>		
doze mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos *****				
DESCONTOS				
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	403,76	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	875,91	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>1.279,67</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
				NOME:
				CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:10:45

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (010700)

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA</b>					
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	159.352.723-34	1428 - 1	6262-6	2.435,59
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	264.685.493-53	1428 - 1	7324-5	2.419,52
2641-2	MARIA DAS LUZES CAMPELO VELOSO	105.584.463-53	1428 - 1	009063-8	782,04
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	198.807.743-53	1428 - 1	009145-6	1.322,50
7451-2	MARIA DE FATIMA GONÇALVES VELOSO	274.362.413-20	1428 - 1	8871-4	948,73
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	185.864.903-00	1428 - 1	010320-9	210,00
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	229.524.893-00	1428 - 1	7495-0	3.366,81
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	229.114.993-87	1428 - 1	8824-2	203,40

**Quantidade Unidade Orçamentária: 8****Total: 11.688,59****Quantidade Total: 8****Total Geral: 11.688,59**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>12.968,26</b>		
Total de Vencimentos	12.968,26		
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	12.968,26		
Total de Descontos	1.279,67		
Total Líquido	11.688,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	12.968,26	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	12.968,26	
Total		0,00	12.968,26	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC BANCO BRASIL	2	0,00	875,91	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.279,67	
Total		0,00	1.279,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total 0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		01 - EFETIVOS 0,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 6262	6	
Tipo:						

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 2.435,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,59	0,00	2.435,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 26468549353
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0095 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7324	5	
Tipo:						

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 3.078,92 D 415 CDC BANCO BRASIL 1.00 659,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,92	659,40	2.419,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES CAMPELO VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 009063	8	
Tipo:						

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 782,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA ARAUJO FEITOSA	01/08/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009145	6	
Tipo:						

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.539,01 D 415 CDC BANCO BRASIL 1.00 216,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	216,51	1.322,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA GONÇALVES VELOSO	02/05/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 8871	4	
Tipo:						

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.352,49 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 403,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010320	9	
Tipo:						

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 210,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 22952489300
3061-4	O DELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7495	0	
Tipo:						

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 3.366,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,81	0,00	3.366,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 2 de 57

Folha de Pagamento

10/10/2019 08:16:39

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 22911499387
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C- 8824	2	
				Typo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1,00 203,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,26	1.279,67	11.688,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02812

DATA: 04/10/2019 VENC TO:04/10/2019 PAG TO: 04/10/2019

Credor...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1827

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **3.114,98**

(três mil, cento e quatorze reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

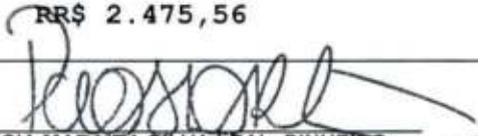
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.114,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923057	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.996,00	RR\$ 0,00	RR\$ 639,42	RR\$ 1.356,58
923058	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 399,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 399,20
923059	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 349,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 349,30
923060	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 370,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 370,48
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.114,98	RR\$ 0,00	RR\$ 639,42	RR\$ 2.475,56

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.475,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	090200	RR\$ 2.475,56
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.475,56

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados



**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02812

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02980

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019  
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201  
Endereço:  
Cidade..: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C  
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 32,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 3	EX	997085		RR\$ 32,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 32,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 32,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	090200	RR\$ 32,80
TOTAL. . .			RR\$ 32,80

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923057

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
441.283,77	1.558.716,23	1.996,00	439.287,77

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

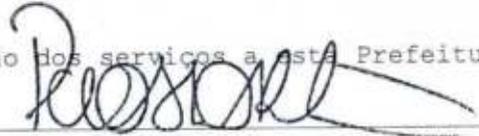
1.996,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e noventa e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923057 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido 1.356,58 Desconto 639,42	
OR				SOMA	
				1.996,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.996,00		1.996,00		1.996,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.996,00			
um mil, novecentos e noventa e seis reais *****					
DESCONTOS					
9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF		9,98		9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF		27,12		9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	
				257,99	
				344,33	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				639,42	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923058

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		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
439.287,77	1.560.712,23	399,20	438.888,57

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

399,20

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923058 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Líquido <b>399,20</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	
			<b>399,20</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.10 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
399,20	399,20	399,20	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>399,20</b>		
trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos *****				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				
<b>0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME: _____	
			CNPJ/CPF: _____	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923059

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
438.888,57	1.561.111,43	349,30	438.539,27

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 349,30

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923059 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido	
001	Recursos Ordinários			349,30	
00	ORDINÁRIA			Desconto	
100	Geral			0,00	
000	Geral				
OR				SOMA	349,30
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.37		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	
349,30		349,30	349,30	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		349,30			
trezentos e quarenta e nove reais e trinta centavos .....					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923060

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
438.539,27	1.561.460,73	370,48	438.168,79

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:{159}

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 370,48

Valor por Extenso:

trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923060 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>370,48</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	
			<b>370,48</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
370,48	370,48	370,48	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>370,48</b>		
trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos *****				
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
			<b>0,00</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			_____ NOME: CNPJ/CPF:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:29:29

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090200)

## Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS</b>					
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	920.002.903-53	1428 - 1	11052-3	1.242,90
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	260.705.103-72	1428 - 1	9654-7	1.265,46
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 2</b>				<b>Total: 2.508,36</b>	
<b>Quantidade Total: 2</b>				<b>Total Geral: 2.508,36</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 14 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade:** 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. SERV. URBANOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.405,77</b>		
Total de Vencimentos	3.114,98		
Salário Família	32,80		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.147,78</b>		
Total de Descontos	639,42		
Total Líquido	2.508,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	257,99	32,80	0,00	0,00	225,19	
<b>Total</b>	<b>257,99</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,19</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	2

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	1.996,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	2	7,00	349,30	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	370,48	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	399,20	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		8,00	1.118,98	
Salário Base		60,00	1.996,00	
Salário Família		1,00	32,80	
<b>Total</b>		<b>69,00</b>	<b>3.147,78</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,98	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	344,33	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	257,99	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,00	639,42	
<b>Total</b>		<b>23,00</b>	<b>639,42</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	257,99
<b>Total</b>	<b>257,99</b>

Base de I.R.R.F.	3.114,98	Base de Previdência Total	2.345,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.345,30



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	11052 3	92000290353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 344,33
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	370,48	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 27,12
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.717,78	1.750,58	507,68	1.242,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	9654 7	26070510372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	199,60			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.397,20	1.397,20	131,74	1.265,48

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,30	3.114,98	3.147,78	639,42	2.508,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02824

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA. CNPJ: Cod: 1736

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **14.060,70**

(quatorze mil e sessenta reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

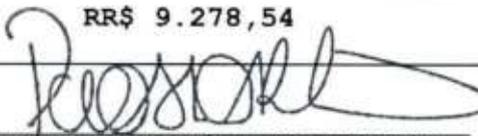
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 14.060,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923083	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.984,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.782,16	RR\$ 3.201,84
923084	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.596,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.596,80
923085	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
923086	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.297,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.297,40
923087	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.077,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.077,62
923088	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.604,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.604,88
TOTAL . . . . .					RR\$ 14.060,70	RR\$ 0,00	RR\$ 4.782,16	RR\$ 9.278,54

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.278,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	120600	RR\$ 9.278,54
TOTAL . . . . .			RR\$ 9.278,54

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02824

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02984

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 196,80

(cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 196,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 714 / 7 EX 997085 RR\$ 196,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 196,80. Row 2: TOTAL . . . . RR\$ 196,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 196,80

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 196,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 120600 | RR\$ 196,80. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 196,80

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.585,76	386.414,24	7.984,00	205.601,76

FICHA.: 183 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCARIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.984,00

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e oitenta 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: 23/09/2019

  
 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923083 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 183 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA CÓDIGO: 1736  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>3.201,84</b> Desconto <b>4.782,16</b>

OR **SOMA** **7.984,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **7.984,00**  
 sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	19,96	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	1.020,96
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	42,93	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	3.698,29
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>4.782,16</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
205.601,76	394.398,24	1.596,80	204.004,96

FICHA..: 183 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

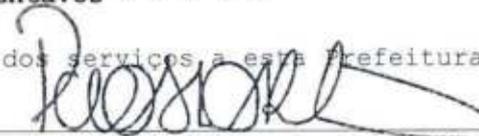
VALOR TOTAL...: 1.596,80

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923084 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 183 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA CÓDIGO: 1736  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>1.596,80</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **1.596,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.10 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.596,80	1.596,80	1.596,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.596,80**um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos \*.....  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNP.J/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
204.004,96	395.995,04	500,00	203.504,96

FICHA.: 183 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MERCA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	500,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923085 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 183	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA			CÓDIGO: 1736	
ENDEREÇO:			ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		<b>500,00</b>	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
			<b>0,00</b>	
100	Geral			
000	Geral			
OR			<b>SOMA</b>	<b>500,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>500,00</b>	.....	
		quinientos reais .....		
		***		
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.504,96	396.495,04	1.297,40	202.207,56

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

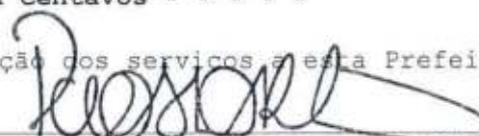
VALOR TOTAL...: 1.297,40

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		
				<b>923086 / 1</b>		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 183	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA				CÓDIGO: 1736		
ENDEREÇO:				ALTOS		
<b>FORTE DE RECURSO</b>		<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>		<b>VALOR TOTAL</b>		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Líquido <b>1.297,40</b>  Desconto <b>0,00</b>		
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>		
		<b>1.297,40</b>				
<b>CÓDIGO</b>		<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>				
02 05 3.1.90.11.37 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>		<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	
1.297,40		1.297,40	1.297,40		0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.297,40</b>				
um mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos *****						
<b>DESCONTOS</b>						
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>						
<b>0,00</b>						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
_____ DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
_____ DATA			_____ DATA			
_____ VISTO			_____ ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>			
_____			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR
_____	_____	_____				_____
_____			NOME: _____ CNP/J/CPF: _____			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
202.207,56	397.792,44	1.077,62	201.129,94

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.077,62

Valor por Extenso:

um mil e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923087 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 183	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA	CÓDIGO: 1736
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>1.077,62</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.077,62</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.45 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.077,62	1.077,62	1.077,62	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.077,62**

um mil e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
201.129,94	398.870,06	1.604,88	199.525,06

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MERCA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

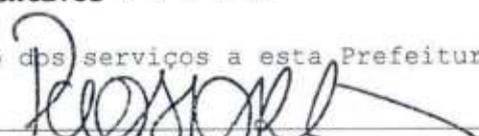
1.604,88

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923088 / 1</b>
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>183</b>	DATA: <b>23/09/2019</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>23/09/2019</b>
---------------------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA</b>	CÓDIGO: <b>1736</b>
ENDEREÇO: <b>ALTOS</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	<b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)</b>	Liquido <b>1.604,88</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.604,88</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000	<b>PODER EXECUTIVO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB</b> <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.604,88	1.604,88	1.604,88	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.604,88</b>	um mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e oito centavos ..... .....
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	
-----------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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 _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><b>RECIBO</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">NOME: CNPJ/CPF:</td> </tr> </table>	<b>RECIBO</b>	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	_____	NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		
<b>RECIBO</b>																					
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																					
_____																					
NOME: CNPJ/CPF:																					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:43:19

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (120600)

## Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO</b>					
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	340.029.953-72	1428 - 1	10260-1	1.576,20
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	668.822.733-91	1428 - 1	10887-1	1.274,65
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	809.744.903-00	1428 - 1	10282-2	754,62
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	851.465.283-49	1428 - 1	010293-8	1.560,98
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	1428 - 1	010300-4	1.122,51
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	1428 - 1	10313-6	1.202,04
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	637.179.993-20	1428 - 1	010787-5	985,36
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	697.032.483-49	1428 - 1	10350-0	998,98
					<b>Total: 9.475,34</b>

Quantidade Unidade Orçamentária: 8

Total Geral: 9.475,34

Quantidade Total: 8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 29 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vinculo igual a 01

**Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>15.278,48</b>		
Total de Vencimentos	14.060,70		
Salário Família	196,80		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>14.257,50</b>		
Total de Descontos	4.782,16		
Total Líquido	9.475,34	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		1.020,98	196,80	0,00	0,00	824,18
<b>Total</b>		<b>1.020,98</b>	<b>196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,18</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
<b>Total</b>	<b>8</b>

Quantidade de trabalhadores processados

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	240,00	7.984,00	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	8	21,00	1.297,40	
200 HORAS EXTRAS	6	6,00	1.604,88	
212 INSALUBRIDADE	8	0,00	1.596,80	
904 SALARIO FAMILIA	4	6,00	196,80	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.077,62	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		87,00	6.076,70	
Salário Base		240,00	7.984,00	
Salário Família		6,00	196,80	
<b>Total</b>		<b>333,00</b>	<b>14.257,50</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,96	
415 CDC BANCO BRASIL	8	0,00	3.698,29	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	42,93	
942 ALTOS - PREV	8	88,00	1.020,98	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		90,00	4.782,16	
<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>4.782,16</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.020,98
<b>Total</b>	<b>1.020,98</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>14.060,70</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>9.281,40</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - EFETIVOS	9.281,40



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34002995372
6935-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10260	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	442,65
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	42,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	269,12	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	538,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	2.155,23	2.188,03	611,83	1.576,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0350 - SUP. DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL	C/C: 10887	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	446,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.847,30	1.847,30	572,65	1.274,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10282	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	522,05
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.412,90	658,28	754,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010293	8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	500,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	269,12				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	538,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	2.155,23	2.188,03	627,05	1.560,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43299229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010300	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	367,66
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	269,12				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.616,42	1.616,42	493,91	1.122,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35053992304
6515-1	LUIS RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10313	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	462,71
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	249,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,23
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	269,28				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 45 de 57

10/10/2019 08:16:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	85,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.247,50	Base IRRF	1.736,38	Proventos	1.801,98	Descontos	599,94	Líquido	1.202,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63717999320
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010787 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	464,83
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	239,12	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	1.586,42	Proventos	1.586,42	Descontos	601,06	Líquido	985,36
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69703248349
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10350 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	491,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	269,12				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	1.616,42	Proventos	1.616,42	Descontos	617,44	Líquido	998,98
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Total Unidade: 8														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	9.281,40	Base IRRF	14.060,70	Proventos	14.257,50	Descontos	4.782,16	Líquido	9.475,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02823

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **6.129,20**

(seis mil, cento e vinte e nove reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

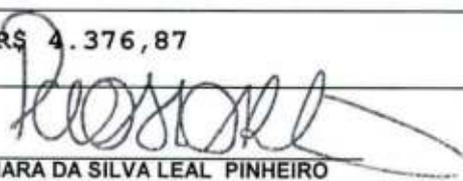
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.129,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923078	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.992,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.752,33	RR\$ 2.239,67
923079	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 598,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 598,80
923080	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 798,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 798,40
923081	/ 1	OR 020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 740,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 740,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 6.129,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.752,33	RR\$ 4.376,87

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.376,87**

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	120500	RR\$ 4.376,87
TOTAL . . . . .			RR\$ 4.376,87

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO      02823

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02983

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019  
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201  
Endereço:  
Cidade..: ALTOS CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C  
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **32,80**

(trinta e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 32,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 6	EX	997085		RR\$ 32,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 32,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 32,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	120500	RR\$ 32,80
TOTAL . . .			RR\$ 32,80

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.714,96	380.285,04	3.992,00	215.722,96

FICHA.: 183 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

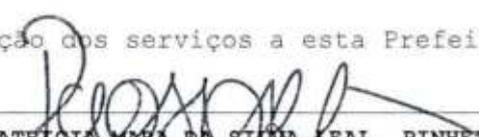
VALOR TOTAL...: 3.992,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e noventa e dois reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 PATRÍCIA MARA DE SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923078 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 183 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA CÓDIGO: 1737  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>2.239,67</b> Desconto <b>1.752,33</b>

OR **SOMA** **3.992,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.992,00**

três mil, novecentos e noventa e dois reais .....

## DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9,98	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	526,95
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	94,30	9005 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	1.121,10

**TOTAL DE DESCONTOS** **1.752,33**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
215.722,96	384.277,04	598,80	215.124,16

FICHA.: 183 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO def VIGIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral

000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

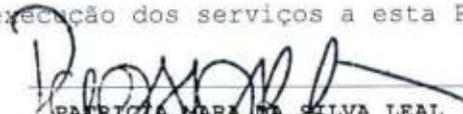
598,80

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 183 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA CÓDIGO: 1737  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>598,80</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **598,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.04 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
598,80	598,80	598,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **598,80**  
 quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> <b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
215.124,16	384.875,84	798,40	214.325,76

FICHA.: 183 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO def VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 798,40

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923080 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 183	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA			CÓDIGO: 1737	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>798,40</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR			<b>SOMA</b>	<b>798,40</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.37 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
798,40	798,40	798,40	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>798,40</b>	setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos *.....	
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO.		
		_____		
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.325,76	385.674,24	740,00	213.585,76

FICHA..: 183 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

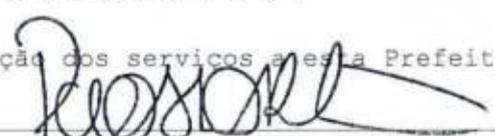
740,00

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****923081 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 183 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA CÓDIGO: 1737  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>740,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **740,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.51 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
740,00	740,00	740,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 740,00**

setecentos e quarenta reais .....

DESCONTOS

--	--

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:42:21

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (120500)

Dados do Convênio

**Nome: FPM ALTOS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA</b>					
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	1428 - 1	10740-9	1.398,70
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	048.151.303-53	1428 - 1	10752-2	618,16
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	466.079.273-00	1428 - 1	10860-X	800,60
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	1428 - 1	010534-1	1.592,21

**Quantidade Unidade Orçamentária: 4**

**Total: 4.409,67**

**Quantidade Total: 4**

**Total Geral: 4.409,67**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 28 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

<b>Total a Empenhar</b>	<b>6.688,95</b>		
Total de Vencimentos	6.129,20		
Salário Família	32,80		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.162,00</b>		
Total de Descontos	1.752,33		
Total Líquido	4.409,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	526,95	32,80	0,00	0,00	494,15
<b>Total</b>	<b>526,95</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,15</b>

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	3.992,00	Salário Base
116 PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	740,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	16,00	798,40	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	598,80	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		77,00	2.137,20	
Salário Base		120,00	3.992,00	
Salário Família		1,00	32,80	
<b>Total</b>		<b>198,00</b>	<b>6.162,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,98	
415 CDC BANCO BRASIL	3	0,00	1.121,10	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	94,30	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	526,95	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		45,00	1.752,33	
<b>Total</b>		<b>45,00</b>	<b>1.752,33</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		526,95
<b>Total</b>		<b>526,95</b>

Base de I.R.R.F.	6.129,20
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.790,40</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.790,40



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	30214734315
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	C/C:	10740 9		
Tipo:							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	349,30			11,00	148,20
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.347,30	1.546,90	1.546,90	148,20	1.398,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04815130353
6131-1	ANTONIO SOARES TEIXEIRA FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10752 2		
Tipo:							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	403,29
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.147,70	1.147,70	529,54	618,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	46607927300
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10860 X		
Tipo:							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	316,17
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	94,30
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	546,70	800,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	36208990378
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010534 1		
Tipo:							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	401,64
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	740,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	2.087,30	2.120,10	527,89	1.592,21

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.790,40	6.129,20	6.162,00	1.752,33	4.409,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02816

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANº CNPJ: Cod: 1829

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **35.830,44**

(trinta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 35.830,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923099	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 23.136,74	RR\$ 0,00	RR\$ 9.033,87	RR\$ 14.102,87
923100	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00
923101	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00
923102	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 257,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 257,42
923103	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.304,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.304,85
923104	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.428,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.428,56
923105	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.706,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.706,87
TOTAL . . . . .					RR\$ 35.830,44	RR\$ 0,00	RR\$ 9.033,87	RR\$ 26.796,57

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 26.796,57**

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	091500	RR\$ 26.796,57
TOTAL. . .			RR\$ 26.796,57

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02816

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02981

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019  
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201  
Endereço:  
Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C  
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **229,60**

(duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 229,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 4	EX	997085		RR\$ 229,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 229,60
TOTAL . . . . .					RR\$ 229,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 229,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 229,60**

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	091500	RR\$ 229,60
TOTAL . . . . .			RR\$ 229,60

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923099

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
420.372,79	1.579.627,21	23.136,74	397.236,05

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

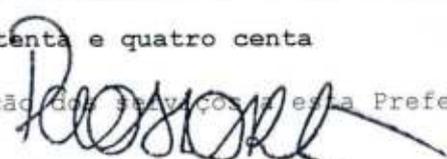
VALOR TOTAL...: 23.136,74

Valor por Extenso:

vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e setenta e quatro cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923099 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO CÓDIGO: 1829  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>14.102,87</b> Desconto <b>9.033,87</b>

OR **SOMA** **23.136,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.136,74	23.136,74	23.136,74	0,00

**VALOR A SER PAGO RS** **23.136,74**

vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.130,59	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	109,78
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.046,93	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.153,03
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.593,54			

**TOTAL DE DESCONTOS** **9.033,87**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923100

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		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
397.236,05	1.602.763,95	998,00	396.238,05

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

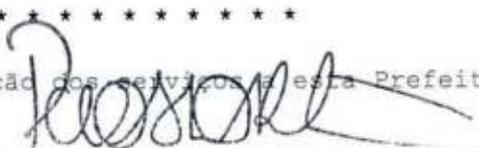
998,00

Valor por Extenso:

novecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923100 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>998,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **998,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.04 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 998,00**

novecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923101

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		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
396.238,05	1.603.761,95	998,00	395.240,05

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

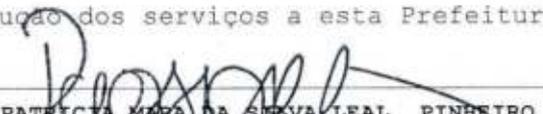
TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 998,00
--------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

novecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923101 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO CÓDIGO: 1829  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>998,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **998,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.10 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **998,00**  
 novecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

--	--

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923102

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
395.240,05	1.604.759,95	257,42	394.982,63

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 257,42

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923102 / 1</b>
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

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
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>257,42</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>257,42</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.33 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
257,42	257,42	257,42	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>257,42</b> duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos .....
-----------------------------	---

DESCONTOS	
-----------	--

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019	
-------------------------------------	--

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 _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923103

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
394.982,63	1.605.017,37	4.304,85	390.677,78

FICHA..: 103 DATA..: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

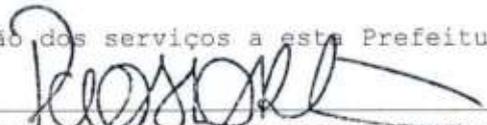
VALOR TOTAL...: 4.304,85

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923103 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>4.304,85</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR				<b>SOMA</b>	<b>4.304,85</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.37 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.304,85		4.304,85	4.304,85	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>4.304,85</b>			
quatro mil, trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos .....					
DESCONTOS					
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923104

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
390.677,78	1.609.322,22	1.428,56	389.249,22

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.428,56

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta 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: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923104 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>1.428,56</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>1.428,56</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.45 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.428,56		1.428,56		1.428,56	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.428,56</b>			
um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos *.....					
DESCONTOS					
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					
<b>0,00</b>					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923105

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
389.249,22	1.610.750,78	4.706,87	384.542,35

FICHA.: 103 DATA.: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

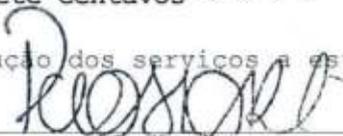
VALOR TOTAL...: 4.706,87

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923105 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 103 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>4.706,87</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>4.706,87</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.51 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.706,87	4.706,87	4.706,87	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****4.706,87**

quatro mil, setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Foiha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:33:48

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (091500)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO</b>					
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	805.214.103-63	1428 - 1	10256-3	685,77
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	892.651.573-72	1428 - 1	8545-6	840,65
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	321.165.193-49	1428 - 1	10281-4	1.655,60
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	924.142.813-91	0044 - 2	100065-9	1.645,86
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	184.055.843-15	1428 - 1	7929-4	713,73
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	641.014.603-53	1428 - 1	011097-3	862,03
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	566.279.633-53	1428 - 1	010175-3	1.959,36
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	854.043.493-87	1428 - 1	8924-9	6.070,52
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	1428 - 1	10185-0	1.276,67
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	004.423.293-42	1428 - 1	010310-1	850,00
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	637.274.713-87	1428 - 1	010189-3	754,68
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	479.038.053-04	1428 - 1	010194-X	1.862,78
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	654.442.723-34	1428 - 1	013263-2	712,53
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	27.864.963-49	1428 - 1	013826-6	902,29
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	819.720.673-20	1428 - 1	26021-5	965,43
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	1428 - 1	010426-4	696,98
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	732.408.183-53	1428 - 1	8556-1	1.655,48
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	831.155.363-72	1428 - 1	008536-7	1.705,40
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	1428 - 1	010349-7	1.210,41
<b>Total:</b>					<b>27.026,17</b>

Quantidade Unidade Orçamentária: 19

Total Geral: 27.026,17

Quantidade Total: 19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano  
09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/10/2019 11:19:39

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 091500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>40.214,94</b>		
Total de Vencimentos	35.830,44		
Salário Família	229,60		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>36.060,04</b>		
Total de Descontos	9.033,87		0,00
Total Líquido	27.026,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	3.551,92	229,60	0,00	0,00	3.322,32
06 EFETIVOS - PROFESSORES	602,98	0,00	0,00	0,00	602,98
<b>Total</b>	<b>4.154,90</b>	<b>229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,30</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	19
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	20
<b>Total</b>	<b>20</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	19	570,00	23.136,74	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116 PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	740,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	29,00	879,34	
120 ADIC. TEMP. SERV.	18	61,00	3.425,51	
200 HORAS EXTRAS	3	3,00	1.200,00	
201 REGENCIA 40H	1	20,00	257,42	
212 INSALUBRIDADE	5	0,00	998,00	
213 ADIC. NOTURNO	5	100,00	998,00	
904 SALARIO FAMILIA	6	7,00	229,60	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	41,00	1.428,56	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		255,00	12.693,70	
Salário Base		570,00	23.136,74	
Salário Família		7,00	229,60	
<b>Total</b>		<b>832,00</b>	<b>36.060,04</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	11	11,00	109,78	
415 CDC BANCO BRASIL	12	0,00	3.593,54	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	5	0,00	1.153,03	
920 IRRF - SALARIO	3	42,50	1.130,59	
942 ALTOS - PREV	19	209,00	3.046,93	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		262,50	9.033,87	
<b>Total</b>		<b>7,00</b>	<b>9.033,87</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/10/2019 11:19:39

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 091500

01 - EFETIVOS		2.604,75
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		442,18
Total		3.046,93
Base de I.R.R.F.	35.830,44	27.699,01
Base de F.G.T.S.	0,00	Valor
Base de Previdência Total		23.679,17
Base de Previdência por Vínculo		
01 - EFETIVOS		4.019,84
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Ag. Tipo	CPF
30005-1	ANTONIO LUZIA LOPES DE SOUSA	01/06/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 10250 3	1	30521410363
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 201,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 133,80
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.147,70	1.147,70	461,93	685,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Ag. Tipo	CPF
6425-1	CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	09/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	14281 011049 3	1	21738319334

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Ag. Tipo	CPF
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA ARCANJO DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 8545 6	1	89265157372
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 308,92
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 94,30
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.380,10	539,45	840,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Ag. Tipo	CPF
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	06/05/1987	0003 - VIGIA	1428 1 10281 4	1	32116549349

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	740,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 122,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	299,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 292,03
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 14,27
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 142,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.297,40	2.237,00	2.237,00	581,40	1.655,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Ag. Tipo	CPF
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	0044 2 100065 9	2	92414281391

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.781,22	D 942	ALTOS - PREV	11,00 203,42
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	88,06			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.849,28	1.849,28	1.849,28	203,42	1.645,86

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Ag. Tipo	CPF
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 7929 4	1	18405584315

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	199,60	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 342,15
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	483,87	713,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Ag. Tipo	CPF
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C11097 3	1	64101460353

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano  
09/2019

Página 2 de 4

24/10/2019 11:20:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	381,84
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.380,10	518,07	862,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56627963353
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	010175 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 942	ALTOS - PREV	11,00	242,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	440,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.201,53	2.201,53	2.201,53	242,17	1.959,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35404343387
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0034 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C:	6924 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.883,06	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.103,50
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.766,87	D 942	ALTOS - PREV	11,00	442,18
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	29.00	879,34				
P 201	REGENCIA 40H	20.00	257,42				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	11 D	829,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.019,84	7.616,20	7.616,20	1.545,68	6.070,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88139824372
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10185 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.412,90	136,23	1.276,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00442329342
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010310 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	403,85
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.380,10	530,10	850,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63727414387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0602 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010189 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	199,60	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	301,20
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	442,92	754,68

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	199,60	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	104,95

[2/messias/CATIANE-PC.CATIANE] (7.5.259.4.12987/R/12987)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 3 de 4

24/10/2019 11:20:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

P 200	HORAS EXTRAS	1,00	400,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	274,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,82
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	599,07	D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	2.396,27	2.396,27	533,49	1.862,78

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	531,34
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.380,10	667,57	712,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 82785496349
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS FARIAS DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013826 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	318,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	445,01	902,29

Matricula	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	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	115,27
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	49,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.047,90	1.047,90	1.080,70	115,27	965,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	GPF: 5522455353
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010426 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	358,90
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.197,60	500,62	696,98

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,74
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	400,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.197,60	1.797,20	1.797,20	141,72	1.655,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
 CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 4 de 4

24/10/2019 11:20:29

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - 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: 83115536372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	CIC: 000530	7	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.761,22	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 175,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	352,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00 232,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.113,46	2.113,46	2.113,46	408,06	1.705,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30576822353
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	CIC: 010349	7	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 400,66
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	400,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.747,30	1.747,30	536,89	1.210,41

Total Unidade: 20						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	27.699,01	35.830,44	36.060,04	9.033,87	27.026,17

Total Geral: 20						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	27.699,01	35.830,44	36.060,04	9.033,87	27.026,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02816

DATA: 04/10/2019

VENCTO:04/10/2019

PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMAN: CNPJ:

Cod: 1829

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **35.830,44**

(trinta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 35.830,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923099	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 23.136,74	RR\$ 0,00	RR\$ 9.033,87	RR\$ 14.102,87
923100	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00
923101	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00
923102	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 257,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 257,42
923103	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.304,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.304,85
923104	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.428,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.428,56
923105	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.706,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.706,87
TOTAL . . . . .					RR\$ 35.830,44	RR\$ 0,00	RR\$ 9.033,87	RR\$ 26.796,57

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 26.796,57**

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	091500	RR\$ 26.796,57
TOTAL. . .			RR\$ 26.796,57

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02809

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **43.750,30**

(quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

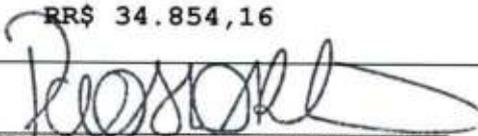
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 43.750,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923123	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.962,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.896,14	RR\$ 10.065,86
923124	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.592,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.592,80
923125	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.059,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.059,80
923126	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.800,00
923127	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.894,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.894,20
923128	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.501,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.501,50
923129	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.940,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.940,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 43.750,30	RR\$ 0,00	RR\$ 8.896,14	RR\$ 34.854,16

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 34.854,16**

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	10101-X	081100	RR\$ 34.854,16
TOTAL . . .			RR\$ 34.854,16

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

  
**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02809

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02979

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019  
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201  
Endereço:  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C  
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **426,40**

(quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 426,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 2	EX	997085		RR\$ 426,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 426,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 426,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 426,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 426,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARAVILHA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	081100	RR\$ 426,40
TOTAL. . .			RR\$ 426,40

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923123

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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
238.073,03	361.926,97	18.962,00	219.111,03

FICHA...: 51 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812  
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

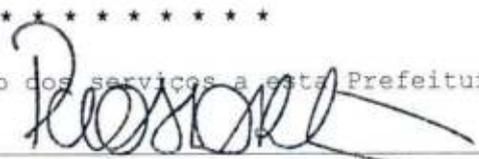
VALOR TOTAL...: 18.962,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, novecentos e sessenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923123 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 51 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CÓDIGO: 1812  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>10.065,86</b> Desconto <b>8.896,14</b>
<b>OR</b>		<b>SOMA</b>
		<b>18.962,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.962,00	18.962,00	18.962,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****18.962,00**dezoito mil, novecentos e sessenta e dois reais \*.....  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	259,15	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	79,84
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	149,70	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.404,24
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	184,16	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.701,55
9121	9999.00.0.2.13	INTERMED ADM	117,50				

**TOTAL DE DESCONTOS 8.896,14**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923124

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 MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.111,03	380.888,97	3.592,80	215.518,23

FICHA.: 51 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812  
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.592,80

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923124 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 51 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CÓDIGO: 1812  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>3.592,80</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>3.592,80</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.04 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.592,80	3.592,80	3.592,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**3.592,80**

três mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923125

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 MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
215.518,23	384.481,77	5.059,80	210.458,43

FICHA.: 51 DATA.: 23/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.059,80

Valor por Extenso:

cinco mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923125 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 51

DATA: 23/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>5.059,80</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>5.059,80</b>

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02  
3.1.90.11.09  
04.122.0042.2010.0000PODER EXECUTIVO  
GABINETE DO PREFEITO  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.059,80

5.059,80

5.059,80

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**5.059,80**

cinco mil e cinquenta e nove reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923126

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		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.458,43	389.541,57	1.800,00	208.658,43

FICHA..: 51 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923126 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 51	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM	CÓDIGO: 1812
ENDEREÇO: ALTOS	

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>1.800,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.31 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

**1.800,00**

um mil e oitocentos reais

\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS**

**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.00	GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO				
		208.658,43	391.341,57	2.894,20	205.764,23

FICHA...: 51 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

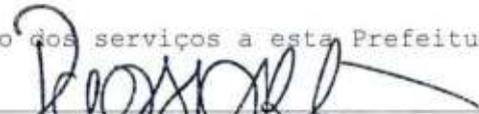
VALOR TOTAL...: 2.894,20

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923127 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 51 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CÓDIGO: 1812  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>2.894,20</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>2.894,20</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.37 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.894,20	2.894,20	2.894,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**2.894,20**

dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923128

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
205.764,23	394.235,77	1.501,50	204.262,73

FICHA...: 51 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812  
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.501,50

Valor por Extenso:  
 um mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923128 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 51	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM				CÓDIGO: 1812	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>1.501,50</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>1.501,50</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.45 04.122.0042.2010.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.501,50		1.501,50		1.501,50	
VALOR A SER PAGO R\$		<b>1.501,50</b>			
um mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos .....					
DESCONTOS					
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>0,00</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____			_____ DATA _____		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923129

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 MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
204.262,73	395.737,27	9.940,00	194.322,73

FICHA...: 51 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812  
 ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

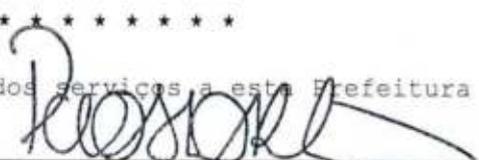
VALOR TOTAL...: 9.940,00

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923129 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 51

DATA: 23/09/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO:

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>9.940,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>9.940,00</b>

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02  
3.1.90.11.51  
04.122.0042.2010.0000PODER EXECUTIVO  
GABINETE DO PREFEITO  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

9.940,00

9.940,00

9.940,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.940,00

nove mil, novecentos e quarenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME  
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:25:34

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (081100)

## Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matrícula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM</b>					
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	707.546.913-49	1428 - 1	012368-4	1.640,39
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	813.629.193-49	1428 - 1	009092-1	1.976,23
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	937.783.683-20	1428 - 1	12369-2	2.012,56
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	1428 - 1	10407-8	1.394,04
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	958.938.733-00	1428 - 1	12370-6	2.009,08
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	803.547.933-49	1428 - 1	12372-2	2.174,78
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	1428 - 1	12374-9	2.217,56
257-1	EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	1428 - 1	012446-X	1.611,01
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	849.548.173-15	1428 - 1	12445-1	1.880,89
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	386.677.703-53	1428 - 1	13771-5	1.816,64
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA	002.285.443-60	1428 - 1	012377-3	1.370,05
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	663.594.063-49	1428 - 1	12378-1	869,76
377-1	MARIA BERNADETE FALCÃO LOPES	010.453.513-00	1428 - 1	012380-3	2.217,56
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	004.061.543-09	1428 - 1	012382-X	2.091,01
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	1428 - 1	012383-8	1.378,78
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	799.917.263-49	1428 - 1	012384-6	3.074,06
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	453.417.883-20	1428 - 1	012385-4	2.096,54
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	858.939.193-00	1428 - 1	12386-2	2.170,54
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	1428 - 1	012713-2	1.279,08
					<b>Total: 35.280,56</b>

Quantidade Unidade Orçamentária: 19

Total Geral: 35.280,56

Quantidade Total: 19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 9 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vinculo igual a 01

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

<b>Total a Empenhar</b>	<b>46.580,94</b>		
Total de Vencimentos	43.750,30		
Salário Família	426,40		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>44.176,70</b>		
Total de Descontos	8.896,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Total Líquido	35.280,56		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
01 EFETIVOS	2.404,24	426,40	0,00	0,00	1.977,84
<b>Total</b>	<b>2.404,24</b>	<b>426,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,84</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	19
01 - Normal	19
<b>Total</b>	<b>19</b>

Quantidade de trabalhadores processados

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	19	570,00	18.962,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
111 PLANTAO EXTRA - 12H	16	16,00	9.040,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	19	58,00	2.894,20	
213 ADIC. NOTURNO	18	360,00	3.592,80	
411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	5.059,80	
904 SALARIO FAMILIA	9	13,00	426,40	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	61,00	1.501,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		495,00	24.788,30	
Salário Base		570,00	18.962,00	
Salário Família		13,00	426,40	
<b>Total</b>		<b>1.078,00</b>	<b>44.176,70</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	8	8,00	79,84	
415 CDC BANCO BRASIL	12	0,00	5.701,55	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,16	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	117,50	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	149,70	
920 IRRF - SALARIO	12	90,00	259,15	
942 ALTOS - PREV	19	209,00	2.404,24	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		307,00	8.896,14	
<b>Total</b>		<b>307,00</b>	<b>8.896,14</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo	Valor
Vinculo	2.404,24
01 - EFETIVOS	

### Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vinculo igual a 01

**Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM**

Total		2.404,24
Base de I.R.R.F.	43.600,60	<b>21.856,20</b>
Base de F.G.T.S.	0,00	Valor
Base de Previdência Total		21.856,20
Base de Previdência por Vinculo		
01 - EFETIVOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 10 de 57

10/10/2019 08:16:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:					
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE MORAIS SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	012368 4		70754691349					
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL		1,00 67,66					
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 603	PENSAO ALIMENT		1,00 149,70					
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	240,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 126,25					
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70									
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60									
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10									
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60									
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.768,70	Proventos	1.984,00	Descontos	343,61	Liquido	1.640,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:					
507-1	ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	02/01/1998	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	009092 1		81362919349					
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL		1,00 282,41					
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 10,72					
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 131,74					
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	199,60									
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60									
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10									
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80									
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.368,30	Proventos	2.401,10	Descontos	424,67	Liquido	1.976,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:					
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	12369 2		93778368320					
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1,00 9,98					
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 9,61					
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 126,25					
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70									
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60									
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10									
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.158,40	Proventos	2.158,40	Descontos	145,84	Liquido	2.012,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:					
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	10407 8		70903646315					
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1,00 9,98					
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV		11,00 126,25					
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	382,57									
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.530,27	Proventos	1.530,27	Descontos	136,23	Liquido	1.394,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:					
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	12370 6		95893873300					
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL		1,00 678,97					
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 63,57					
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 128,25					
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70									
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60									
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10									
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	559,47									
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.877,87	Proventos	2.877,87	Descontos	866,79	Liquido	2.009,06

[2/messias/CATIANE-PC.CATIANE] {7.5.259.4.12930/R/12930}



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	C/C:	Tipo:	CPF:	
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	12372	2	80354793349	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1,00 9,98	
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 7,39	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 126,25	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70					
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60					
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10					
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.318,40	Proventos	2.318,40
Valor FGTS		0,00		Base Prev.		1.147,70	Descontos	143,62
							Liquido	2.174,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	C/C:	Tipo:	CPF:	
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	12374	9	91077931387	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 7,39	
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 126,25	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00					
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70					
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60					
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10					
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.318,40	Proventos	2.351,20
Valor FGTS		0,00		Base Prev.		1.147,70	Descontos	133,64
							Liquido	2.217,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	C/C:	Tipo:	CPF:	
257-1	EDIVAN DE SOUSA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	012446	X	65711041304	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL		1,00 646,74	
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 126,25	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00					
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70					
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60					
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10					
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60					
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.318,40	Proventos	2.384,00
Valor FGTS		0,00		Base Prev.		1.147,70	Descontos	772,99
							Liquido	1.611,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	C/C:	Tipo:	CPF:	
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	12445	1	84954817315	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1,00 9,98	
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL		1,00 326,69	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 7,39	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV		11,00 126,25	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60					
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10					
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80					
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.318,40	Proventos	2.351,20
Valor FGTS		0,00		Base Prev.		1.147,70	Descontos	470,31
							Liquido	1.880,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 12 de 57

10/10/2019 08:16:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula: 537-1 Nome do Trabalhador: IVANILO HENRIQUE DA SILVA Admissão: 02/07/2004 Cargo: 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 C/C: 12771 5 Tipo: CPF: 38667770353

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	375,51
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	2.318,40	2.318,40	501,76	1.816,64

Matricula: 327-1 Nome do Trabalhador: JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO 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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	693,56
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	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	2.318,40	2.384,00	1.013,95	1.370,05

Matricula: 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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	672,41
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.676,40	1.678,40	806,64	869,76

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	7,39
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	2.318,40	2.351,20	133,64	2.217,56



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:								
397-1	MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	012382 X	00406154309								
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 705,29								
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 20,91								
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25								
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60											
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10											
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60											
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	559,46											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	2.877,86	Proventos	2.943,46	Descontos	852,45	Liquido	2.091,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:								
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	012383 8	82409650325								
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98								
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 664,28								
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00 117,50								
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 21,61								
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25								
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	2.318,40	Proventos	2.318,40	Descontos	939,62	Liquido	1.378,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:								
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	10/03/2003	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	1428 1	012384 6	79991726349								
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 244,94								
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 85,95								
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25								
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60											
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10											
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	3.478,40	Proventos	3.511,20	Descontos	437,14	Liquido	3.074,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:								
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1	012385 4	45341788320								
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 15,61								
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25								
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	560,00											
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60											
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	2.238,40	Proventos	2.238,40	Descontos	141,86	Liquido	2.096,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 14 de 57

10/10/2019 08:16:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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: 12300	2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	998,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 21,61
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10			
Base FGTS		0,00		Proventos		2.318,40
Valor FGTS		0,00		Descontos		147,86
Base Prev.		1.147,70		Base IRRF		2.318,40
				Líquido		2.170,54

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	30.000	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 343,09
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	80,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10			
Base FGTS		0,00		Proventos		1.758,40
Valor FGTS		0,00		Descontos		479,32
Base Prev.		1.147,70		Base IRRF		1.758,40
				Líquido		1.279,08

Total Unidade: 19						
Base FGTS		0,00		Proventos		44.176,70
Valor FGTS		0,00		Descontos		8.896,14
Base Prev.		21.856,20		Base IRRF		43.600,60
				Líquido		35.280,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923062

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		
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.127,51	88.872,49	2.100,00	39.027,51

FICHA..: 83 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.100,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02806

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CON' CNPJ: Cod: 1731

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923062	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.741,71	RR\$ 358,29
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.741,71	RR\$ 358,29

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 358,29**

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	080500	RR\$ 358,29
TOTAL. . .			RR\$ 358,29

Despesa paga em 04/10/2019 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: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02985

DATA: 04/10/2019 VENCTO:23/09/2019 PAGTO: 04/10/2019
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 3.319,66

(três mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.319,66

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 715 / 1 EX 997086 RR\$ 3.319,66 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.319,66. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 3.319,66 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.319,66

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.319,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 080500 | RR\$ 3.319,66. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 3.319,66

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária 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

923062 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 83	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME:	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR			CÓDIGO: 1731
ENDEREÇO:	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		358,29	
00	ORDINÁRIA		Desconto	
			1.741,71	
100	Geral			
000	Geral			
OR	SOMA			2.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.31	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	
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.100,00</b>			
dois mil e cem reais *.....				
***				
DESCONTOS				
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	520,63	
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	855,92	
				9004 9599.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 365,16
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>1.741,71</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano  
**09/2019**

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:21:52

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (080500)

Dados do Convênio

Nome: **FPM ALTOS**  
Banco: **001 - Banco do Brasil S.A.**  
Agência: **1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR</b>					
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	018.493.213-02	5604 - 9	6335-5	3.677,95

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

**Total: 3.677,95**

Quantidade Total: 1

**Total Geral: 3.677,95**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/10/2019 11:30:50

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 080500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.917,61</b>		
Total de Vencimentos	2.100,00		
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	3.319,66		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>5.419,66</b>		
Total de Descontos	1.741,71		
Total Líquido	3.677,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 EFETIVOS - PROFESSORES	497,95	0,00	3.319,66	0,00	-2.821,71	
<b>Total</b>	<b>497,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.821,71</b>	

**Funcionários**

Situação		Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		
<b>Total</b>		<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados		1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.319,66	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	2.100,00	
Salário Maternidade			30,00	3.319,66	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>5.419,66</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC BANCO BRASIL	1	0,00	855,92	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	520,63	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	365,16	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			38,50	1.741,71	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>1.741,71</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		365,16
<b>Total</b>		<b>365,16</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.419,66</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>3.319,66</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
06 - EFETIVOS - PROFESSORES		3.319,66



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag -	5604 9	CPF: 01849321302
60964 1	DANIELA MARIA SOARES UCHOA	03/08/2012	0019 - CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO	C/C: 6335	5	
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00 855,92
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	3.319,66	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 520,63
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 365,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.319,66	5.419,66	5.419,66	1.741,71	3.677,95

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.319,66	5.419,66	5.419,66	1.741,71	3.677,95

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.319,66	5.419,66	5.419,66	1.741,71	3.677,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02803

DATA: 04/10/2019 VENCIMENTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1741

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **4.241,50**

(quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

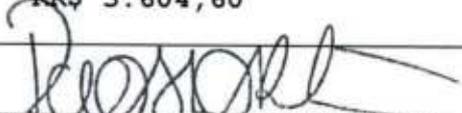
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.241,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923151	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.994,00	RR\$ 0,00	RR\$ 636,90	RR\$ 2.357,10
923152	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 399,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 399,20
923153	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 199,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 199,60
923154	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 648,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 648,70
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.241,50	RR\$ 0,00	RR\$ 636,90	RR\$ 3.604,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.604,60**

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	070400	RR\$ 3.604,60
TOTAL. . .			RR\$ 3.604,60

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados



**ALESSANDRA CARDOSO SANTANA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Nome: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02803

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02978

DATA: 04/10/2019 VENCTO:23/09/2019 PAGTO: 04/10/2019  
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201  
Endereço:  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C  
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **164,00**

(cento e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 164,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 1	EX	997085		RR\$ 164,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 164,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 164,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 164,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 164,00**

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	070400	RR\$ 164,00
TOTAL . . .			RR\$ 164,00

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
201.068,32	298.931,68	2.994,00	198.074,32

FICHA..: 639 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

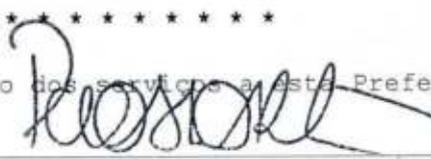
VALOR TOTAL...: 2.994,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e noventa e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923151 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO CÓDIGO: 1741  
 ENDEREÇO: ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>2.357,10</b> Desconto <b>636,90</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.994,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.994,00**  
 dois mil, novecentos e noventa e quatro reais .....

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 19,96	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	400,70	
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 216,24			
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>636,90</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.074,32	301.925,68	399,20	197.675,12

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 399,20
--------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
 trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923152 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO CÓDIGO: 1741  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter: 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>399,20</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **399,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.04 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
399,20	399,20	399,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **399,20**  
trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.675,12	302.324,88	199,60	197.475,52

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 199,60

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923153 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 639	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO			CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>199,60</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	
			<b>199,60</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.11 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
199,60	199,60	199,60	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>199,60</b>		
cento e noventa e nove reais e sessenta centavos *..... *****				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				
<b>0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DATA _____				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
_____ DATA _____ VISTO _____			_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.475,52	302.524,48	648,70	196.826,82

FICHA...: 639 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF: ENDEREÇO: CÓDIGO: 1741 CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 648,70

Valor por Extenso:  
seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

PATRÍCIA MOTA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923154 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 639	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO			CÓDIGO: 1741	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>648,70</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>	
			<b>648,70</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.1.90.11.37 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
648,70	648,70	648,70	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>648,70</b>		
seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos *.....				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				
<b>0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			NOME:	
			CNP/JCPF:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2019 13:18:00

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (070400)

**Dados do Convênio****Nome: FPM ALTOS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO</b>					
221-1	ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	1428 - 1	10141-9	1.128,07
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	1428 - 1	10278-4	1.541,87
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	1428 - 1	008937-0	1.098,66

**Quantidade Unidade Orçamentária: 3****Total: 3.768,60****Quantidade Total: 3****Total Geral: 3.768,60**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 4 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.806,20</b>		
Total de Vencimentos	4.241,50		
Salário Família	164,00		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.405,50</b>		
Total de Descontos	636,90		
<b>Total Líquido</b>	<b>3.768,60</b>	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		400,70	164,00	0,00	0,00	236,70
<b>Total</b>		<b>400,70</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,70</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
<b>Total</b>	<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.994,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	13,00	648,70	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	199,60	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	399,20	
904 SALARIO FAMILIA	2	5,00	164,00	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		53,00	1.247,50	
Salário Base		90,00	2.994,00	
Salário Família		5,00	164,00	
<b>Total</b>		<b>148,00</b>	<b>4.405,50</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,96	
415 CDC BANCO BRASIL	1	0,00	216,24	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	400,70	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		35,00	636,90	
<b>Total</b>		<b>35,00</b>	<b>636,90</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	400,70
<b>Total</b>	<b>400,70</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.241,50</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.642,70</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		01 - EFETIVOS	3.642,70



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31936636387
221-1	ANTONIO FORTES MARGUES	08/04/1987	0003 - VIGIA	C/C:	10141 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	299,40	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 216,24
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 142,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.297,40	1.497,00	1.497,00	368,93
						Líquido
						1.128,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00262044366
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10278 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	199,60			
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	4.00	131,20			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.147,70	1.546,90	1.878,10	136,23
						Líquido
						1.541,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80132383349
2761-1	JOSE DA SILVA SAMPAIO	22/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	008937 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,74
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.197,60	1.197,60	1.230,40	131,74
						Líquido
						1.098,66

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.642,70	4.241,50	4.405,50	636,90	3.768,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02818

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor.: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

Valor **61.472,34**  
(sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 61.472,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923164	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 35.490,36	RR\$ 0,00	RR\$ 17.226,52	RR\$ 18.263,84
923165	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 798,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 798,40
923166	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.382,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.382,06
923167	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.385,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.385,20
923168	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
923169	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.688,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.688,60
923170	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.227,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.227,72
TOTAL . . . . .					RR\$ 61.472,34	RR\$ 0,00	RR\$ 17.226,52	RR\$ 44.245,82

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 44.245,82**

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	110200	RR\$ 44.245,82
TOTAL. . .			RR\$ 44.245,82

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      02818

---

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02982

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 360,80

(trezentos e sessenta reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 360,80

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 714 / 5 EX 997085 RR\$ 360,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 360,80. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 360,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 360,80

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 360,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 110200 | RR\$ 360,80. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 360,80

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02986

DATA: 04/10/2019 VENCTO:23/09/2019 PAGTO: 04/10/2019  
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201  
Endereço:  
Cidade...: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159) C  
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **2.295,40**

(dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.295,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
716	/ 1	EX	997087		RR\$ 2.295,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.295,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.295,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.295,40

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.295,40**

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	110200	RR\$ 2.295,40
TOTAL. . .			RR\$ 2.295,40

Despesa paga em 04/10/2019 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923164

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
272.541,06	527.458,94	35.490,36	237.050,70	

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

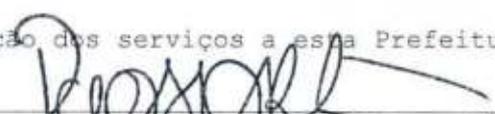
VALOR TOTAL...: 35.490,36

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa 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: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923164 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO CÓDIGO: 1746  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>18.263,84</b> Desconto <b>17.226,52</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>35.490,36</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.490,36	35.490,36	35.490,36	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****35.490,36**

trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos .....

## DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	160,97	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	189,62
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.084,75	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.720,66
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	4.003,23	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	7.067,29

**TOTAL DE DESCONTOS 17.226,52**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923165

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		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
237.050,70	562.949,30	798,40	236.252,30

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID: (159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

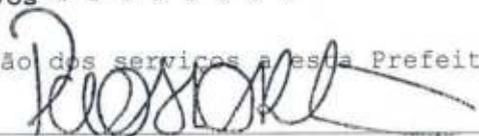
798,40

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>923165 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 709	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO			CÓDIGO: 1746	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Líquido <b>798,40</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>798,40</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.04 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
798,40	798,40	798,40	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>798,40</b>		
setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos .....				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			NOME: _____	
			CNPJ/CPF: _____	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO				
		236.252,30	563.747,70	6.382,06	229.870,24

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.382,06

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARES DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923166 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO CÓDIGO: 1746  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anter 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>6.382,06</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>6.382,06</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.08 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.382,06	6.382,06	6.382,06	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****6.382,06**seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos \*.....  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		229.870,24	570.129,76	7.385,20	222.485,04

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

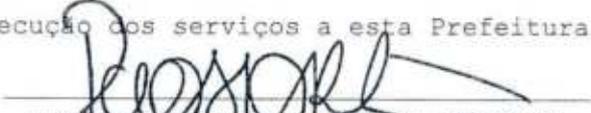
VALOR TOTAL...: 7.385,20

Valor por Extenso:

sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA NERA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923167 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO CÓDIGO: 1746  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>7.385,20</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>7.385,20</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.10 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.385,20	7.385,20	7.385,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**7.385,20**sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos \*.....  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923168

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		
3.1.90.11.33		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
222.485,04		577.514,96	500,00	221.985,04

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923168 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 709	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO				CÓDIGO: 1746	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)		Liquido <b>500,00</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>500,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.33 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
500,00		500,00	500,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>500,00</b>			
		quinhentos reais .....			
DESCONTOS					
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>0,00</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923169

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
221.985,04	578.014,96	5.688,60	216.296,44

FICHA.: 709 DATA.: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

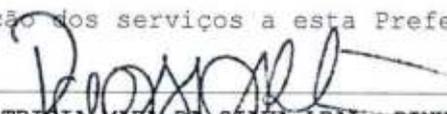
VALOR TOTAL...: 5.688,60

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923169 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO CÓDIGO: 1746  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>5.688,60</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>5.688,60</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.37 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.688,60	5.688,60	5.688,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 5.688,60**

cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos .....

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923170

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
216.296,44	583.703,56	5.227,72	211.068,72

FICHA...: 709 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

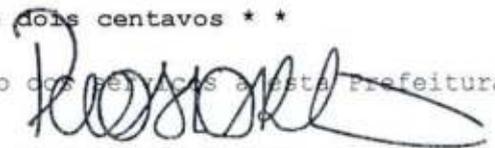
VALOR TOTAL...: 5.227,72

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e vinte e sete 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: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

923170 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 709 DATA: 23/09/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/09/2019

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO CÓDIGO: 1746  
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Folha Mensal ID:(159)	Liquido <b>5.227,72</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>5.227,72</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.51 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.227,72	5.227,72	5.227,72	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 5.227,72**

cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano  
09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/10/2019 13:36:19

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110200)

**Dados do Convênio**

Nome: **FPM ALTOS**

Banco: **001 - Banco do Brasil S.A.**

Agência: **1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	1428 - 1	10243-1	640,32
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	1428 - 1	12633-0	454,22
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	672.344.023-49	1428 - 1	010250-4	1.937,33
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	1428 - 1	10252-0	1.785,67
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	1428 - 1	10254-7	1.065,92
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	1428 - 1	10255-5	1.221,05
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	803.975.143-87	1428 - 1	010242-3	1.262,19
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	1428 - 1	10266-0	746,26
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	932.104.263-68	1428 - 1	10789-1	669,77
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	728.695.003-78	1428 - 1	10519-8	1.100,92
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	3178 - X	49436-4	1.702,95
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	341.635.063-49	1428 - 1	010788-3	2.154,83
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	808.604.273-15	1428 - 1	10284-9	1.150,82
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	710.447.793-49	1428 - 1	010289-X	2.864,78
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	286.337.173-87	1428 - 1	010405-1	1.473,65
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO PORTELA AVELINO	851.407.833-04	1428 - 1	010290-3	1.243,87
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	1428 - 1	010790-5	1.749,98
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	931.662.223-91	1428 - 1	010886-3	1.721,05
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	832.993.513-20	1428 - 1	010303-9	818,07
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	905.729.203-34	1428 - 1	10302-0	1.561,79
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	354.138.913-34	1428 - 1	010306-3	884,63
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	1428 - 1	014518-1	944,59
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	666.212.083-91	1428 - 1	10888-X	1.221,05
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	919.702.373-68	1428 - 1	010521-X	1.414,45
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	1428 - 1	012483-4	1.359,97
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	305.734.673-15	1428 - 1	10311-X	1.186,10
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	240.574.873-87	1428 - 1	010312-8	1.026,26
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	009.021.343-29	1428 - 1	010526-0	2.060,22
6555-1	MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	658.526.213-15	1428 - 1	010316-0	1.211,07
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	931.509.893-53	1428 - 1	011099-X	855,81
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	931.836.743-00	1428 - 1	012634-9	867,87
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	186.807.632-68	1428 - 1	010327-6	860,43
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	397.428.493-15	1428 - 1	010334-9	1.067,91
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	1428 - 1	010335-7	1.242,72
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	479.048.953-15	1428 - 1	011182-1	1.267,64
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	462.997.263-34	1428 - 1	010336-5	1.115,44
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	801.465.623-72	1428 - 1	10345-4	990,42

Quantidade Unidade Orçamentária: 37

Total: 46.902,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 2 de 2

03/10/2019 13:36:19

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110200)

Dados do Convênio

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Quantidade Total: 37</b>					<b>Total Geral: 46.902,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 22 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>68.849,20</b>		
Total de Vencimentos	61.472,34		
Salário Família	360,80		
Outras Deduções	2.295,40		
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	64.128,54		
Total de Descontos	17.226,52		
Total Líquido	46.902,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS						
Total	4.720,66	360,80	0,00	2.295,40	2.064,46	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	35
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	38

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	35	1.050,00	34.930,00	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	2	1,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	35	102,00	5.688,60	
200 HORAS EXTRAS	14	14,00	4.727,72	
212 INSALUBRIDADE	37	0,00	7.385,20	
213 ADIC. NOTURNO	4	80,00	798,40	
300 SUBST.FERIAS	1	1,00	740,00	
904 SALARIO FAMILIA	7	11,00	360,80	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	12	360,00	6.382,06	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	2	60,00	2.295,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Salário Base		618,00	29.017,38	
Salário Família		1.050,00	34.930,00	
		11,00	360,80	
<b>Total</b>		<b>1.679,00</b>	<b>64.308,18</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	19	19,00	189,62	
415 CDC BANCO BRASIL	21	0,00	7.067,29	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	15	0,00	4.003,23	
501 FALTAS	1	1,00	179,64	Valor já descontado do Bruto
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	173,65	
613 PENSÃO ALIMENTO	2	0,00	481,53	
614 PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	277,01	
615 PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	152,56	
920 IRRF - SALARIO	6	52,50	160,97	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 23 de 39

10/10/2019 08:20:06

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000007'); Vínculo igual a 01

**Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS**

942 ALTOS - PREV	37	407,00	4.720,66
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>			
Sem classificação		478,50	17.226,52
Valor já descontado do Bruto		1,00	179,64
<b>Total</b>		<b>479,50</b>	<b>17.406,16</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo			Valor
01 - EFETIVOS			4.720,66
<b>Total</b>			<b>4.720,66</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>62.682,99</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>42.914,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>42.914,00</b>
		01 - EFETIVOS	42.914,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96341750315
6905-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10243 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 229,11
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 162,00
				D 501	FALTAS	1,00 179,64
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.167,66	1.347,30	706,98	640,32

Matricula	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

Matricula	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	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 383,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 263,99
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 613	PENSÃO ALIMENTO	1,00 232,03
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60	D 615	PENSÃO ALIMENTO	1,00 152,56
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.162,31	1.612,50	1.158,28	454,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010250 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 3,51
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	210,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	519,27			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	2.077,07	2.077,07	139,74	1.937,33

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.921,90	1.921,90	136,23	1.785,67



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	CPF:	
8476-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	10254 7	77346031540	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98	
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	200,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 410,75	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	
				Base IRRF	1.547,30	Proventos	1.612,90
					Descontos	546,98	
						Líquido	1.065,92
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	10255 5	16075641300	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	
				Base IRRF	1.347,30	Proventos	1.347,30
					Descontos	126,25	
						Líquido	1.221,05
50115-1	ANTONIO REINALDO ARCANJO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	010242 3	80397514387	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 397,98	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25	
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	449,10				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	
				Base IRRF	1.796,40	Proventos	1.796,40
					Descontos	534,21	
						Líquido	1.262,19
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	10266 0	85899810378	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 95,28	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 379,51	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	
				Base IRRF	1.347,30	Proventos	1.347,30
					Descontos	601,04	
						Líquido	746,26
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	10789 1	93210426368	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 307,07	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	D 614	PENSÃO ALIMENTO	1,00 277,01	
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30,00D	1.147,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	
				Base IRRF	1.070,29	Proventos	1.380,10
					Descontos	710,33	
						Líquido	669,77
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	10519 8	72869500378	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 464,54	
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	300,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,74	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	199,60				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.197,60	
				Base IRRF	1.697,20	Proventos	1.697,20
					Descontos	596,28	
						Líquido	1.100,92



## Folha de Pagamento

10/10/2019 08:16:39

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	3178 X	49436 4	83704698334
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	449,10			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.796,40	1.829,20	126,25	1.702,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	010788 3	34183506349
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 21,15
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	386,86	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	578,05			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	2.312,21	2.312,21	157,38	2.154,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 158,65
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.445,70	294,88	1.150,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	010289 X	71044779349
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00 497,07
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	579,60	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 77,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	199,60			
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	740,00			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	706,83			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	3.575,33	3.575,33	710,55	2.864,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	010405 1	28633717387
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	252,60			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.599,90	1.599,90	126,25	1.473,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
8865-1	FRANCISCO HORTENCIO PORTELA AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1	010290 3	85140783304
P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60			



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	1.347,30	Proventos	1.380,10	Descontos	136,23	Líquido	1.243,87

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	342,62
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	336,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	16,10
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	561,23				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	2.244,93	Proventos	2.244,93	Descontos	494,95	Líquido	1.749,98
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0346 - SUPERVISOR DE PRAÇAS E PARQUES	C/C:	010886 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	1.847,30	Proventos	1.847,30	Descontos	126,25	Líquido	1.721,05
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	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	998,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	402,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	1.347,30	Proventos	1.347,30	Descontos	529,23	Líquido	818,07
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10302 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	395,58
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	4,33
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	218,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	521,99				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	2.087,95	Proventos	2.087,95	Descontos	526,16	Líquido	1.561,79
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	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	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	300,02
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	288,70
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	252,30	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.147,70	Base IRRF	1.599,60	Proventos	1.599,60	Descontos	714,97	Líquido	884,63
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	--------

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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1.00	466,08
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	199,60	D 042	ALTOS - PREV	11.00	126,25
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	199,60				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1,546,90	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1,546,90	
Base Prev.		1,147,70		Descontos		602,31	
Líquido							944,59

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:	10888 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS		0,00		Base IRRF		1,347,30	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1,347,30	
Base Prev.		1,147,70		Descontos		128,25	
Líquido							1,221,05

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	998,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	343,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 613	PENSÃO ALIMENTO	1,00	249,50
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	252,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	533,30				

Base FGTS		0,00		Base IRRF		1,883,70	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2,133,20	
Base Prev.		1,147,70		Descontos		718,75	
Líquido							1,414,45

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	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	409,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,26
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	174,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,74
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	523,93				

Base FGTS		0,00		Base IRRF		2,095,73	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2,095,73	
Base Prev.		1,197,60		Descontos		735,76	
Líquido							1,359,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30573467315
6935-1	LGURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10311 X	
				Tipo:	CORRE	

P 001	VENCIMENTO	30,00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	24,97
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25

Base FGTS		0,00		Base IRRF		1,347,30	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1,347,30	
Base Prev.		1,147,70		Descontos		161,20	
Líquido							1,186,10

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	249,50	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	680,43
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	406,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,23
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS		0,00		Base IRRF		1,853,90	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1,853,90	
Base Prev.		1,247,50		Descontos		827,64	
Líquido							1,026,26



Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	00902134329
9535-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010526 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	249,50	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	171,79
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	470,08	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	138,39
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	38,63
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	639,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.247,50	2.556,24	2.556,24	496,02	2.060,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES MARQUES ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010316 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	136,23	1.211,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	011099 X		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	365,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	491,49	855,81

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	145,17
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	198,03
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	479,43	867,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010327 6		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	350,64
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	486,87	860,43

Matricula	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	199,60	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	153,14
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.147,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.147,70	1.347,30	1.347,30	279,39	1.067,91



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	417,45
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	449,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.796,40	1.796,40	553,68	1.242,72

Matricula	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	998,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,98
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	249,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	434,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	542,60	D 803	PENSAO.ALIMENT	1,00	173,65
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	137,23
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.247,50	1.816,05	2.022,50	754,86	1.267,64

Matricula	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	30,00D	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	281,14
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	199,60	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	138,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	269,12	D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,74
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.197,60	1.666,32	1.666,32	550,88	1.115,44

Matricula	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	998,00	D 415	CDC BANCO BRASIL	1,00	415,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	149,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	263,79
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	199,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	126,25
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	449,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.147,70	1.796,40	1.796,40	805,98	990,42

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	42.914,00	62.682,99	64.308,18	17.408,16	46.902,02



## Emissão de comprovantes

G332230925192583007  
23/10/2019 09:34:36

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:46  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101  
VALOR TOTAL 384.843,74

\*\*\*\*\* 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 2.778.321.EAC.DDF.B0E



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923005

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
274.696,74	525.303,26	2.155,68	272.541,06

FICHA.: 709 DATA.: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... : 2.155,68

Valor por Extenso:

dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02990

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salári  
o ID:(158)

Valor **2.155,68**

(dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.155,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923005	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.155,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.155,68
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.155,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.155,68

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.155,68**

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	110200	RR\$ 2.155,68
TOTAL. . .			RR\$ 2.155,68

Despesa paga em 04/10/2019 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: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  923005 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 709	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO			CÓDIGO: 1746	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)		Liquido <b>2.155,68</b> Desconto <b>0,00</b>
OR			<b>SOMA</b>	<b>2.155,68</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.43 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.155,68	2.155,68	2.155,68	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>2.155,68</b>		
dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos *****				
DESCONTOS				
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE	
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME: _____	
			CNPJ/CPF: _____	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

**09/2019**

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/10/2019 14:00:04

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110200)

**Dados do Convênio**

**Nome: FPM ALTOS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS</b>					
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	905.729.203-34	1428 - 1	10302-0	1.077,84
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	305.734.673-15	1428 - 1	10311-X	1.077,84
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 2</b>					<b>Total: 2.155,68</b>
<b>Quantidade Total: 2</b>					<b>Total Geral: 2.155,68</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

**Adiantamento 13º Salário**

Página 6 de 11

10/10/2019 10:35:29

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007')

**Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.155,68</b>		
Total de Vencimentos	2.155,68		
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	2.155,68		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.155,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.155,68	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			24,00	2.155,68	
<b>Total</b>			<b>24,00</b>	<b>2.155,68</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	0,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 23/09/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE AMORIM FILHO	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10302	0	
Tipo:						

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.077,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84

Matrícula	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:						

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

Matrícula	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 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.077,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84

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:						

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,68	0,00	2.155,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
240.942,37	359.057,63	1.077,84	239.864,53

FICHA...: 183 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MERCARIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

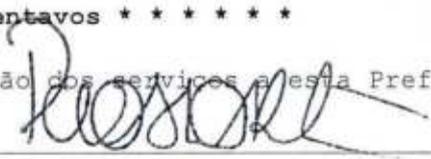
VALOR TOTAL...: 1.077,84

Valor por Extenso:

um mil e setenta e sete 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: 23/09/2019

  
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: 23/09/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02991

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1736

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salári
o ID:(158)

Valor 1.077,84

(um mil e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.077,84

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 923003 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 1.077,84 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.077,84. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 1.077,84 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.077,84

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.077,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 120600 | RR\$ 1.077,84. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 1.077,84

Despesa paga em 04/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				923003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 183	DATA: 23/09/2019		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 23/09/2019
NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA				CÓDIGO: 1736	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)		Liquido <b>1.077,84</b> Desconto <b>0,00</b>	
OR				SOMA	1.077,84
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.43 20.122.0042.2138.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.077,84		1.077,84	1.077,84		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.077,84</b>			
um mil e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____ NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

03/10/2019 14:01:19

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (120600)

**Dados do Convênio**

**Nome: FPM ALTOS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
-----------	------	-----	---------	-------	-------

**Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO**

7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	697.032.483-49	1428 - 1	10350-0	1.077,84
--------	-------------------------	----------------	----------	---------	----------

**Quantidade Unidade Orçamentária: 1**

**Total: 1.077,84**

**Quantidade Total: 1**

**Total Geral: 1.077,84**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 11

10/10/2019 10:35:29

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007')

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.077,84</b>		
Total de Vencimentos	1.077,84		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.077,84</b>		
Total de Descontos	0,00		
<b>Total Líquido</b>	<b>1.077,84</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.077,84	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			12,00	1.077,84	
<b>Total</b>			<b>12,00</b>	<b>1.077,84</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Página 7 de 10

Folha de Pagamento

10/10/2019 10:33:59

Data Pagamento: 23/09/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula 7935-1	Nome do Trabalhador VALDINAR GOMES DA SILVA	Admiss3o 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIC0S URBANOS	Ag.: C/C: 10350 Tipo:	1428 1 0	CPF: 69703248349
---------------------	--	------------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------

P 912 130. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.077,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923001

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.919,83	243.080,17	3.373,27	53.546,56

FICHA..: 134 DATA..: 23/09/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te ~~Divisão~~ **DIVISÃO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.373,27

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02987

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. : CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salári  
o ID: (158)

Valor **3.373,27**

(três mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

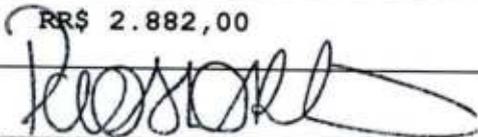
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.373,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923001	/ 1	OR	020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.373,27	RR\$ 0,00	RR\$ 2.882,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.373,27	RR\$ 0,00	RR\$ 491,27	RR\$ 2.882,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.882,00**

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	090500	RR\$ 2.882,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.882,00

Despesa paga em 04/10/2019 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: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923001 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: <b>134</b>	DATA: <b>23/09/2019</b>		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: <b>23/09/2019</b>
NOME: <b>090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO</b>				CÓDIGO: <b>1818</b>	
ENDEREÇO: <b>ALTOS</b>					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)		Liquido <b>2.882,00</b> Desconto <b>491,27</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>3.373,27</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.43 26.782.0666.2026.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
3.373,27		3.373,27	3.373,27		0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>3.373,27</b>			
três mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos * * * * *					
DESCONTOS					
9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF		491,27			
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>491,27</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>23/09/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:		
_____ DATA _____ VISTO _____			_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM _____			<b>RECIBO</b>		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA			_____		
CHEQUE			_____		
VALOR			_____		
_____			NOME: _____		
_____			CNPJ/CPF: _____		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/10/2019 13:56:23

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090500)

**Dados do Convênio**

**Nome: FPM ALTOS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE</b>					
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	198.804.803-68	1428 - 1	29782-8	1.533,30
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	565.844.313-04	1428 - 1	10217-2	1.348,70
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 2</b>					<b>Total: 2.882,00</b>

**Quantidade Total: 2**

**Total Geral: 2.882,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

**Adiantamento 13º Salário**

Página 2 de 11

10/10/2019 10:35:29

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007')

**Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.373,27</b>		
Total de Vencimentos	3.373,27		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.373,27</b>		
Total de Descontos	491,27		
Total Líquido	2.882,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	3.373,27	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		24,00	3.373,27	
<b>Total</b>	<b>24,00</b>	<b>3.373,27</b>		

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
614 PENSÃO ALIMENTO	1	0,00	491,27	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	491,27	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>491,27</b>		

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	0,00



Folha de Pagamento

10/10/2019 10:33:59

Data Pagamento: 23/09/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL CONÇALVES DE ALMEIDA	02/06/2016	0178 - SOLDADOR	C/C:	29782 3	
				Tipo:		

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.533,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,30	0,00	1.533,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C:	10217 2	
				Tipo:		

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.839,97 D 614 PENSÃO ALIMENTO 1.00 491,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,97	491,27	1.348,70

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,27	491,27	2.882,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923004

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
496.909,88	1.503.090,12	1.479,42	495.430,46

FICHA...: 103 DATA...: 23/09/2019 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.479,42

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

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: 23/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02988

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

Credor..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANº CNPJ: Cod: 1829

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)

Valor **1.479,42**

(um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

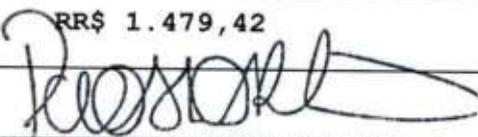
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.479,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923004	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.479,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.479,42
TOTAL . . . .					RR\$ 1.479,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.479,42

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.479,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_



**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	091500	RR\$ 1.479,42
TOTAL . . .			RR\$ 1.479,42

Despesa paga em 04/10/2019 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: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>923004 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 103	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)	Liquido	
001	Recursos Ordinários		<b>1.479,42</b>	
00	ORDINÁRIA			
100	Geral		Desconto	
000	Geral		<b>0,00</b>	
OR			<b>SOMA</b>	<b>1.479,42</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.43	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	
1.479,42	1.479,42	1.479,42	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>1.479,42</b>		
um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos *****				
DESCONTOS				
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/10/2019 13:57:40

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (091500)

**Dados do Convênio**

**Nome: FPM ALTOS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 1428-1**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO</b>					
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	924.142.813-91	0044 - 2	100065-9	1.479,42

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

**Total: 1.479,42**

Quantidade Total: 1

**Total Geral: 1.479,42**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

**Adiantamento 13º Salário**

Página 4 de 11

10/10/2019 10:35:29

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007')

**Unidade:** 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.479,42</b>		
Total de Vencimentos	1.479,42		
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	1.479,42		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.479,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

Situação		
01 - Normal		Quantidade
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.479,42	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			12,00	1.479,42	
<b>Total</b>			<b>12,00</b>	<b>1.479,42</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		
01 - EFETIVOS		Valor
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
01 - EFETIVOS		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Folha de Pagamento

Página 4 de 10

10/10/2019 10:33:59

Data Pagamento: 23/09/2019 - Adiantamento 13º Salário

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 60917-1	Nome do Trabalhador GLADSTONNY PACIFICO AKAUJO	Admissão 03/10/2011	Cargo 0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: 0044 2 C/C: 100065 9 Tipo:	CPF: 92414281391
----------------------	---	------------------------	---	---------------------------------------	------------------

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.479,42

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.479,42	Descontos 0,00	Líquido 1.479,42
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.479,42	Descontos 0,00	Líquido 1.479,42
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 923002

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.187,93	412.812,07	8.022,80	79.165,13

FICHA...: 161 DATA...: 23/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

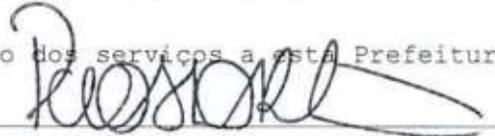
VALOR TOTAL...: 8.022,80

Valor por Extenso:

oito mil e vinte e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2019

  
 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: 23/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02989

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)

Valor **8.022,80**

(oito mil e vinte e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.022,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
923002	/ 1	OR 020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.022,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.022,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.022,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.022,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.022,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	100300	RR\$ 8.022,80
TOTAL . . . . .			RR\$ 8.022,80

Despesa paga em 04/10/2019 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: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				<b>923002 / 1</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>		FICHA: 161	DATA: 23/09/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2019	
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	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2019 - Adiantamento 13º Salário ID:(158)		Liquido <b>8.022,80</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>OR</b>				<b>SOMA</b>	
				<b>8.022,80</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.43 04.123.0006.2011.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.022,80		8.022,80	8.022,80	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>8.022,80</b>			
		oito mil e vinte e dois reais e oitenta centavos .....			
DESCONTOS					
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					
<b>0,00</b>					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2019					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2019

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

03/10/2019 13:58:54

**Relação do Crédito Bancário**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100300)

**Dados do Convênio**

Nome: FPM ALTOS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1428-1

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
<b>Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO</b>					
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	793.151.433-53	1428 - 1	10154-0	1.829,59
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	1428 - 1	01177-0	2.681,54
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	1428 - 1	25446-0	3.511,67
<b>Quantidade Unidade Orçamentária: 3</b>					<b>Total: 8.022,80</b>
<b>Quantidade Total: 3</b>					<b>Total Geral: 8.022,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mê.

09/.

**Adiantamento 13º Salá**

Página 5 de

10/10/2019 10:35:25

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000005', '000006', '000007')

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

<b>Total a Empenhar</b>		8.022,80
Total de Vencimentos		8.022,80
Salário Família		0,00
Outras Deduções		0,00
Horas Extras (3.1.90.16)		0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		0,00
Sal. Maternidade		0,00
Benefícios Assistenciais		0,00
Total Bruto		8.022,80
Total de Descontos		0,00
Total Líquido		8.022,80
FGTS a Recolher		0,00

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

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912 13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	8.022,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Total	36,00		8.022,80	
	36,00		8.022,80	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	0,00
01 - EFETIVOS	0,00



Data Pagamento: 23/09/2019 - Adiantamento 13º Salário

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
10453-1	ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	10154 0	793151433	
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.829,59	Tipo:			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,59	0,00	1.829,59
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	3868342338	
C/C:	01177 0			Tipo:			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.681,54				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,54	0,00	2.681,54
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	74695010372	
C/C:	25446 0			Tipo:			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.511,67				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,67	0,00	3.511,67
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,80	0,00	8.022,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1007002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.331,04	21.668,96	1.590,00	26.741,04

FICHA..: 620 DATA..: 07/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA Telefone: (086) 2213

CNPJ/CPF: 41.529.678/0001-43 CÓDIGO: 2114

ENDEREÇO: R PAISSANDU CIDADE..: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

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

Valor que se empenha refere a compra de fogos de artificios para a comemoração nas festividades do aniversário da cidade de Altos nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2019

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

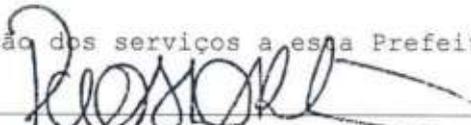
VALOR TOTAL...: 1.590,00

### Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2019

  
 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: 07/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02945

DATA: 07/10/2019 VENCTO:07/10/2019 PAGTO: 07/10/2019

Credor.: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA CNPJ: 41.529.678/0001-43 Cod: 2114
Endereço: R PAISSANDU
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-120

Discriminação..:

Valor que se empenha refere a compra de fogos de artificios para a comemoraç
ão nas fertividade do aniversário da cidade de Altos nos dia 10, 11 e 12 de
outubro de 2019

Valor 1.590,00

(um mil, quinhentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.590,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1007002 / 1 OR 021100 13.392.0046.1064.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 1.590,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.590,00. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 1.590,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.590,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.590,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | 100700 | RR\$ 1.590,00. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 1.590,00

Despesa paga em 07/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1007002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 620 DATA: 07/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/10/2019

NOME: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA 41.529.678/0001-43 CÓDIGO: 2114  
ENDEREÇO: R PAISSANDU TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha refere a compra de fogos de artificios para a comemoração nas fertividade do aniversário da cidade de Altos nos dia 10, 11 e 12 de outubro de 2019	Liquido <b>1.590,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **1.590,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.05 13.392.0046.1064.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE MATERIAL DE CONSUMO PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.590,00**  
um mil, quinhentos e noventa reais .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

<b>BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA - ME</b> R PAISSANDU, 975, SUL - CENTRO - TERESINA - PI - CEP: 64001-120 Fone: (86)3221-3100		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.005 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO <b>2219 1041 5296 7800 0143 5500 1000 0010 0515 1887 2173</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE AO CONSUMIDOR</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322190014759360 07/10/2019 14:46:15</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194021750		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 41.529.678/0001-43	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			CNPJ / CPF 06.554.794/0001-11		DATA DA EMISSÃO 07/10/2019
ENDEREÇO PRACA CONEGO HONORIO, 030		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64290-000	DATA DA SAÍDA 07/10/2019
MUNICÍPIO ALTOS	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:42:37

**FATURA**

<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 1.590,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.590,00
------------------------	--

**DUPLICATAS**

Número : 001 Vencimento : 07/10/2019 Valor : R\$1.590,00
--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	815,99 (51,32 %)	1.590,00
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	1.590,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
338	FOGUETE 12X1 OURO	36041000	0102	5102	CX	106,000	15,000	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI   Obs: GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS A ALIQUOTA DE 2,56% PAGAMENTO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA:3285-9 CONTA CORRENTE:208154-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/10/2019 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Valor Total: 1.590,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.005</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59  
142801428 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

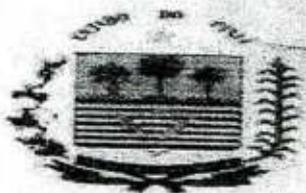
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.208.154  
VALOR TOTAL 1.590,00

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

CLIENTE: BIANOR CARVALHO SUCESSORE  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 208.154-7  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 0.29F.290.E16.829.F73



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1908084152967800014301

RAZÃO SOCIAL BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA			
ENDEREÇO RUA PAISSANDU 975			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001120	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 41.529.678/0001-43		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.402.175-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2019, às 08:40:41**

**VÁLIDA ATÉ 07/10/2019**

**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: 2618-5DA7-2969-4A0E-CBBA-25DD-64C7-5A64



**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: BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA**  
**CNPJ: 41.529.678/0001-43**

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 19:53:54 do dia 14/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2019.

Código de controle da certidão: 3C0C.81B2.C088.F69D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 190841529678000143

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.402.175-0
<b>CNPJ/CPF</b> 41.529.678/0001-43
<b>RAZÃO SOCIAL</b> BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA

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 08/08/2019, às 08:40:04

VÁLIDA ATÉ 06/11/2019

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

Chave para Autenticação: 1F2B-26B9-2E9C-A8EB-7C51-CFFE-91B6-D0B7



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0130939/19-08**

CPF/CNPJ: 41.529.678/0001-43

**Contribuinte:** BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA

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 11:08:19 h. do dia 04/10/2019

Validade: 02/01/2020

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: F48375DB90DB0CDB

Nº Via: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 410002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.365.0267.2032.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	11.570,00	430,00

FICHA..: 292 DATA..: 10/04/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BRUNO DA SILVA SEPÚLVEDA Telefone:

CNPJ/CPF: 052.541.213-19 CÓDIGO: 2012

ENDEREÇO: RUA POLIDÓRIO SARAIVA CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	200 Educação
	000 Educação

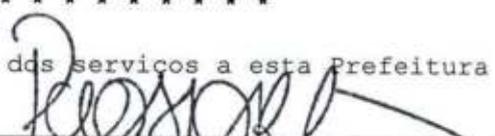
Discriminação do Material e/ou Serviço..:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.780 OVOS DE CHOCOLATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 11.570,00
--------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:  
onze mil, quinhentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2019

  
 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: 10/04/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02977

DATA: 17/10/2019 VENCTO:17/10/2019 PAGTO: 17/10/2019  
Credor.: BRUNO DA SILVA SEPÚLVEDA CNPJ: 052.541.213-19 Cod: 2012  
Endereço: RUA POLIDÓRIO SARAIVA  
Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.780 OVOS DE CHOCOLATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410002	/ 3	OR	020700	12.365.0267.2032.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092	410002	RR\$ 2.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 17/10/2019 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

410002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 292 DATA: 15/04/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/04/2019

NOME: BRUNO DA SILVA SEPÚLVEDA 052.541.213-19 CÓDIGO: 2012  
ENDEREÇO: RUA POLIDÓRIO SARAIVA ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.780 OVOS DE CHOCOLATE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ALTOS.	Liquido <b>11.570,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **11.570,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.365.0267.2032.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.570,00	11.570,00	11.570,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 11.570,00**

onze mil, quinhentos e setenta reais .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/04/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:10  
142801428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2019  
NR. DOCUMENTO 551.637.000.047.234  
VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNO DA SILVA SEPULVEDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 47.234-4  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO E.162.5AF.9D1.AED.6AB

15/10/2019  
x Procevar nota



**GOVERNO ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



**CAPA DE PROCESSO**

Data

19.09.19

Nº PROCESSO

4029119

Nome ou Razão Social do Solicitante

CPF ou CNPJ

Joel da Rocha

Endereço

Telefone

Assunto

Solic de Pagamento

Movimento

Data

Secção

Anexos

**Para uso do Protocolo**  
**MOVIMENTAÇÃO**

Data	Nº Recibo	Data	Nº Recibo	Data	Nº Recibo
1		5		9	
2		6		10	
3		7		11	
4		8		12	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 901001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.920,00	1.080,00	2.085,00	6.835,00

FICHA.: 669 DATA.: 01/09/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOEL DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 579.274.803-91

CÓDIGO: 123

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES E MANILHAS CONFORME NF EM ANEXO.

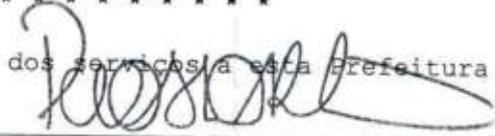
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.085,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil e oitenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2019

  
 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: 01/09/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02963

DATA: 01/10/2019 VENCTO:01/10/2019 PAGTO: 01/10/2019
Credor.: JOEL DA ROCHA CNPJ: 579.274.803-91 Cod: 123
Endereço: RUA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES E MANILH
AS CONFORME NF EM ANEXO.

Valor 2.085,00
(dois mil e oitenta e cinco reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.085,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 901001 / 1 OR 021300 15.452.0030.2212.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 2.085,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.085,00. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 2.085,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.085,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.085,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | 901001 | RR\$ 2.085,00. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 2.085,00

Despesa paga em 01/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

901001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 669	DATA: 01/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 01/10/2019
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: JOEL DA ROCHA	579.274.803-91	CÓDIGO: 123
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES E MANILHAS CONFORME NF EM ANEXO.	Liquido <b>2.085,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.085,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.30.24 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.085,00</b>
dois mil e oitenta e cinco reais *****	
****	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2019

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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



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

Endereço: Praça Cônego Honório, N° 30

Email: altos@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000065

Emitida em

19/09/2019 - 08:02:38

Código de verificação

UXDD-3ZIE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

PF/CNPJ: 25.961.232/0001-37

RG/E:

Inscrição municipal:

2862

Nome: JOEL DA ROCHA 57927480391

N. Fantasia:

CONSTRUROCHA

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

Email:

YAGORROCHA@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

PF/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

9.99 | OUTROS SERVIÇOS

Descrição do Serviço

3 POSTES T- 7  
 1 POSTE T- 5  
 6 MANILHAS 100 CM  
 0 MEIO FIOS

**VALOR DA NOTA: R\$ 2.085,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI



## Emissão de comprovantes

G332230925192583037  
23/10/2019 09:36:21

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:04  
142801428 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2019  
NR. DOCUMENTO 171.428.510.008.219  
VALOR TOTAL 2.085,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOEL DA ROCHA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.008.219-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.428.000.009.309

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.B8A.AD7.5AF.6DF.92F  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

# RECIBO

R\$ 2.085,00

Eu, **Joel da Rocha**, inscrito no CNPJ 25.961.232/0001-37 residente e domiciliado a rua D. Pedro II, 1150, bairro Batalhão, recebi da **Prefeitura Municipal de Altos**, localizada a praça Conego Honório, 30, Centro, CEP: 64290-000 Altos/PI, de R\$ 2.085,00 (Dois Mil e Oitenta e Cinco Reais) referentes a compra de 3 Postes T – 7, 1 Poster, T-5, 6 Manilhas de Metro, 30 Meio fio. Nota fiscal N° 000065

For ser expressão da verdade firmo o presente recibo.

Altos, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

---

JOEL DA ROCHA

CNPJ: 25.961.232/0001-37



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOEL DA ROCHA 57927480391

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 25.961.232/0001-37

Certidão nº: 178344569/2019

Expedição: 31/07/2019, às 09:38:05

Validade: 26/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOEL DA ROCHA 57927480391 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.961.232/0001-37**, **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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **JOEL DA ROCHA 57927480391**  
CNPJ: **25.961.232/0001-37**

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 07:46:48 do dia 21/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2020.

Código de controle da certidão: **6F0F.6CC6.BF95.95B7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# 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: **31/07/2019**

Número: **009.966**

Validade: **29/10/2019**

Dados do Contribuinte

Matricula: **015.101**

Inscrição: . . . .

CNPJ / CPF: **25.961.232/0001-37**

Nome: **JOEL DA ROCHA 57927480391**

Nome Fantasia: **CONSTRUROCHA**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 01150 - BACURIZEIRO**

Complemento:

Quadra:

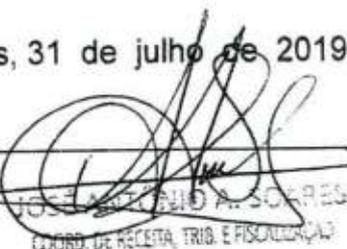
Lote:

Cidade (UF): **Altos - PI**

Validação: **6Q4PA3QD-Q3E3FUUR-KFPQAA1Q**

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, 31 de julho de 2019

  
JOSE ANTONIO A. SOARES  
COORD. DE RECEITA, TRIB. E FISCALIZAÇÃO

PORTARIA. 205/2019

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : MICHELLY. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

# RECIBO

R\$ 2.085,00

Eu, **Joel da Rocha**, inscrito no CNPJ 25.961.232/0001-37 residente e domiciliado a rua D. Pedro II, 1150, bairro Batalhão, recebi da **Prefeitura Municipal de Altos**, localizada a praça Conego Honório, 30, Centro, CEP: 64290-000 Altos/PI, de R\$ 2.085,00 (Dois Mil e Oitenta e Cinco Reais) referentes a compra de 3 Postes T – 7, 1 Poster, T-5, 6 Manilhas de Metro, 30 Meio fio. Nota fiscal N° 000065

For ser expressão da verdade firmo o presente recibo.

Altos, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

---

JOEL DA ROCHA

CNPJ: 25.961.232/0001-37

# RECIBO

R\$ 2.085,00

Eu, **Joel da Rocha**, inscrito no CNPJ 25.961.232/0001-37 residente e domiciliado a rua D. Pedro II, 1150, bairro Batalhão, recebi da **Prefeitura Municipal de Altos**, localizada a praça Conego Honório, 30, Centro, CEP: 64290-000 Altos/PI, de R\$ 2.085,00 (Dois Mil e Oitenta e Cinco Reais) referentes a compra de 3 Postes T – 7, 1 Poster, T-5, 6 Manilhas de Metro, 30 Meio fio. Nota fiscal N° 000065

For ser expressão da verdade firmo o presente recibo.

Altos, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019

---

JOEL DA ROCHA

CNPJ: 25.961.232/0001-37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001006

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.504,70	1.548.477,51	12.890,27	5.614,43

FICHA.: 107 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: 000015/1 PROCESSO.:

CREDOR.: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 08.924.163/0001-72

CÓDIGO: 1978

ENDEREÇO: AV HOMERO CASTELO BRANCO

CIDADE.: TERESINA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.2101/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

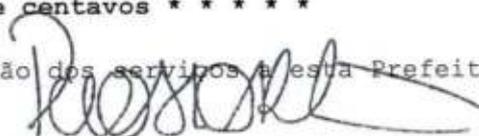
VALOR TOTAL...: 12.890,27

### Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e noventa reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
 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: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02944

DATA: 09/10/2019 VENCTO:09/10/2019 PAGTO: 09/10/2019

Credor.: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO CNPJ: 08.924.163/0001-72 Cod: 1978
Endereço: AV HOMERO CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-120

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.2101/2019.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001006 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 1.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 1.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

Handwritten signature of Patrícia Mara Basílica Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 09/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração.

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: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

DATA: 04/10/2019 VENCTO:04/10/2019 PAGTO: 04/10/2019  
Credor.: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO CNPJ: 08.924.163/0001-72 Cod: 1978  
Endereço: AV HOMERO CASTELO BRANCO  
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-120

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N°01.2101/2019.

Valor **11.890,27**

(onze mil, oitocentos e noventa reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11.890,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001006	/ 2	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.890,27	RR\$ 0,00	RR\$ 11.890,27
TOTAL . . . . .						RR\$ 11.890,27	RR\$ 0,00	RR\$ 11.890,27

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 11.890,27**

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\$ 11.890,27
TOTAL. . . . .			RR\$ 11.890,27

Despesa paga em 04/10/2019 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

1001006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 107 DATA: 09/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000015/18 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/10/2019

NOME: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO 08.924.163/0001-72 CÓDIGO: 1978  
ENDEREÇO: AV HOMERO CASTELO BRANCO TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.2101/2019.	Liquido <b>12.890,27</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>12.890,27</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.39 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.890,27	12.890,27	12.890,27	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **12.890,27**  
doze mil, oitocentos e noventa reais e vinte e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/10/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DATAEMITIDO EM \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

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

RECIBEMOS DE L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/10/2019 - DEST. / REM.: 4257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - VALOR TOTAL: R\$ 12.890,27

NF-e  
 N° 000010683  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP**  
 AV HOMERO CASTELO BRANCO, 2811 - ININGA -  
 CEP:64048-400 - TERESINA PI - PI  
 TEL: (86)3231-3668

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N° 000010683 FL. 1 / 1**  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2219 1008 9241 6300 0172 5500 1000 0106 8310 0100 8540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 194627411 08.924.163/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
 4257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 06.554.794/0001-11 04/10/2019  
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
 PRACA CONEGO HONORIO S/N, - CENTRO 64120-000 04/10/2019  
 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 ALTOS PI (86)3231-3668 PI 10:20:03

CÁLC. BASE	DO IMPOSTO LC/LU DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.011,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.120,81	0,00	0,00	12.890,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3390	MOLA 2 TRAZ	87089990	0500	5405	UN.	2,000	430,000	68,79	791,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25490	MOLA 4 TRAS	73202090	0500	5405	UN.	2,000	366,000	58,56	673,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5451-4	MOLA MESTRE PARABOLICA TR	73202090	0500	5405	UN.	2,000	445,000	71,19	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55694203	MOLA SEGUNDA VIRADA	87089990	0500	5405	UN.	1,000	690,000	55,20	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3094	BATENTE FEIXE DE MOLA TS	87089990	0500	5405	UN.	4,000	216,770	69,36	797,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA	87089990	0500	5405	UN.	2,000	136,000	21,76	250,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5469823	GRAMPO DE MOLA TR	87089990	0500	5405	UN.	4,000	169,000	54,08	621,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3225	PINO DE PRESSAO 2 MOLA	87071000	0500	5405	UN.	4,000	92,000	29,44	338,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
254	SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA	87089990	0500	5405	UN.	4,000	144,000	46,08	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543	EIXO BARRA ESTABILIZADOR DO HIDRAULICO	84831020	0500	5405	UN.	1,000	1.200,000	95,99	1.104,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3163	EIXO DA ENGRENAGEM DA RE CX. MARCHA	84839000	0500	5405	UN.	2,000	201,000	32,16	369,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4785	EMBUCHAMENTO CENTRAL EIXO DT/TRAS	87089990	0500	5405	UN.	4,000	442,000	141,43	1.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2930	ABRACADEIRA DO CARDA	74153300	0500	5405	UN.	2,000	65,000	10,40	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0908-1	CRUZETA CARDAN	87089990	0500	5405	UN.	3,000	320,000	76,79	883,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
774521	PARAFUSO DO CARDAN	84822010	0500	5405	UN.	6,000	90,000	43,20	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2984	ROLAMENTO EIXO CARDAN	87085090	0500	5405	UN.	2,000	610,000	97,59	1.122,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
559862	PONTEIRA CARDAN	84831020	0500	5405	UN.	4,000	310,000	99,19	1.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3284	GARRAFA HIDRAULICA 15TON	84254200	0500	5405	UN.	1,000	620,000	49,60	570,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Software Net Use Licenciado para Empresa: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP  
 CNPJ: 08924163000172 Vendedor : 1/LOJA Ponto Ref.:  
 Observacao\_: fornecimento de pecas e/ou acessorios, sera fornecido atraves da tabela de precos da concessionaria (vigente a data do fornecimento), onde se aplicara um desconto unico, proposto pelo fornecedor, que se aplicara a todas as tabelas e precos da concessionaria aplicaveis na frota da prefeitura e suas secretarias  
 DESCONTO DE 8% SOBRE TODOS OS ITENS. CAMINHAO PIPATransacao: 2 NOTA FISCAL  
 AVISTA Mensagem\_: AG.4249-8 CONTA. 45652-7 (BANCO DO BRASIL) Texto\_  
 RESERVADO AO FISCO

---

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:21  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6B9.199.86F.378.C06
-----------------	-----------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.924.163/0001-72

Certidão n°: 172117789/2019

Expedição: 08/05/2019, às 13:41:59

Validade: 03/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.924.163/0001-72, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.924.163/0001-72</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/07/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CENTRO AUTOMOTIVO VIANA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 33.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV HOMERO CASTELO BRANCO</b>	NÚMERO <b>2811</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>64.000-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ININGA</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
UF <b>PI</b>	TELEFONE <b>(86) 3221-4295</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/07/2007</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2019 às 14:33:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
08.924.163/0001-72  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
05/07/2007

NOME EMPRESARIAL

L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar  
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas  
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas  
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças  
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico  
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes  
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

AV HOMERO CASTELO BRANCO

NÚMERO

2811

COMPLEMENTO

CEP

64.000-120

BAIRRO/DISTRITO

ININGA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(86) 3221-4295

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2019 às 14:33:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
08.924.163/0001-72  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
05/07/2007

NOME EMPRESARIAL  
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes  
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO  
V HOMERO CASTELO BRANCO

NÚMERO  
2811

COMPLEMENTO

CEP  
64.000-120

BAIRRO/DISTRITO  
ININGA

MUNICÍPIO  
TERESINA

UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(86) 3221-4295

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
05/07/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2019 às 14:33:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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: L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO**  
**CNPJ: 08.924.163/0001-72**

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 17:00:51 do dia 17/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2019.

Código de controle da certidão: **93FF.F691.E34D.47EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 190908924163000172**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.462.741-1

**CNPJ/CPF**

08.924.163/0001-72

**RAZÃO SOCIAL**

L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO EPP

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 02/09/2019, às 13:30:06**

**VÁLIDA ATÉ 01/12/2019**

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

Chave para Autenticação: 671C-CD09-8DF4-BF2F-616F-0A0E-D212-AA72



**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0098796/19-41**

**CPF/CNPJ:** 08.924.163/0001-72

**Contribuinte:** L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP

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 13:28:49 h, do dia 02/09/2019

Validade: 01/12/2019

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.924.163/0001-72  
**Razão Social:** L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO  
**Endereço:** AV HOMERO CASTELO BRANCO 2811 / ININGA / TERESINA / PI / 64000-120

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:** 15/09/2019 a 14/10/2019

**Certificação Número:** 2019091504415095994304

Informação obtida em 18/09/2019 10:40:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1908220892416300017201

RAZÃO SOCIAL L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO EPP			
ENDEREÇO AVE HOMERO CASTELO BRANCO 2811			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000120	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.924.163/0001-72		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.462.741-1	

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 22/08/2019, às 16:01:01**

**VÁLIDA ATÉ 21/10/2019**

**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: 8F87-BBFF-BDB7-FED2-544C-05D7-B5D4-C4FD



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 902012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
		51.879,86	230.120,14	24.058,78	27.821,08

FICHA...: 263 DATA...: 02/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LOJA VIANA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.614.287/0001-46

CÓDIGO: 1860

ENDEREÇO: R COELHO RODRIGUES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 120 Transferência do Salário-Educação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados  
000 Recursos Vinculados

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

Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2018 TCE-PI,, efetua-se o reempenho da despesas (EMPENHO Nº 902009 fundeb) já ANULADA por divergência entre a F.R. pagadora ser diferente da F.R. outrora planejada no empenho anterior

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.058,78

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2019

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 902004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
872.350,12	1.370.649,88	-24.058,78	896.408,90

FICHA...: 333 DATA...: 02/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LOJA VIANA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.614.287/0001-46

CÓDIGO: 1860

ENDEREÇO: R COELHO RODRIGUES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unif  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros  
000 FUNDEB - Outros

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

Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2018 TCE-PI, efetua-se a anulação deste empenho, em virtude da mudança na FONTE DE RECURSO pagadora, a F.R. pagadora será diferente da F.R. outrora planejada neste EMPENHO.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 902004 VALOR TOTAL...: -24.058,78

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2019

MARÇIA BEATRIZ BARROS CAMINHA  
SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



# FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0005-45

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 902002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
936.408,90	1.346.591,10	24.058,78	912.350,12

FICHA...: 333 DATA...: 02/09/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LOJA VIANA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.614.287/0001-46

CÓDIGO: 1860

ENDEREÇO: R COELHO RODRIGUES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unif  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros  
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 01.1511/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.058,78

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2019

MÁRCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02953

DATA: 11/10/2019 VENCTO:11/10/2019 PAGTO: 11/10/2019  
Credor..: LOJA VIANA LTDA CNPJ: 69.614.287/0001-46 Cod: 1860  
Endereço: R COELHO RODRIGUES  
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-080

**Discriminação..:**

Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2018 TCE-PI,, efetua-se o reempenho da despesas (EMPENHO N° 902009 fundeb) já ANULADA por divergência entre a F.R. pagadora ser diferente da F.R. outrora planejada no empenho

Valor **24.058,78**

(vinte e quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 24.058,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
902012	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 24.058,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.058,78
TOTAL . . . . .					RR\$ 24.058,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.058,78

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 24.058,78**

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	13283	902012	RR\$ 24.058,78
TOTAL. . .			RR\$ 24.058,78

Despesa paga em 11/10/2019 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: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>902012 / 1</b>		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 263	DATA: 11/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2019	
NOME:	LOJA VIANA LTDA		69.614.287/0001-46	CÓDIGO: 1860	
ENDEREÇO:	R COELHO RODRIGUES		TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2018 TCE-PI., efetua-se o reempenho da despesas (EMPENHO Nº 902009 fundeb) já ANULADA por divergência entre a F.R. pagadora ser diferente da F.R. outrora planejada no empenho anterior		Liquido <b>24.058,78</b> Desconto <b>0,00</b>	
120	Transferência do Salário-Educação				
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
115	Recursos Vinculados				
000	Recursos Vinculados				
<b>OR</b>			<b>SOMA</b>		<b>24.058,78</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	07	PODER EXECUTIVO			
3.3.90.30.14	12.361.0267.2197.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
		MATERIAL DE CONSUMO			
		MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
24.058,78		24.058,78	24.058,78	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>24.058,78</b>			
vinte e quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		
			<b>0,00</b>		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>11/10/2019</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			_____ NOME: CNPJ/CPF:		

ESTRUTURA DE LOJA VIANA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00001012  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LOJA VIANA LTDA EPP**

RUA COELHO RODRIGUES, 1038 - CENTRO -  
CEP:64000-080 - TERESINA - PI  
TEL: 3221-7384

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 00001012 FL. 1/2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
2219 0969 6142 8700 0146 5500 1000 0010 1210 0001 0122

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322190012917049 04/09/2019 08:08:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

194252922

CNPJ  
69.614.287/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE ALTOS - SEC MUN EDUCACAO**

ENDEREÇO  
**PC CONEGO MOTA, SN**

MUNICÍPIO  
**ALTOS**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**PI**

CNPJ / CPF  
06.554.794/0005-45

CEP  
64290-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
02/09/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA  
02/09/2019

HORA DA SAÍDA  
08:07:01

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		24.058,78	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.058,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**0 - EMITENTE**

PRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO FISC. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PISIC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
030700	BAMBOLÊ PANGUE	95030099	0102	5102	PC	150,00	6,49	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032270	BOLA DE FUTEBOL EM COURO STADIUM	95030099	0102	5102	PC	50,00	81,07	4.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033380	BOLA FUTEBOL SOCIETY STADIUM	95030099	0102	5102	PC	50,00	81,07	4.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029815	BOLA HANDEBOL OFICIAL STADIUM	95030099	0102	5102	PC	5,00	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014811	BOLA VOLLEY STADIUM	95030099	0102	5102	PC	10,00	64,05	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020006	BOMBA DE ENCHER BOLAS STADIUM	95030099	0102	5102	PC	5,00	28,38	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030761	CONE 15CM PANGUE	95030099	0102	5102	PC	15,00	8,11	121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026159	CONES 30CM PANGUE	95030099	0102	5102	PC	15,00	16,21	243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030762	CONE 60CM PANGUE	95030099	0102	5102	PC	15,00	42,97	644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025115	EQUIPE FUTEBOL COM 14CAMISAS TRB	95030099	0102	5102	PC	4,00	283,76	1.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030765	JOGO DE CARTAO PARA ARBITRO PANGUE	95030099	0102	5102	PC	8,00	6,49	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015693	LUVIA GOLEIRO P M G STADIUM	95030099	0102	5102	PC	5,00	55,94	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023376	MEDALHA GRANDE PRATA BRONZE OURO CRESPAR	95030099	0102	5102	PC	185,00	4,05	749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024203	MEDALHA MEDIA PRATA BRONZE OURO CRESPAR	95030099	0102	5102	PC	185,00	4,05	749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023480	MEDALHA PEQUENA OURO PRATA BRONZE CRESPAR	95030099	0102	5102	PC	185,00	4,05	749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029427	MEIAO PARA FUTEBOL NEVADA	95030099	0102	5102	PC	60,00	8,92	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030747	REDE NYLON PARA FUTEBOL DE CAMPO PANGUE	95030099	0102	5102	PC	10,00	113,50	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030748	REDE NYLON PARA FUTSAL	95030099	0102	5102	PC	10,00	72,97	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021506	REDE NYLON FUTEBOL SOCIETY PANGUE	95030099	0102	5102	PC	10,00	145,93	1.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032384	TROFEU 21CM IRMOSSI	95030099	0102	5102	PC	10,00	40,54	405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032075	TROFEU 35CM IRMOSSI	95030099	0102	5102	PC	10,00	48,60	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032113	TROFEU 60CM IRMOSSI	95030099	0102	5102	PC	7,00	97,29	681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029845	TROFEU 76CM IRMOSSI	95030099	0102	5102	PC	7,00	129,72	908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BANCO DO BRASIL Nº : 3219-0 CC : 123730-6 FAVORCIDO : LOJA VIANA LTDA EPP

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

G332230925192583129  
23/10/2019 09:43:59

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:23:52  
142801428 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.123.730
VALOR TOTAL	24.058,78

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

CLIENTE: LOJA VIANA LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 123.730-6  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A14.F88.529.77C.944
------------------	-----------------------



**CALÇADOS, CONFECÇÕES, MALAS, BOLSAS, PASTAS EXECUTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO**

RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CEP: 64.000-080, CENTRO – TERESINA/PI

FONE: 86-3221-7384/ 86 9994-0059

EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM

## RECIBO

LOJA VIANA LTDA, CNPJ 69.614.287/0001-46, sediada na Rua Coelho Rodrigues, 1038, Centro, 64.000-080, Centro, Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R\$ 24.058,78 (vinte e quatro mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)**, referente ao fornecimento de material esportivo feito através da Nota Fiscal N° 1012, Contrato firmado entre o MUNICÍPIO DE ALTOS – SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (06.554.794/0005-45), e LOJA VIANA LTDA CNPJ 69.614.287/0001-46.

Teresina, \_\_\_\_\_

*Taila de Sousa e Silva*  
TAILA DE SOUSA E SILVA

PROCURADOR/ REPRESENTANTE

CPF: 066.333.303-24 RG 3.552.128 SSP-PI



**CALÇADOS, CONFECÇÕES, MALAS, BOLSAS, PASTAS EXECUTIVAS, MATERIAL ESPORTIVO**

RUA COELHO RODRIGUES, 1038, CEP: 64.000-080, CENTRO – TERESINA/PI

FONE: 86-3221-7384/86 9994-0059

EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM

Ao

MUNICIPIO DE ALTOS - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

LOJA VIANA LTDA, CNPJ 69.614.287/0001-46, sediada na Rua Coelho Rodrigues, 1038, Centro, 64.000-080, Centro, Teresina/PI, vem através desta solicitar que seja autorizado o pagamento na importância de R\$ 24.058,78 (vinte e quatro mil cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente ao fornecimento de material esportivo feito através da Nota Fiscal N° 1012, Contrato firmado entre o MUNICÍPIO DE ALTOS – SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (06.554.794/0005-45), e LOJA VIANA LTDA CNPJ 69.614.287/0001-46. E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 3219-0

CONTA CORRENTE: 123730-6

FAVORECIDO: LOJA VIANA LTDA - EPP

Teresina, \_\_\_\_\_

*Taila de Sousa e Silva*

TAILA DE SOUSA E SILVA

PROCURADOR/ REPRESENTANTE

CPF: 066.333.303-24 RG 3.552.128 SSP-PI



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LOJA VIANA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 69.614.287/0001-46

Certidão n°: 171825308/2019

Expedição: 03/05/2019, às 09:34:39

Validade: 29/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e     q u e     L O J A     V I A N A     L T D A  
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°  
69.614.287/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores  
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 69.614.287/0001-46

**Razão Social:** LOJA VIANA LTDA EPP

**Endereço:** RUA COELHO RODRIGUES 1038 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-080

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

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

**Validade:** 30/08/2019 a 28/09/2019

**Certificação Número:** 2019083018111529654044

Informação obtida em 02/09/2019 11:31:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: **LOJA VIANA LTDA**  
CNPJ: **69.614.287/0001-46**

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 20:10:46 do dia 27/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/01/2020.

Código de controle da certidão: **9BEC.2F2E.0463.841E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 190869614287000146**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.425.292-2
<b>CNPJ/CPF</b> 69.614.287/0001-46
<b>RAZÃO SOCIAL</b> LOJA VIANA LTDA EPP

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 14/08/2019, às 11:30:18

VÁLIDA ATÉ 12/11/2019

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

Chave para Autenticação: F640-1F4C-9493-DFDF-729A-E4ED-0F53-20BC



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1907036961428700014601

RAZÃO SOCIAL LOJA VIANA LTDA EPP			
ENDEREÇO RUA COELHO RODRIGUES 1038			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000080	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 69.614.287/0001-46		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.425.292-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/07/2019, às 16:01:07**

**VÁLIDA ATÉ 01/09/2019**

**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: EFD0-A1C4-3111-919C-4DF9-4956-7409-7CB4



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0056276/19-99**

**CPF/CNPJ:** 69.614.287/0001-46

**Contribuinte:** LOJA VIANA LTDA - EPP

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 16:06:58 h, do dia 22/07/2019

Validade: 20/10/2019

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 I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 1623384

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: LOJA VIANA LTDA EPP**  
**CNPJ: 69614287000146, REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DE FREITAS VIANA**  
**ENDEREÇO: RUA COELHO RODRIGUES 1038**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.**

Certidão emitida em 02 de Setembro de 2019 às 11 h 29 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1623384. Código verificador: 6FF0E.614EC.0E4E9.27FCB



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.962,10	73.037,90	12.126,32	4.835,78

FICHA...: 281 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: 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 : 123 Transferências de Recursos do FNDE Refere  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados  
000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VAÇOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 12.126,32

Valor por Extenso:

doze mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0277.2189.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.020,40	578.979,60	-12.126,32	19.146,72

FICHA...: 337 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: 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 :	110 Transferências do FUNDEB - Controle Unif
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	240 FUNDEB - Outros
	000 FUNDEB - Outros

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº01.0404/2019.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 1001982	VALOR TOTAL...: -12.126,32
---	----------------------------

### Valor por Extenso:

doze mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

MÁRCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA

SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL



# FUNDEB

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

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0277.2189.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.374,47	510.625,53	12.126,32	23.248,15

FICHA.: 337 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: 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 : 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unif  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros  
 000 FUNDEB - Outros

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº01.0404/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 12.126,32**

Valor por Extenso:

doze mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

MÁRCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA  
 SEC. DE EDUCAÇÃO

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2019

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02862

DATA: 07/10/2019 VENCTO:07/10/2019 PAGTO: 07/10/2019

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

### Discriminação...:

VAÇOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Valor **12.126,32**

(doze mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.126,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001034 / 1	OR	020700	12.361.0277.2151.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 12.126,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.126,32
TOTAL . . . . .					RR\$ 12.126,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.126,32

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 12.126,32**

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	13472	100103	RR\$ 12.126,32
TOTAL . . . . .			RR\$ 12.126,32

Despesa paga em 07/10/2019 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

1001034 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 281 DATA: 07/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/10/2019

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 123 Transferências de Recursos do FNEDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	VAÇOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquido <b>12.126,32</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>12.126,32</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0277.2151.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.126,32	12.126,32	12.126,32	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****12.126,32**doze mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.000.557

SÉRIE : 1

**M. G. DA SILVA MACEDO**

ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PATIVAS  
ALTOS  
PI

TEL/FAX:  
CEP: 64290000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.557

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0005 5715 5524 4954

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190014737296 - 07/10/2019 09:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.641.801/0001-97

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ/CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

07/10/2019

ENDEREÇO

EPITACIO PESSOA, 183

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2019

MUNICÍPIO

ALTOS

FONE/FAX

3262-1137

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:18:00

TURA

**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		12.126,32	
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	12.126,32			

**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		

**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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	690,12	4,45	3.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	876,90	3,49	3.060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	1.669,89	3,59	5.994,91	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**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Observações destinadas ao Fisco:</p> <p>Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000038883, 000038903, 000038949</p> <p>Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



## Emissão de comprovantes

G332230925192583126  
23/10/2019 09:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.06  
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS-PNAT

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS-PNAT

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5790-8 - ALTOS

CONTA: 7.766-6

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO

CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97

VALOR: R\$

12.126,32

DEBITO EM: 07/10/2019

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 2.5AF.563.E1E.F7A.FB8

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1806250464180100019701**

RAZÃO SOCIAL POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI			
ENDEREÇO AVE FRANCISCO RAULINO 78			BAIRRO OU DISTRITO BAIXAO DOS PAIVAS
MUNICÍPIO ALTOS	CEP 64290000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 04.641.801/0001-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.448.544-7	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2018, às 19:30:24**

**VÁLIDA ATÉ 24/08/2018**

**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: B059-C655-D2B8-F954-7BBF-A20E-2932-1223

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04641801/0001-97  
**Razão Social:** POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI  
**Nome Fantasia:** POSTO SANTO ANTONIO  
**Endereço:** AV FRANCISCO RAULINO 78 / BAIXAO DOS PAIVAS / 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:** 26/07/2018 a 24/08/2018

**Certificação Número:** 2018072612313857413970

Informação obtida em 10/08/2018, às 11:09:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: M. G. DA SILVA MACEDO  
CNPJ: 04.641.801/0001-97

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 14:55:03 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2018.

Código de controle da certidão: **F02D.C84A.7EE6.7CF6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

## 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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.641.801/0001-97</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/07/2001</b>
NOME EMPRESARIAL <b>POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>POSTO SANTO ANTONIO</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV FRANCISCO RAULINO</b>	NÚMERO <b>78</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>64.290-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BAIXAO DOS PAIVAS</b>	MUNICÍPIO <b>ALTOS</b>
UF <b>PI</b>	TELEFONE <b>(86) 3262-1306</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/08/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **26/04/2018** às **13:36:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001033

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.043,90	1.720.160,67	10.000,00	59.043,90

FICHA..: 107 DATA..: 01/10/2019 LICITAÇÃO..: 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  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

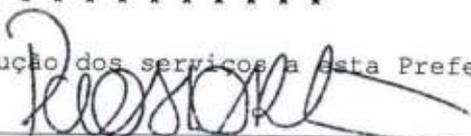
VALOR TOTAL...: 10.000,00

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: 01/10/2019

  
 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: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02848

DATA: 16/10/2019 VENCTO:01/10/2019 PAGTO: 16/10/2019

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

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS

CEP: 64290-000

### Discriminação...:

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

Valor 10.000,00

(dez mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001033	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	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 Líquida: . . . . . **RR\$ 10.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137014	100103	RR\$ 10.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 10.000,00

Despesa paga em 16/10/2019 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

1001033 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 107	DATA: 01/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2019
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF EM ANEXO.	Liquido <b>10.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>10.000,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>10.000,00</b>
dez mil reais *.....	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2019

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

REC MOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.567 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>M. G. DA SILVA MACEDO</b>   RÓD BR 343 KM 9, 00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 64290000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.567 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2219 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0005 6715 6521 3454 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190015277638 - 16/10/2019 11:26:30
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA</b>		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 16/10/2019
ENDEREÇO PRACA CONEGONORIO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:15:00

FATURA	
--------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	1.265,21	3,59	4.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	771,639	3,49	2.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	621,321	4,45	2.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9956.4725

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000038923, 000039080, 000039324 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NF: 567

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.18  
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -CIDE

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.701-4

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM ALTOS -CIDE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS  
CONTA: 7.766-6

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO  
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97  
VALOR: R\$ 10.000,00  
DEBITO EM: 16/10/2019

---

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: D.25D.706.AFA.DC2.8C7

---

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

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
44.505,10	287.494,90	13.899,30	30.605,80

FICHA.: 263 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: 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 : 120 Transferência do Salário-Educação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados  
000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.899,30

Valor por Extenso:

treze mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02955

DATA: 16/10/2019 VENCTO:01/10/2019 PAGTO: 16/10/2019

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CO
NFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO

Valor 13.899,30

(treze mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.899,30

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001056 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 13.899,30 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 13.899,30. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 13.899,30 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00RR\$ 13.899,30

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 13.899,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 13283 | 100105 | RR\$ 13.899,30. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 13.899,30

Despesa paga em 16/10/2019 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
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

1001056 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 263	DATA: 01/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2019
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 120 Transferência do Salário-Educação 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO	Liquido <b>13.899,30</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>13.899,30</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.899,30	13.899,30	13.899,30	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>13.899,30</b>
treze mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta centavos .....	
DESCONTOS	

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/10/2019
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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

RECEBEREMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº: 000.000.565**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.000.565

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0005 6515 6321 9752

Comunidade de Empresas Filadoras do Distrito Industrial da RENA  
www.rena.com.br/empresas/nao-filadoras  
em 08/10/2019 às 09:56:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015269678 - 16/10/2019 09:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.641.801/0001-97

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO

CNPJ/CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

16/10/2019

ENDEREÇO

EPITACIO PESSOA, 183

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/10/2019

MUNICÍPIO

ALTOS

FONE/FAX

3262-1137

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:43:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.899,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.899,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	951,78	4,45	4.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	879,56	3,49	3.069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	1.836,83	3,59	6.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Observações destinadas ao Fisco:                  Cupons Referenciados Série:1 Cupons:000038922, 000039087, 000039174                  Forma de pagamento: A Vista. Meio de pagamento: Boleto Bancário</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.51  
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM ALTOS-QSE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM ALTOS-QSE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS  
CONTA: 7.766-6

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO  
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97  
VALOR: R\$ 13.899,30  
DEBITO EM: 16/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: F.A74.03B.238.6A8.0D5

---

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.51  
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM ALTOS-QSE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM ALTOS-QSE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS  
CONTA: 7.766-6

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO  
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97  
VALOR: R\$ 13.899,30  
DEBITO EM: 16/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101601  
AUTENTICACAO SISBB: F.A74.03B.238.6A8.0D5

---

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

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	1.589.204,57	111.986,89	88.013,11

FICHA.: 107 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: / 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 Geral  
000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME CONTRATO Nº 01.0404/2019..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

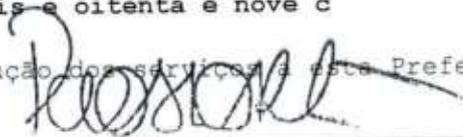
VALOR TOTAL...: 111.986,89

Valor por Extenso:

cento e onze mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
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: 01/10/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02885

DATA: 30/10/2019 VENCTO:30/10/2019 PAGTO: 30/10/2019

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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CO  
NFORME CONTRATO Nº 01.0404/2019..

Valor 40.000,00

(quarenta mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 40.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001019	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 40.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 40.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.000,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 40.000,00

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	100101	RR\$ 40.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 40.000,00

Despesa paga em 30/10/2019 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****1001019 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 107	DATA: 30/10/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA /	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2019
-----------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME CONTRATO Nº 01.0404/2019..	Liquido <b>111.986,89</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>111.986,89</b>
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.986,89	111.986,89	111.986,89	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>111.986,89</b>
cento e onze mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos .....	

DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2019

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

\_\_\_\_\_

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
_____	_____
VISTO	
_____	

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

RECEBEREMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº: 000.000.572 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>M. G. DA SILVA MACEDO</b> ROD BR 343 KM 9, 00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 64290-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.572 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2219 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0005 7215 7019 7690 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.641.801/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA</b>		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/10/2019
ENDEREÇO PRACA CONEGONORIO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:16:00

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111.986,89		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 111.986,89

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	7.954,00	4,45	35.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	7.808,48	3,49	27.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	13.743,73	3,59	49.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000038913, 000038951, 000038954 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boletim Bancário	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G331010259000882049  
01/11/2019 06:40:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.50  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS  
CONTA: 7.766-6

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO  
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97  
VALOR: R\$ 40.000,00  
DEBITO EM: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.61B.548.536.3D6.F3B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001013

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
311.258,80	388.741,20	69.182,20	242.076,60

FICHA...: 285 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 04.041.747/0001-49

CÓDIGO: 2117

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 122 Transferências de Recursos do FNDE Refere  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 115 Recursos Vinculados  
 000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 69.182,20

Valor por Extenso:

sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02858

DATA: 11/10/2019 VENCTO:11/10/2019 PAGTO: 11/10/2019

Credor.: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ: 04.041.747/0001-49 Cod: 2117
Endereço: AV. PRESIDENTE KENEDY
Cidade.: TERESINA CEP: 64086-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Valor 69.182,20

(sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 69.182,20

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001013 / 1 OR 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 69.182,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 69.182,20. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 69.182,20 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 69.182,20

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 69.182,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 28.804 | 100101 | RR\$ 69.182,20. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 69.182,20

Despesa paga em 11/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 285	DATA: 11/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/10/2019
---------------------	------------------------	------------------------

NOME: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04.041.747/0001-49	CÓDIGO: 2117
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.	Liquido <b>69.182,20</b> Desconto <b>0,00</b>
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
115 Recursos Vinculados		
000 Recursos Vinculados		

OR	<b>SOMA</b>	<b>69.182,20</b>
----	-------------	------------------

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
69.182,20	69.182,20	69.182,20	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>69.182,20</b>
sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos *****	
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS		<b>0,00</b>
--------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	11/10/2019
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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

Recebemos de PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI  
Emissão: 11/10/2019 Valor Total: R\$ 69.182,20

**NF-e**  
**Nº 000.000.640**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.640**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 4010 0000 6410

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015042348 11/10/2019 11:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196119030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.041.747/0001-49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060

CNPJ / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

11/10/2019

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

11/10/2019

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14:17

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

37.407,55

VALOR DO ICMS

6.321,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69.182,38

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,18

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69.182,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

529

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.493,443

PESO LÍQUIDO

6.480,625

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
											ICMS	IPI		
00025	ACHOCOLATADO PO 24X400G MASTER NUTRITION Val Aprox Tributos: R\$250,31 (5,63%)	18069000	000	5102	KIL	300,00	14,82	0,01	4.445,99	4.445,99	800,28	0,00	18,00	0,00
00007	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R\$45,11 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	300,00	3,58	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028	ALHO EM PASTA 24X200G BARAO Val Aprox Tributos: R\$30,68 (4,20%)	07032090	000	5102	POT	150,00	4,87	0,00	730,50	730,50	131,49	0,00	18,00	0,00
00008	ARROZ BENE T-1 30X01KG BOM DE GOSTO Val Aprox Tributos: R\$187,99 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	1.200,00	3,73	0,01	4.475,99	4.475,99	537,12	0,00	12,00	0,00
00051	COLORAU EM PO 10X100G CORINGA Val Aprox Tributos: R\$19,81 (4,20%)	21039021	000	5102	KIL	60,00	7,86	0,00	471,60	471,60	84,89	0,00	18,00	0,00
00056	EXTRATO TOMATE CONC.24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R\$30,11 (4,20%)	20021000	000	5102	UND	300,00	2,39	0,00	717,00	717,00	129,06	0,00	18,00	0,00
00010	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$22,08 (4,20%)	11062000	000	5102	KIL	80,00	6,57	0,00	525,60	525,60	63,07	0,00	12,00	0,00
3	FLOCAO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val Aprox Tributos: R\$57,14 (4,20%)	19024000	000	5102	KIL	380,00	3,58	0,00	1.360,40	1.360,40	163,25	0,00	12,00	0,00
00011	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R\$601,65 (4,20%)	04022910	060	5403	KIL	500,00	28,65	0,11	14.324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	MACARRAO SEMOLINA 10X500G BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$105,17 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	400,00	6,26	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	OLEO COMEST.VEGETAL SOJA 30X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R\$22,97 (4,20%)	15079011	060	5403	UND	100,00	5,47	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	SAL REFINADO 30X01KG 5 ESTRELAS Val Aprox Tributos: R\$2,45 (4,20%)	25010011	000	5102	KIL	62,00	0,94	0,00	58,28	58,28	6,99	0,00	12,00	0,00
00015	SARDINHA EM OLEO 50X125G GOMES DA COSTA Val Aprox Tributos: R\$132,87 (4,20%)	16041310	000	5102	LAT	805,00	3,93	0,00	3.163,65	3.163,64	569,46	0,00	18,00	0,00
00076	CARNE BOVINA MOIDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$187,99 (4,20%)	02069000	000	5102	KIL	300,00	14,92	0,01	4.475,99	4.475,99	805,68	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: 2.989,22 ( 4,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.640  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 4010 0000 6410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015042348 11/10/2019 11:14:18

UNIDADE DA OPERAÇÃO  
UNIDADE MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
06119030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.041.747/0001-49

**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	VALORES POR UNIDADE	
													ICMS	IPI
00074	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$106,51 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	100,00	25,36	0,00	2.536,00	2.535,99	456,48	0,00	18,00	0,00
00075	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$169,18 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	200,00	20,14	0,01	4.027,99	4.027,99	725,04	0,00	18,00	0,00
00078	FRANGO ABATIDO FRIATO Val Aprox Tributos: R\$258,11 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL	736,00	8,35	0,01	6.145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088	MARGARINA VEGETAL 12X500G ADORITA Val Aprox Tributos: R\$18,80 (4,20%)	15171000	000	5102	KIL	60,00	7,46	0,00	447,60	447,60	53,71	0,00	12,00	0,00
00005	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G KIKOS Val Aprox Tributos: R\$147,91 (4,20%)	19059020	060	5403	KIL	337,00	10,45	0,00	3.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006	BISCOITO SALG.C.CRACKER 20X400G KIKOS Val Aprox Tributos: R\$153,61 (4,20%)	19059020	060	5403	KIL	350,00	10,45	0,00	3.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL	400,00	11,93	0,01	4.771,99	4.771,99	858,96	0,00	18,00	0,00
00093	POLPA DE FRUTAS GOLABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL	400,00	11,93	0,01	4.771,99	4.771,99	858,96	0,00	18,00	0,00
000...	TEMPERO LIQ.12X500ML BARAO Val Aprox Tributos: R\$17,93 (4,20%)	20079100	000	5102	LND	100,00	4,27	0,00	427,00	427,00	76,86	0,00	18,00	0,00



# Emissão de comprovantes

G332230925192583133  
23/10/2019 09:44:43

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:26:07  
142801428 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.077.270  
VALOR TOTAL 69.182,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREMIUM D ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 77.270-4  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR. AUTENTICACAO C.F3D.A39.4EF.1D2.DF3

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY , 4470 PORTO DO CENTRO TERESINA-PI  
FONE/FAX: (86) 3303-2278  
E-MAIL: distribuidorapremiumalimentos@gmail.com  
CNPJ: 04.041.747/0001-49 INSC. EST.: 196119030

**RECIBO**

**R\$ 69.182,20**

Recebemos de: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS  
Endereço....: RUA EPITACIO PESSOA  
Bairro.....: CENTRO CEP: 64290-000  
Cidade.....: ALTOS UF.: PI  
CNPJ.....: 06.554.794/0005-45 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 69.182,20(SESENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA)  
E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*)

Pagamento de generos alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 640

Teresina(PI),

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

*Alano de Sousa Rodrigues*  
Sócio-Administrador

## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.041.747/0001-49 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 08/09/2000
NOME EMPRESARIAL PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PREMIUM DISTRIBUIDORA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PRESIDENTE KENNEDY	NÚMERO 4470	COMPLEMENTO LOTE ZOBOTANICO II	
CEP 64.060-520	BAIRRO/DISTRITO PORTO DO CENTRO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@NUMERAREAC.COM.BR	TELEFONE (86) 3303-2278		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2019 às 14:39:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



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 190904041747000149**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.611.903-0
<b>CNPJ/CPF</b> 04.041.747/0001-49
<b>RAZÃO SOCIAL</b> PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2019, às 16:00:06

VÁLIDA ATÉ 02/12/2019

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

Chave para Autenticação: 4D83-B979-AF58-0351-2E35-DA3D-4546-A33E



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1910070404174700014901**

RAZÃO SOCIAL PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO AVE PRESIDENTE KENNEDY 4470 LOTE ZOOBOTANICO II			BAIRRO OU DISTRITO PORTO DO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64060520	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 04.041.747/0001-49		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.611.903-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/10/2019, às 14:21:12**

**VÁLIDA ATÉ 06/12/2019**

**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: 27EA-27F6-9D6A-0BC2-AB44-8410-DBCC-1B86



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0061136/19-05**

**CPF/CNPJ:** 04.041.747/0001-49

**Contribuinte:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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 09:49:27 h, do dia 07/08/2019

Validade: 05/11/2019

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 I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.041.747/0001-49

Certidão nº: 185216385/2019

Expedição: 01/10/2019, às 10:22:48

Validade: 28/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.041.747/0001-49**, **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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 04.041.747/0001-49**

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 08:49:41 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/12/2019.

Código de controle da certidão: **C5D2.8D47.ACA5.2DAD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.041.747/0001-49  
**Razão Social:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME  
**Endereço:** R CEL BELISARIO DA CUNHA 520 LOT BOA ESPERANCA L / SAO JOAO / TERESINA /  
PI / 64000-110

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

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

**Validade:** 30/09/2019 a 29/10/2019

**Certificação Número:** 2019093001090050574902

Informação obtida em 01/10/2019 10:21:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ilma. Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro

Prefeita Municipal de Altos-PI

**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.**, empresa estabelecida à Av. Presidente Kennedy, nº 4470 – Lote Zoobotânico II – Bairro: Porto do Centro em Teresina-PI, C.N.P.J. nº 04.041.747/0001-49, vem através de seu representante abaixo assinado, solicitar de V. Sa. O pagamento da conta no valor de R\$ 69.182,20 (Sessenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e vinte centavos), valor referente a compra de gêneros alimentícios, conforme NF-e nº 640.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina (PI), 21 de Outubro de 2019

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

*Alano de Sousa Rodrigues*  
Sócio-Administrador

Dados bancários

Banco do Brasil S/A

Agência: 3507-6

Conta Corrente: 77.270-4

Favorecido: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Av. Presidente Kennedy, 4470 – Lote Zoobotânico II bairro: Porto do Centro – Teresina-PI  
Cep: 64.060-520 e-mail: [distribuidorapremiumalimentos@gmail.com](mailto:distribuidorapremiumalimentos@gmail.com)  
CNPJ: 04.041.747/0001-49 Insc. Estadual: 19.611.903-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001014

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
242.076,60	457.923,40	69.182,20	172.894,40

FICHA...: 285 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 04.041.747/0001-49

CÓDIGO: 2117

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 122 Transferências de Recursos do FNDE Refere  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 115 Recursos Vinculados  
000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

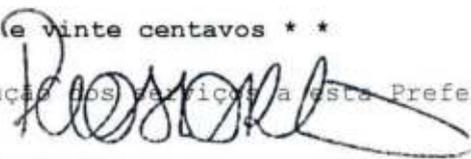
VALOR TOTAL...: 69.182,20

Valor por Extenso:

sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
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: 01/10/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02859

DATA: 11/10/2019 VENCTO:11/10/2019 PAGTO: 11/10/2019

Credor.: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ: 04.041.747/0001-49 Cod: 2117  
Endereço: AV. PRESIDENTE KENEDY  
Cidade.: TERESINA CEP: 64086-000

### Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Valor **69.182,20**

(sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 69.182,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001014	/ 1	OR 020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 69.182,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69.182,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 69.182,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69.182,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 69.182,20**

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	28.804	100101	RR\$ 69.182,20
TOTAL. . . . .			RR\$ 69.182,20

Despesa paga em 11/10/2019 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: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>															
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>1001014 / 1</b>															
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 285	DATA: 11/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:															
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 11/10/2019															
NOME: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	04.041.747/0001-49		CÓDIGO: 2117															
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY	TERESINA																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">FONTE DE RECURSO</th> <th style="width:50%;">DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</th> <th style="width:20%;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.</td> <td rowspan="4" style="text-align: right;">Liquido <b>69.182,20</b> Desconto <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar</td> </tr> <tr> <td>01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>115 Recursos Vinculados</td> </tr> <tr> <td>000 Recursos Vinculados</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>OR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>SOMA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>69.182,20</b></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.	Liquido <b>69.182,20</b> Desconto <b>0,00</b>	122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	115 Recursos Vinculados	000 Recursos Vinculados			<b>OR</b>		<b>SOMA</b>	<b>69.182,20</b>		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL																
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.	Liquido <b>69.182,20</b> Desconto <b>0,00</b>																
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar																		
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO																		
115 Recursos Vinculados																		
000 Recursos Vinculados																		
<b>OR</b>		<b>SOMA</b>	<b>69.182,20</b>															
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE																	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR															
69.182,20	69.182,20	69.182,20	0,00															
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>69.182,20</b>																	
sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos .....																		
DESCONTOS																		
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>															
<b>0,00</b>																		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2019																		
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO																		
DATA																		
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																
DATA		DATA																
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA																
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>																
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR															
		NOME:																
		CNPJ/CPF:																

Recebemos de PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI  
 Emissão: 11/10/2019 Valor Total: R\$ 69.182,20

**NF-e**  
**Nº 000.000.639**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
 PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.639**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**



CNAVE DE ACESSO

2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 3910 0000 640

Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015041736 11/10/2019 11:05:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196119030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.041.747/0001-49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060

CNPJ / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

11/10/2019

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

11/10/2019

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

37.350,02

VALOR DO ICMS

6.381,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69.182,65

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69.182,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

498

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.062,342

PESO LÍQUIDO

6.051,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
											ICMS	IPI		
00076	CARNE BOVINA MOIDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$253,16 (4,20%)	02069000	000	5102	KIL	404,00	14,92	0,03	6.027,65	6.027,64	1.084,98	0,00	18,00	0,00
00010	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$21,80 (4,20%)	11062000	000	5102	KIL	79,00	6,57	0,00	519,03	519,03	62,28	0,00	12,00	0,00
00011	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R\$721,98 (4,20%)	04022910	060	5403	KIL	600,00	28,65	0,21	17.189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	EXTRATO TOMATE CONC.24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R\$30,11 (4,20%)	20021000	000	5102	UND	300,00	2,39	0,00	717,00	717,00	129,06	0,00	18,00	0,00
00008	ARROZ BENE T-1 30X01KG BOM DE GOSTO Val Aprox Tributos: R\$156,66 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	1.000,00	3,73	0,02	3.729,98	3.729,98	447,60	0,00	12,00	0,00
00013	OLEO COMEST.VEGETAL SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R\$22,97 (4,20%)	15079011	060	5403	UND	100,00	5,47	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	SARDINHA EM OLEO 50X125G GOMES DA COSTA Val Aprox Tributos: R\$165,06 (4,20%)	16041310	000	5102	LAT	1.000,00	3,93	0,02	3.929,98	3.929,97	707,39	0,00	18,00	0,00
5	BISCOITO SALG.C.CRACKER 20X400G KIKOS Val Aprox Tributos: R\$87,78 (4,20%)	19059020	060	5403	KIL	200,00	10,45	0,01	2.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025	ACHOCOLATADO PO 24X400G MASTER NUTRITION Val Aprox Tributos: R\$83,44 (5,63%)	18069000	000	5102	KIL	100,00	14,82	0,00	1.482,00	1.481,99	266,76	0,00	18,00	0,00
00051	COLORAU EM PO 10X100G CORINGA Val Aprox Tributos: R\$6,60 (4,20%)	21039021	000	5102	KIL	20,00	7,86	0,00	157,20	157,20	28,30	0,00	18,00	0,00
00023	TEMPERO LIQ.12X500ML BARAO Val Aprox Tributos: R\$20,80 (4,20%)	20079100	000	5102	UND	116,00	4,27	0,00	495,32	495,32	89,16	0,00	18,00	0,00
00014	SAL REFINADO 30X01KG 5 ESTRELAS Val Aprox Tributos: R\$0,32 (4,26%)	25010011	000	5102	KIL	8,00	0,94	0,00	7,52	7,52	0,90	0,00	12,00	0,00
00007	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R\$45,11 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	300,00	3,58	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G KIKOS Val Aprox Tributos: R\$87,78 (4,20%)	19059020	060	5403	KIL	200,00	10,45	0,01	2.089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: 2.926,84 ( 4,23%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.639

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 3910 0000 6400

Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015041736 11/10/2019 11:05:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
96119030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.041.747/0001-49

**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	IPI
00003	FLOCAO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val Aprox Tributos: R\$560,14 (4,20%)	19024000	000	5102	KIL	400,00	3,58	0,00	1.432,00	1.431,99	171,84	0,00	12,00	0,00
00092	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL	400,00	11,93	0,03	4.771,97	4.771,97	858,95	0,00	18,00	0,00
00093	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL	400,00	11,93	0,03	4.771,97	4.771,97	858,95	0,00	18,00	0,00
00075	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$253,76 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	300,00	20,14	0,03	6.041,97	6.041,96	1.087,55	0,00	18,00	0,00
00028	ALHO EM PASTA 24X200G BARAO Val Aprox Tributos: R\$30,68 (4,20%)	07032090	000	5102	POT	150,00	4,87	0,00	730,50	730,50	131,49	0,00	18,00	0,00
00074	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$106,51 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	100,00	25,36	0,01	2.535,99	2.535,98	456,48	0,00	18,00	0,00
00012	MACARRAO SEMOLINA 10X500G BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$131,46 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	500,00	6,26	0,02	3.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000"	FRANGO ABATIDO FRIATO Val Aprox Tributos: R\$239,88 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL	684,00	8,35	0,03	5.711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:26:07  
142801428 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2019
NR. DOCUMENTO	553.507.000.077.270
VALOR TOTAL	69.182,20

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

CLIENTE: PREMIUM D ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 77.270-4  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F3D.A39.4EF.1D2.DF3
-----------------	-----------------------

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY , 4470 PORTO DO CENTRO TERESINA-PI  
FONE/FAX: (86) 3303-2278  
E-MAIL: distribuidorapremiumalimentos@gmail.com  
CNPJ: 04.041.747/0001-49 INSC. EST.: 196119030

**RECIBO**

**R\$ 69.182,20**

Recebemos de: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS  
Endereço.....: RUA EPITACIO PESSOA  
Bairro.....: CENTRO CEP: 64290-000  
Cidade.....: ALTOS UF.: PI  
CNPJ.....: 06.554.794/0005-45 Insc. Est:

a quantia supra de R\$ 69.182,20(SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA)  
E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*)

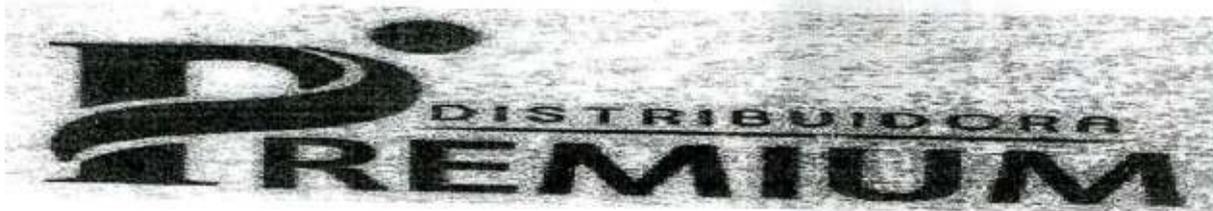
Pagamento de generos alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 639

Teresina(PI),

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Alano de Sousa Rodrigues  
Sócio-Administrador



## REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ilma. Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro

Prefeita Municipal de Altos-PI ,

**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.**, empresa estabelecida à Av. Presidente Kennedy, nº 4470 – Lote Zoobotânico II – Bairro: Porto do Centro em Teresina-PI, C.N.P.J. nº 04.041.747/0001-49, vem através de seu representante abaixo assinado, solicitar de V. Sa. O pagamento da conta no valor de R\$ 69.182,20 (Sessenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e vinte centavos), valor referente a compra de gêneros alimentícios, conforme NF-e nº 639.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina(PI), 11 de Outubro de 2019

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

*Alano de Sousa Rodrigues*  
Sócio-Administrador

Dados bancários

Banco do Brasil S/A

Agência: 3507-6

Conta Corrente: 77.270-4

Favorecido: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Av. Presidente Kennedy, 4470 – Lote Zoobotânico II bairro: Porto do Centro – Teresina-PI  
Cep: 64.060-520 e-mail: [distribuidorapremiumalimentos@gmail.com](mailto:distribuidorapremiumalimentos@gmail.com)  
CNPJ: 04.041.747/0001-49 Insc. Estadual: 19.611.903-0

**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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
		<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 04.041.747/0001-49 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> PREMIUM DISTRIBUIDORA			<b>PORTE</b> ME
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
<b>LOGRADOURO</b> AV PRESIDENTE KENNEDY		<b>NÚMERO</b> 4470	<b>COMPLEMENTO</b> LOTE ZOGBOTANICO II
<b>CEP</b> 64.060-520	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> PORTO DO CENTRO	<b>MUNICÍPIO</b> TERESINA	<b>UF</b> PI
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> ADM@NUMERAREAC.COM.BR		<b>TELEFONE</b> (86) 3303-2278	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 03/11/2005	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>  			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2019 às 14:39:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



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 190904041747000149**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.611.903-0
<b>CNPJ/CPF</b> 04.041.747/0001-49
<b>RAZÃO SOCIAL</b> PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2019, às 16:00:06**

**VÁLIDA ATÉ 02/12/2019**

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

Chave para Autenticação: 4D83-B979-AF58-0351-2E35-DA3D-4546-A33E



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1910070404174700014901**

RAZÃO SOCIAL PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO AVE PRESIDENTE KENNEDY 4470 LOTE ZOOBOTANICO II			BAIRRO OU DISTRITO PORTO DO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64060520	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 04.041.747/0001-49		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.611.903-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/10/2019, às 14:21:12**

**VÁLIDA ATÉ 06/12/2019**

**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: 27EA-27F6-9D6A-0BC2-AB44-8410-DBCC-1B86



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0061136/19-05**

**CPF/CNPJ:** 04.041.747/0001-49

**Contribuinte:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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 09:49:27 h, do dia 07/08/2019

Validade: 05/11/2019

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 I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.041.747/0001-49

Certidão n°: 185216385/2019

Expedição: 01/10/2019, às 10:22:48

Validade: 28/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.041.747/0001-49, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 04.041.747/0001-49**

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 08:49:41 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2019.

Código de controle da certidão: **C5D2.8D47.ACA5.2DAD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.041.747/0001-49  
**Razão Social:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME  
**Endereço:** R CEL BELISARIO DA CUNHA 520 LOT BOA ESPERANCA L / SAO JOAO / TERESINA /  
PI / 64000-110

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

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

**Validade:** 30/09/2019 a 29/10/2019

**Certificação Número:** 2019093001090050574902

Informação obtida em 01/10/2019 10:21:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.894,40	527.105,60	69.182,20	103.712,20

FICHA..: 285 DATA..: 01/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 04.041.747/0001-49

CÓDIGO: 2117

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 122 Transferências de Recursos do FNDE Refere  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 115 Recursos Vinculados  
000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

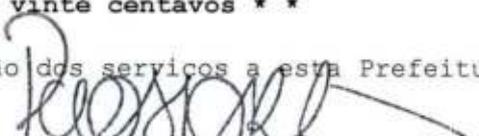
VALOR TOTAL...: 69.182,20

Valor por Extenso:

sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
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: 01/10/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02861

DATA: 17/10/2019 VENCTO:01/10/2019 PAGTO: 17/10/2019

Credor...: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ: 04.041.747/0001-49 Cod: 2117

Endereço: AV. PRESIDENTE KENEDY

Cidade...: TERESINA

CEP: 64086-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Valor **67.382,20**

(sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 67.382,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001015	/ 1	OR 020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 67.382,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67.382,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 67.382,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67.382,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 67.382,20**

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	100101	RR\$ 67.382,20
TOTAL . . . . .			RR\$ 67.382,20

Despesa paga em 17/10/2019 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****1001015 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 285 DATA: 01/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2019

NOME: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04.041.747/0001-49 CÓDIGO: 2117  
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.	Liquido <b>69.182,20</b> Desconto <b>0,00</b>
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
115 Recursos Vinculados		
000 Recursos Vinculados		
<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>69.182,20</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69.182,20	69.182,20	69.182,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **69.182,20**

sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Recebemos de PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI  
 Emissão: 15/10/2019 Valor Total: R\$ 69.182,20

NF-e

Nº 000.000.645

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**



AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
 PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
 Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.645

Série 001  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 4510 0000 6467

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015216337 15/10/2019 14:49:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO.UOU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196119030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.041.747/0001-49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060

CNPJ / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

15/10/2019

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

15/10/2019

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:31

**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
35.730,62	6.026,52	0,00	0,00	69.182,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69.182,20

**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
633				6.803,292	6.791,625

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00076	CARNE BOVINA MOIDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$187,99 (4,20%)	02069000	000	5102	KIL	300,00	14,92	0,01	4.475,99	4.475,99	805,68	0,00	18,00	0,00
00010	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$22,08 (4,20%)	11062000	000	5102	KIL	80,00	6,57	0,00	525,60	525,60	63,07	0,00	12,00	0,00
00011	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R\$553,52 (4,20%)	04022910	060	5403	KIL	460,00	28,65	0,11	13.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	EXTRATO TOMATE CONC.24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R\$30,11 (4,20%)	20021000	000	5102	UND	300,00	2,39	0,00	717,00	717,00	129,06	0,00	18,00	0,00
00008	ARROZ BENEFL T-1 30X01KG BOM DE GOSTO Val Aprox Tributos: R\$156,66 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	1.000,00	3,73	0,01	3.729,99	3.729,99	447,60	0,00	12,00	0,00
00013	OLEO COMEST.VEGEAL SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R\$22,97 (4,20%)	15079011	060	5403	UND	100,00	5,47	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MACARRAO SEMOLINA 10X500G BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$78,88 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	300,00	6,26	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	SARDINHA EM OLEO 50X125G GOMES DA COSTA Val Aprox Tributos: R\$151,36 (4,20%)	16041310	000	5102	LAT	917,00	3,93	0,00	3.603,81	3.603,80	648,68	0,00	18,00	0,00
00025	ACHOCOLATADO PO 24X400G MASTER NUTRITION Val Aprox Tributos: R\$166,87 (5,63%)	18069000	000	5102	KIL	200,00	14,82	0,00	2.964,00	2.963,99	533,52	0,00	18,00	0,00
00051	COLORAU EM PO 10X100G CORENGA Val Aprox Tributos: R\$19,81 (4,20%)	21039021	000	5102	KIL	60,00	7,86	0,00	471,60	471,60	84,89	0,00	18,00	0,00
00023	TEMPERO LIQ.12X500ML BARAO Val Aprox Tributos: R\$17,93 (4,20%)	20079100	000	5102	UND	100,00	4,27	0,00	427,00	427,00	76,86	0,00	18,00	0,00
00014	SAL REFINADO 30X01KG 5 ESTRELAS Val Aprox Tributos: R\$1,66 (4,20%)	25010011	000	5102	KIL	42,00	0,94	0,00	39,48	39,48	4,74	0,00	12,00	0,00
00007	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R\$107,51 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	715,00	3,58	0,00	2.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	FLOCAO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val Aprox Tributos: R\$57,14 (4,20%)	19024000	000	5102	KIL	380,00	3,58	0,00	1.360,40	1.360,40	163,25	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 Val. Aprox. Tributos: 2.948,03 (4,26%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.645

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 4510 0000 6467

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015216337 15/10/2019 14:49:33

CPNJ

04.041.747/0001-49

ATUZAÇÃO DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADO.UOU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196119030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00092	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL.	400,00	11,93	0,01	4.771,99	4.771,99	858,96	0,00	18,00	0,00
00078	FRANGO ABATIDO FRIATO Val Aprox Tributos: R\$378,75 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL.	1.080,00	8,35	0,02	9.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL.	400,00	11,93	0,01	4.771,99	4.771,99	858,96	0,00	18,00	0,00
00075	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$169,18 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL.	200,00	20,14	0,01	4.027,99	4.027,99	725,04	0,00	18,00	0,00
00074	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$74,56 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL.	70,00	25,36	0,00	1.775,20	1.775,20	319,54	0,00	18,00	0,00
00028	ALHO EM PASTA 24X200G BARAO Val Aprox Tributos: R\$20,45 (4,20%)	07032090	000	5102	POT	100,00	4,87	0,00	487,00	487,00	87,66	0,00	18,00	0,00
00088	MARGARINA VEGETAL 12X500G ADORITA Val Aprox Tributos: R\$18,80 (4,20%)	15171000	000	5102	KIL.	60,00	7,46	0,00	447,60	447,60	53,71	0,00	12,00	0,00
00059	FEIJAO CARIOQUINHA 30X01KG RIO MARIA Val Aprox Tributos: R\$27,17 (4,20%)	07133319	000	5102	KIL.	100,00	6,47	0,00	647,00	647,00	77,64	0,00	12,00	0,00
00059	FARINHA LACTEA 12X210G CORINGA Val Aprox Tributos: R\$20,45 (4,20%)	19011020	000	5102	UND	100,00	4,87	0,00	487,00	487,00	87,66	0,00	18,00	0,00
00006	BISCOITO SALG.C CRACKER 20X400G KIKOS Val Aprox Tributos: R\$263,34 (4,20%)	19059020	060	5403	KIL.	600,00	10,45	0,01	6.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06  
142801428 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.077.270  
VALOR TOTAL 67.382,20

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

CLIENTE: PREMIUM D ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 77.270-4  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

---

NR. AUTENTICACAO 4.B79.AAC.578.2B2.829

---

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

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY , 4470 PORTO DO CENTRO TERESINA-PI  
FONE/FAX: (86) 3303-2278  
E-MAIL: distribuidorapremiumalimentos@gmail.com  
CNPJ: 04.041.747/0001-49 INSC. EST.: 196119030

**RECIBO**

R\$ 66.382,20

Recebemos de: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS  
Endereço....: RUA EPITACIO PESSOA  
Bairro.....: CENTRO  
Cidade.....: ALTOS  
CNPJ.....: 06.554.794/0005-45 Insc. Est:

CEP: 64290-000  
UF.: PI

a quantia supra de R\$ 66.382,20 (SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OIT) ENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*)

Pagamento de generos alimenticios.

Conforme Nota Fiscal: 655

Teresina(PI),

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Alano de Sousa Rodrigues  
Sócio-Administrador

## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.041.747/0001-49</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/09/2000</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PREMIUM DISTRIBUIDORA</b>			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE KENNEDY</b>	NÚMERO <b>4470</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE ZOBOTANICO II</b>	
CEP <b>64.060-520</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PORTO DO CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADM@NUMERAREAC.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(86) 3303-2278</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2019 às 14:39:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



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 190904041747000149**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.611.903-0
<b>CNPJ/CPF</b> 04.041.747/0001-49
<b>RAZÃO SOCIAL</b> PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2019, às 16:00:06**

**VÁLIDA ATÉ 02/12/2019**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**

**<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 4D83-B979-AF58-0351-2E35-DA3D-4546-A33E

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.041.747/0001-49  
**Razão Social:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME  
**Endereço:** R CEL BELISARIO DA CUNHA 520 LOT BOA ESPERANCA L / SAO JOAO / TERESINA /  
PI / 64000-110

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

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

**Validade:** 30/09/2019 a 29/10/2019

**Certificação Número:** 2019093001090050574902

Informação obtida em 01/10/2019 10:21:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

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

**Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 04.041.747/0001-49**

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 08:49:41 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/12/2019.

Código de controle da certidão: **C5D2.8D47.ACA5.2DAD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1910070404174700014901**

RAZÃO SOCIAL PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO AVE PRESIDENTE KENNEDY 4470 LOTE ZOOBOTANICO II			BAIRRO OU DISTRITO PORTO DO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64060520	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 04.041.747/0001-49		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.611.903-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/10/2019, às 14:21:12**

**VÁLIDA ATÉ 06/12/2019**

**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: 27EA-27F6-9D6A-0BC2-AB44-8410-DBCC-1B86



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0061136/19-05**

**CPF/CNPJ:** 04.041.747/0001-49

**Contribuinte:** PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

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 09:49:27 h, do dia 07/08/2019

Validade: 05/11/2019

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F97EFF7D29A19D07

Nº Via: 3



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.041.747/0001-49

Certidão n°: 185216385/2019

Expedição: 01/10/2019, às 10:22:48

Validade: 28/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.041.747/0001-49, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

## REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ilma. Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro  
Prefeita Municipal de Altos-PI

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., empresa estabelecida à Av. Presidente Kennedy, nº 4470 – Lote Zoobotânico II – Bairro: Porto do Centro em Teresina-PI, C.N.P.J. nº 04.041.747/0001-49, vem através de seu representante abaixo assinado, solicitar de V. Sa. O pagamento da conta no valor de R\$ 69.182,20 (Sessenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e vinte centavos), valor referente a compra de gêneros alimentícios, conforme NF-e nº 645.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina(PI), 15 de Outubro de 2.019

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

*Alano de Sousa Rodrigues*  
Sócio-Administrador

Dados bancários

Banco do Brasil S/A

Agência: 3507-6

Conta Corrente: 77.270-4

Favorecido: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001016

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
103.712,20	596.287,80	66.382,20	37.330,00

FICHA.: 285 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 04.041.747/0001-49

CÓDIGO: 2117

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 122 Transferências de Recursos do FNDE Refere  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 115 Recursos Vinculados  
000 Recursos Vinculados

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

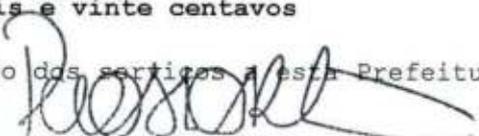
VALOR TOTAL...: 66.382,20

Valor por Extensão:

sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
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: 01/10/2019

  
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02860

DATA: 17/10/2019 VENCTO:01/10/2019 PAGTO: 17/10/2019  
Credor.: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CNPJ: 04.041.747/0001-49 Cod: 2117  
Endereço: AV. PRESIDENTE KENEDY  
Cidade.: TERESINA CEP: 64086-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Valor **66.382,20**

(sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

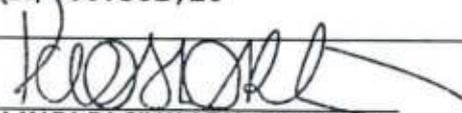
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 66.382,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001016	/ 1	OR	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 66.382,20	RR\$ 0,00	RR\$ 66.382,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 66.382,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66.382,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 66.382,20**

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	100101	RR\$ 66.382,20
TOTAL . . .			RR\$ 66.382,20

Despesa paga em 17/10/2019 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

1001016 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 285 DATA: 01/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2019

NOME: PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 04.041.747/0001-49 CÓDIGO: 2117  
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENEDY TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.	Liquido <b>66.382,20</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>66.382,20</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.382,20	66.382,20	66.382,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**66.382,20**

sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Recebemos de PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.  
Emissão: 16/10/2019 Valor Total: R\$ 66.382,20

**NF-e**  
**Nº 000.000.655**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
**Nº 000.000.655**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
**2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 5510 0000 6560**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322190015277382 16/10/2019 11:23:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**196119030**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ  
**04.041.747/0001-49**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000060** CNPJ / CPF  
**06.554.794/0005-45** DATA DA EMISSÃO  
**16/10/2019**  
ENDEREÇO  
**RUA EPITACIO PESSOA, 183** BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO** CEP  
**64290-000** DATA DA SAÍDA  
**16/10/2019**  
MUNICÍPIO  
**ALTOS** UF  
**PI** TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**196119030** HORA DA SAÍDA  
**11:23:17**

**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
37.354,79	6.288,05	0,00	0,00	66.382,25
NO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				66.382,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0 - REMETENTE** FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
**484** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO  
**6.586,663** PESO LÍQUIDO  
**6.576,51**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00076	CARNE BOVINA MOIDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$253,16 (4,20%)	02069000	000	5102	KIL	404,00	14,92	0,00	6.027,68	6.027,68	1.084,98	0,00	18,00	0,00
00010	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$27,59 (4,20%)	11062000	000	5102	KIL	100,00	6,57	0,00	657,00	657,00	78,84	0,00	12,00	0,00
00011	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R\$14,96 (4,20%)	04022910	060	5403	KIL	400,00	28,65	0,05	11.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056	EXTRATO TOMATE CONC.24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R\$14,96 (4,20%)	20021000	000	5102	UND	149,00	2,39	0,00	356,11	356,11	64,10	0,00	18,00	0,00
00008	ARROZ BENEF.T-1 30X01KG BOM DE GOSTO Val Aprox Tributos: R\$203,66 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	1.300,00	3,73	0,00	4.849,00	4.849,00	581,88	0,00	12,00	0,00
00013	OLEO COMEST.VEGETAL SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R\$46,64 (4,20%)	15079011	060	5403	UND	203,00	5,47	0,00	1.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	SARDINHA EM OLEO 50X125G GOMES DA COSTA Val Aprox Tributos: R\$82,53 (4,20%)	16041310	000	5102	LAT	500,00	3,93	0,00	1.965,00	1.965,00	353,70	0,00	18,00	0,00
	BISCOITO SALG.C.CRACKER 20X400G KIKOS Val Aprox Tributos: R\$109,29 (4,20%)	19059020	060	5403	KIL	249,00	10,45	0,00	2.602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025	ACHOCOLATADO PO 24X400G MASTER NUTRITION Val Aprox Tributos: R\$250,31 (5,63%)	18069000	000	5102	KIL	300,00	14,82	0,00	4.446,00	4.446,00	800,28	0,00	18,00	0,00
00051	COLORAU EM PO 10X100G CORINGA Val Aprox Tributos: R\$6,60 (4,20%)	21039021	000	5102	KIL	20,00	7,86	0,00	157,20	157,20	28,30	0,00	18,00	0,00
00023	TEMPERO LIQ.12X500ML BARAO Val Aprox Tributos: R\$17,93 (4,20%)	20079100	000	5102	UND	100,00	4,27	0,00	427,00	427,00	76,86	0,00	18,00	0,00
00014	SAL REFINADO 30X01KG 5 ESTRELAS Val Aprox Tributos: R\$0,83 (4,20%)	25010011	000	5102	KIL	21,00	0,94	0,00	19,74	19,74	2,37	0,00	12,00	0,00
00007	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R\$60,14 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	400,00	3,58	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G KIKOS Val Aprox Tributos: R\$109,72 (4,20%)	19059020	060	5403	KIL	250,00	10,45	0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos: 2.851,81 (4,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**PREMIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 4470  
PORTO DO CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3303-2278 CEP: 64060-520

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.655  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 1004 0417 4700 0149 5500 1000 0006 5510 0000 6560

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015277382 16/10/2019 11:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196119030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.041.747/0001-49

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
00003	FLOCAO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val Aprox Tributos: R\$60,14 (4,20%)	19024000	000	5102	KIL.	400,00	3,58	0,00	1.432,00	1.432,00	171,84	0,00	12,00	0,00
00092	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL.	400,00	11,93	0,00	4.772,00	4.772,00	858,96	0,00	18,00	0,00
00093	POLPA DE FRUTAS GOLABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R\$200,42 (4,20%)	20089900	000	5102	KIL.	400,00	11,93	0,00	4.772,00	4.772,00	858,96	0,00	18,00	0,00
00075	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$194,55 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL.	230,00	20,14	0,00	4.632,20	4.632,20	833,80	0,00	18,00	0,00
00074	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA SO FILE Val Aprox Tributos: R\$106,51 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL.	100,00	25,36	0,00	2.536,00	2.536,00	456,48	0,00	18,00	0,00
00088	MARGARINA VEGETAL 12X500G ADORITA Val Aprox Tributos: R\$12,85 (4,20%)	15171000	000	5102	KIL.	41,00	7,46	0,00	305,86	305,86	36,70	0,00	12,00	0,00
00012	MACARRAO SEMOLINA 10X500G BOM SABOR Val Aprox Tributos: R\$78,88 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL.	300,00	6,26	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00078	FRANGO ABATIDO FRIATO Val Aprox Tributos: R\$333,16 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL.	950,00	8,35	0,00	7.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06  
142801428 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2019  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.077.270  
VALOR TOTAL 66.382,20

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

CLIENTE: PREMIUM D ALIMENTOS LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 77.270-4  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 8.CE5.9A6.971.122.B94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.100,00	3.900,00	2.750,00	3.350,00

FICHA.: 251 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO FRANCISCO VIANA DE SOUSA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 642.932.973-91 CÓDIGO: 2130  
 ENDEREÇO: CONJUNTO CESAR LEAL CIDADE.: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

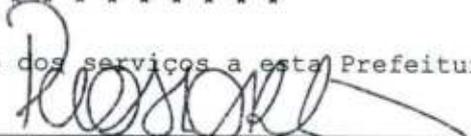
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.750,00

### Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
 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: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02920

DATA: 14/10/2019 VENCTO:14/10/2019 PAGTO: 14/10/2019

Credor...: ANTONIO FRANCISCO VIANA DE SOUSA CNPJ: 642.932.973-91 Cod: 2130

Endereço: CONJUNTO CESAR LEAL

Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO R EALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 2.750,00

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001043	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 2.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.750,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.750,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.750,00

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	100104	RR\$ 2.750,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.750,00

Despesa paga em 14/10/2019 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

1001043 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 14/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/10/2019

NOME: ANTONIO FRANCISCO VIANA DE SOUSA 642.932.973-91 CÓDIGO: 2130  
ENDEREÇO: CONJUNTO CESAR LEAL ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>2.750,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR		<b>SOMA 2.750,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**2.750,00**

dois mil, setecentos e cinquenta reais .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 853530 7 R\$ 2.750,00  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 853530 7

Pague por este cheque a quantia de Dois mil setecentos e cinquenta  
reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Altos 14 de Outubro de 2019  
REOMORT



ALTO5 PI  
00.000.000/1742.62  
Pessoa Juridica-REMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.594.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

Alessandra Cardoso Santana

00014289 01886353054 006001393244

REOMORT

Alessandra Cardoso Santana

10618664125582



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da premiação de Futebol de Campo da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

ANTONIO FRANCISCO VIANA DE SOUSA

RG: 17735410

CPF: 642 932 973-91

ENDEREÇO: Cond: CESAN LICAL 275 AVA 2 QD F LOTE 22

Antonio Francisco Viana de Sousa.

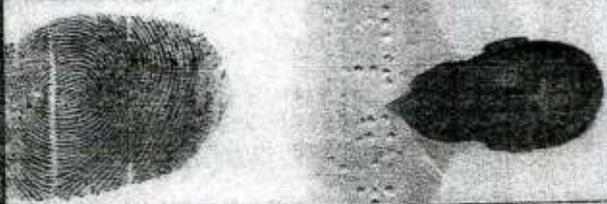
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



*Antonio Francisco Viana de Sousa*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

**VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

REGISTRO GERAL: 1.773.540      DATA DE EXPEDIÇÃO: 23/08/18

NOME: ANTONIO FRANCISCO VIANA DE SOUSA

FILIAÇÃO: FRANCISCA DAS CHAGAS VIANA  
ANTONIO DE SOUSA

NACIONALIDADE: ALTOS-PI      DATA DO NASCIMENTO: 05/03/1980

DOC. ORGEM: CERT. CASAM. 7193 L 20B F 80  
EXP ALTOS-PI 28/01/08

642.932.973-91

*Francisca das Chagas Pinheiro Martins*

**LEI N° 7.118 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.250/83**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.850,00	10.150,00	300,00	29.550,00

FICHA..: 251 DATA..: 01/10/2019 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ANTONIO ONOFRE GOMES FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 661.686.353-00

CÓDIGO: 1478

ENDEREÇO: RUA> BRASIL

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DOMINÓ REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

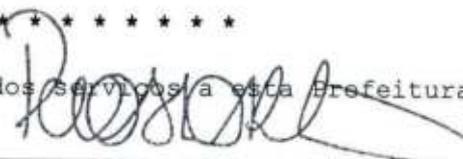
VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
 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: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02928

DATA: 16/10/2019 VENCTO:16/10/2019 PAGTO: 16/10/2019

Credor...: ANTONIO ONOFRE GOMES FERREIRA CNPJ: 661.686.353-00 Cod: 1478

Endereço: RUA> BRASIL

Cidade...: ALTOS

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DOMINÓ REALIZAD O NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001052	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL . . . .					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100104	RR\$ 300,00
TOTAL. . .			RR\$ 300,00

Despesa paga em 16/10/2019 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

1001052 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 16/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/10/2019

NOME: ANTONIO ONOFRE GOMES FERREIRA 661.686.353-00 CÓDIGO: 1478  
ENDEREÇO: RUA> BRASIL ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DOMINÓ REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRAÇA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>300,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>300,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**300,00**

trezentos reais .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp Banco Agencia UV CI Conta Cx Sena Cheque N° U3  
018 001 1428 1 9 18.952-4 8 800 865122 05932 R\$ 300,00  
018 001 1428 1 9 18.952-4 8 800 05932

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 14 de Outubro de 2019  
PROXIMA



ALTOS PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURIDICA-DEMAS  
AV. FED RALLING 1734  
CONFECCAO: 10/2019

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

00144289 0188635225 059001893243

PROXIMA

Alessandra Cardoso Santana

10618664125574



## 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\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao pagamento da premiação de Dominó da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

ANTONIO ONOFRE GOMES FERREIRA  
RG: 1917705 CPF: 663 686 353-00  
ENDEREÇO: RUA BRASIL 1231 CENTRO

Antonio Onofre Gomes Ferreira

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES  
CORREIOS E TELÉGRAFOS  
THE NATIONAL COMMUNICATIONS  
POST AND TELEGRAPH SERVICE

VALIDA ATÓPO  
EXTERNO NACIONAL  
1750506753

Endereço completo

EMPRESA

ASSINANTE

DATA DE EMISSÃO

VALOR

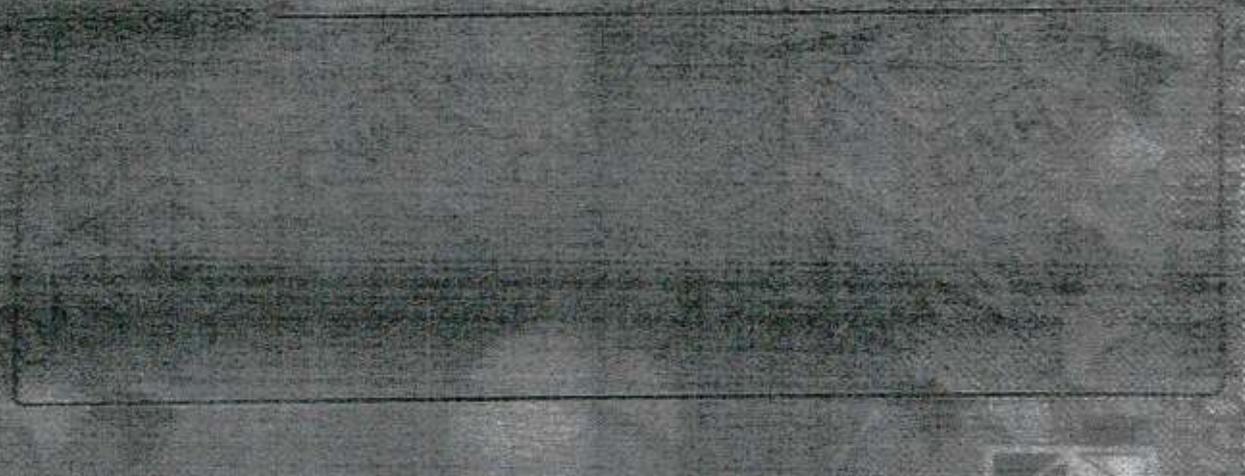
LOCAL

DATA DE VENCIMENTO

ASSINATURA

ASSINATURA DO BRASILEIRO

ASSINATURA DO ESTRANGEIRO



PROIBIDO PLASTIFICAR  
1750506753

LOCAL  
PIAUÍ

DATA DE EMISSÃO  
25/12/2018

ASSINATURA

ASSINATURA DO BRASILEIRO  
ASSINATURA DO ESTRANGEIRO

48307205020  
F1320692173

PIAUÍ

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ de EAD 7.85.0001-89 | Insc. Estadual 19.301.303-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-3  
Regime especial de Imposto Autorizada pela SELFAZ 06/90

Nº da Nota Fiscal: 28405199

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada  
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

CONTA XES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
<b>OCTUBRO/2019</b>	<b>17/10/2019</b>	<b>297</b>	<b>302,41</b>

ANTONIO ONOFRE GOMES FERREIRA  
R. BRASIL S/N - CENTRO  
CPF: 00066168635300  
CPF: 64.290.200 - ALTOS

ROT: 108.322.08.02.014100

DADOS DA LEITURA		kWh	
Atual	15864	Atual	10/10/2019
Anterior	15567	Anterior	10/09/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/11/2019
Consumo Medido:	297	Emissão:	09/10/2019
Consumo Faturado:	297	Apresentação:	10/10/2019
Forma de Faturamento:	<b>NORMAL</b>	Código de Irregularidade:	
		Devidor Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1456244		1.1.1.1	214

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO (CZD)	
Mês/ano consumo			
SET/19	293	CONSUMO	297 A R\$ 0,962289 = 285,79
AGO/19	219	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSTP)	9,50
JUL/19	152	CORRECAO MONETARIA IG 09/19-08	0,36
JUN/19	181	MULTA POR ATRASO 09/19-08	5,71
MAI/19	178	JUROS POR ATRASO 09/19-08	0,35
ABR/19	162	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1,47
MAR/19	185	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	7,91
FEV/19	187		
JAN/19	185		
DEZ/18	244		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
R\$ 297 - 0,846976

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO**

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO ÀS 10:15:30:25  
Parabéns! Até o dia 09/10/2019, não contabilizamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO DSAD. E350. F43D. SE7D. E23Z. 1A1S. B4FB. 1A5D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		VALORES DOS TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	56,20	Base de Cálculo:	285,79 208,63
Energia:	108,60	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	18,36	Valor do ICMS:	77,16
Encargos:	8,99	Valor do PIS:	1,40%
Tributos:	93,64	Valor do COFINS:	6,40%
			13,54

RECAPITULANDO						
6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	16,96	3,97
0,00		0,00				0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	3.000,00	450,00	6.550,00

FICHA.: 251 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BRUNO PAIVA SIMEAO

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.741.283-76

CÓDIGO: 2128

ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VOLEIBOL REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 450,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02915

DATA: 11/10/2019 VENCTO:11/10/2019 PAGTO: 11/10/2019  
Credor...: BRUNO PAIVA SIMEAO CNPJ: 051.741.283-76 Cod: 2128  
Endereço: RUA DOM AVELAR  
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VOLEIBOL REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001041	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 450,00**

ORDEN 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	100104	RR\$ 450,00
TOTAL. . .			RR\$ 450,00

Despesa paga em 11/10/2019 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

1001041 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 251	DATA: 11/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: BRUNO PAIVA SIMEAO	051.741.283-76	CÓDIGO: 2128
ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VOLEIBOL REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRAÇA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>450,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR		<b>SOMA 450,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>450,00</b>
quatrocentos e cinquenta reais *.....	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1428 1 9 18.932-4 8 800 863532 863532  
016 001 1428 1 9 10.932-4 8 800 863532 863532

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais R\$ 450,00

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 09 de Outubro de 2019

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1988

Alessandra Carlos Santos

ALTO S PI  
00.000.000/1742 52  
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS  
AV. PÇO BALNEÁRIO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

000146287 01886353254 083001893243

Alessandra Carlos Santos

10618664125584



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da premiação de Vôleibol (Masculino) Semana do Município realizado nessa cidade dia 09 de outubro do ano em curso, no Ginásio Polio Esportivo Guilherme Melo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

Bruno Paiva Simeão

RG: 311521

CPF: 051.741.283-76

ENDEREÇO: Rua Dom Avellan 2280 BATSUNO

Bruno Paiva Simeão

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



UNIDADE PLÁSTICAS 1089516331

VALIDA EM TODA A TERRITÓRIA NACIONAL 1089516331

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DOS DIÁSPORAS  
 DEPARTAMENTO DE EMIGRAÇÃO  
 FACILITADO NACIONAL DE PASSADISSIMO

BRUNO PAIVA SIMEAO  
 BRUNO PAIVA SIMEAO

LOCAL: ALTOS  
 DATA DE EMISSÃO: 08/08/2010  
 DATA DE VALIDADE: 28/08/2010

CPF: 01017805067  
 VÍCIOS: 18/00/2020  
 VÍCIOS: 28/08/2010

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3111501-580-28  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 051.741.288-70  
 INSCRIÇÃO FEDERAL: 11730/193

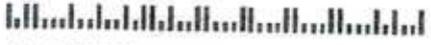
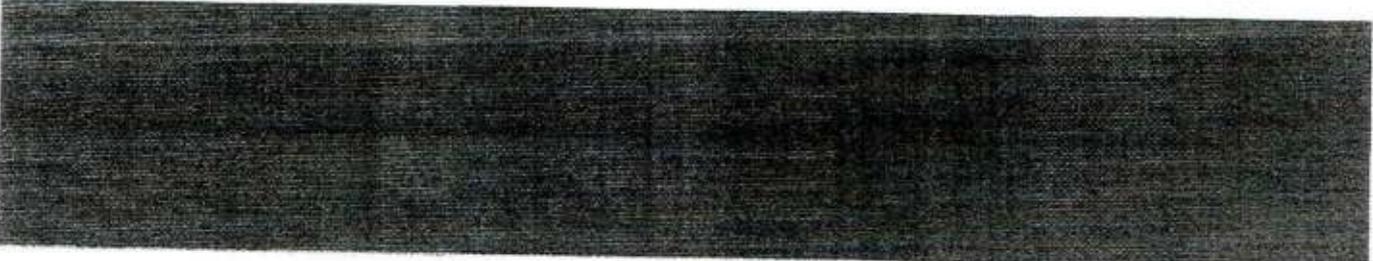
PROFISSÃO: TRABALHADOR DAS CRIANÇAS  
 ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR 2280  
 CIDADE: ALTOS  
 ESTADO: PI

Assinatura do titular: Bruno Paiva Simeao

Devolução:  
 Av. Tucunaré, 421  
 Barueri  
 06460-020 / SP

Data da Retirada:  
 Rubrica do Cartão

- Para uso exclusivo dos Correios
- Ausente
  - Falado
  - Reusado
  - Não existe o nº indicado
  - Desconhecido
  - Não prozido
  - Endereço incorreto
  - Mudou-se
  - Outros (especificar)



CTCE SALVADOR BA PL11



BRUNO PAIVA SIMEAO  
 R DOM AVELAR 2280  
 64290-000 ALTOS PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.500,00	1.500,00	600,00	7.900,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLEISON SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.054.283-12

CÓDIGO: 2127

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRI

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SINUCA REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02911

DATA: 14/10/2019 VENCTO:14/10/2019 PAGTO: 14/10/2019  
Credor.: CLEISON SOUSA E SILVA CNPJ: 017.054.283-12 Cod: 2127  
Endereço: RUA ANTONIO FREIRI  
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SINUCA REALIZAD  
O NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001037	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 600,00**

ORDEN 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	100103	RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 14/10/2019 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

1001037 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 14/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/10/2019

NOME: CLEISON SOUSA E SILVA 017.054.283-12 CÓDIGO: 2127  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRI ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SINUCA REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>600,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**  
seiscentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				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 N° 863537 C3 4/8 R\$ 609,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 14 de Outubro de 2019

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO - DESOC 02/1998

Alessandra Cardoso Santana

000142820188635375031001893242

ALTO S PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS  
AV. FCO RALLINO 175-A  
CONFECCAO: 10/2019

ALTOS,  
Alessandra Cardoso Santana

10618664125589



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao pagamento da premiação de Sinuca da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

CLEISON SOUSA E SILVA

RG: 2.646 015

CPF: 019.054.283-12

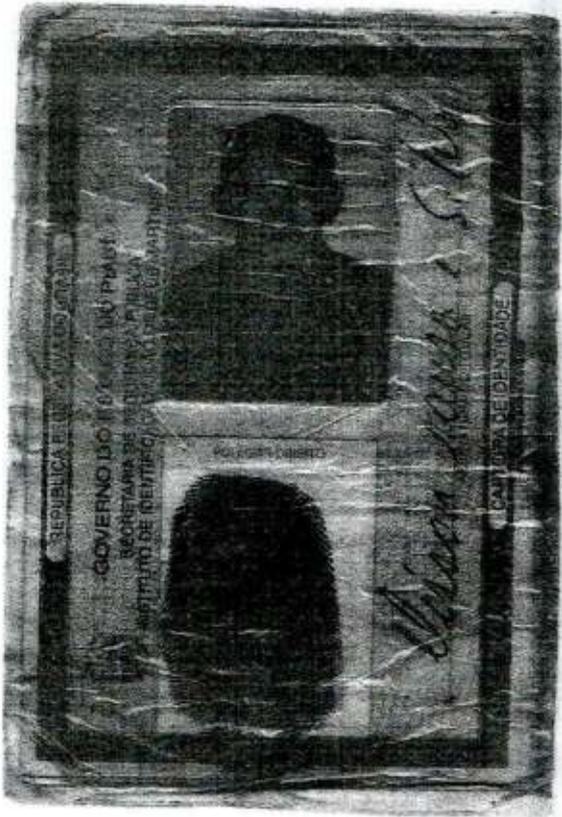
ENDEREÇO: RUA ANTONINO FERREIRA 850 MANAQUELLA

Cleison Sousa e Silva

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019





**MATRICULA** 6766-0 **RESUMO** 025027471 **Fatura Mensal** SET/2019

**Nome/Razão Social/Endereço**  
FRIA DAS GRACAS SOUSA ABREU  
RUA ANTONINO FREIRE, 850  
IRAVILHA  
C.D.S 64290000

AG= 166

**Situação** 1/1 **Res.** 1 **Créditos de Uso** Com. Ind. Pub. **Inscrição** 1 02 0249 0487-000

**Período do Consumo** 08/2019 a 09/2019 **Dias Consumo** 30

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Outros
	Leitura		
1/19	1925	9	0
1/19	1935	10	25
1/19	1944	9	0
1/19	1953	9	0
1/19	1965	12	0
1/19	1975	10	0
1/19	1987	12	0

**Forma de Faturamento**  
FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

**Cód. Responsável** 000267660 **Código de Tarifa** 01

**Consumo Médio** 0 **Consumo Fio Água** 0 **Consumo Fio Esgoto** 0

**Consumo** 12 **Consumo Faturado** 2

Cód.	Nome do Serviço	DESCRIÇÃO DA FATURA	Valor (R\$)
001/001	JULTA IMPONTUALIDADE		43,07
001/001	JROS DE MORA		0,97
	MUTENCAO HIDROMETRO		0,99
			1,90

**VENCIMENTO** 03/09/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 46,93

AGRE ATE O VENCIMENTO EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA  
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MG**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	10	5,0	6,0 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação	1.03	1.00	2.21	7.67	0.00	0.00	

**Conclusão**  
PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

**ATENÇÃO** NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIAS SITE WWW.AGESPIA.COM.BR.  
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGESPIA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.450,00	8.550,00	700,00	750,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLEISON SOUSA E SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 017.054.283-12 CÓDIGO: 2127  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRI CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	001 Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	200 Educação
	000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POKER REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 700,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
 setecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02925

DATA: 14/10/2019 VENCTO:14/10/2019 PAGTO: 14/10/2019  
Credor...: CLEISON SOUSA E SILVA CNPJ: 017.054.283-12 Cod: 2127  
Endereço: RUA ANTONIO FREIRI  
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POKER REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001049 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 700,00**

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	100104	RR\$ 700,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 700,00

Despesa paga em 14/10/2019 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

1001049 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 251	DATA: 14/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: CLEISON SOUSA E SILVA	017.054.283-12	CÓDIGO: 2127
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRI	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POKER REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>700,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>700,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>700,00</b>
setecentos reais .....	
DESCONTOS	

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/10/2019

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

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

Comp Banco Agência DV CV Conta C2 Série Cheque Nº C3  
016 001 1426 1 9 18.952-4 6 800 883525 0 R\$ 700,00  
016 001 1426 1 9 18.952-4 6 800 883525 0

Pague por este cheque a quantia de Setecentas reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 14 de Outubro de 2019

*ROSSINI*

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

001414286 01886635255 080001893249

ALTO5 PI  
00.000.000/1742 62  
PESSOA JURIDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

*ROSSINI*

Alessandra Cardoso Santana

10618664125577



## 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\$ 700,00 (setecentos reais), referente ao pagamento da premiação de Poker da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

CLEISON SOUSA E SILVA

RG:

2646 011

CPF:

017.054.288-12

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO FERREIRA 850 MANAQUILHA

Cleison Sousa e Silva

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019







Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI  
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

MATRÍCULA: 6766-0  
 Referência: SET/2019  
 Mês: 02/2019

Nome/Razão Social/Endereço:  
 FRIA DAS GRACAS SOUSA ABREU  
 RUA ANTONINO FREIRE, 850  
 IRAVILHA  
 CEP: 64290000  
 AG= 166

Situação: 1/1  
 Res.: 1  
 Categorias de Uso: Com., Ind., Pub.  
 Inscrição: 1 02 0249 0487-000  
 Período de Consumo: 08/2019 a 09/2019  
 Dias Consumo: 30

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Coor.
	Letura		
1/19	1925	9	0
1/19	1935	10	25
1/19	1944	9	0
1/19	1953	9	0
1/19	1965	12	0
1/19	1975	10	0
1/19	1987	12	0

Forma de Faturamento: FATORADO P/ CONSUMO NORMAL  
 Cód. Responsável: 000267660  
 Código de Tarifa: 01  
 Consumo Médio: 9  
 Consumo Faturado: 12

Cód.	Nome do Serviço	DESCRIÇÃO DA FATURA	Valor (R\$)
001/001	JULTA IMPONTUALIDADE		43,07
001/001	JROS DE MORA		0,97
	MUTENCAO HIDROMETRO		0,99
			1,90

VENCIMENTO: 03/09/2019  
 TOTAL A PAGAR (R\$): 46,93  
 SIGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA  
 INFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-M5**

Parâmetros	Turbidez	Clor	Sólido	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.03	1.00	2.21	7.67		0.00	0.00

PRESEERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIAS SITE WWW.AGESPISA.COM.BR  
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES  
 ISSA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
750,00	9.250,00	600,00	150,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLEISON SOUSA E SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 017.054.283-12

CÓDIGO: 2127

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRI

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO BALADEIRA REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

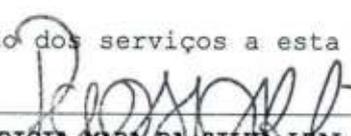
VALOR TOTAL...: 600,00

### Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02926

DATA: 15/10/2019 VENCTO:15/10/2019 PAGTO: 15/10/2019  
 Credor..: CLEISON SOUSA E SILVA CNPJ: 017.054.283-12 Cod: 2127  
 Endereço: RUA ANTONIO FREIRI  
 Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO BALADEIRA REALIZAD O NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001050	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL . . . .					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100104	RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 15/10/2019 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

1001050 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 15/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/10/2019

NOME: CLEISON SOUSA E SILVA 017.054.283-12 CÓDIGO: 2127  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FREIRI ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO BALADEIRA REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRAÇA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>600,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**600,00**

seiscentos reais .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp banco Agência CV C1  
016 001 1428 1 9 18.932-4 8 800 863524 2 R\$ 600,00  
016 001 1428 0 0 18.932-4 8 800 863524

Pague por este  
cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos, 14 de Outubro de 2019

*[Handwritten Signature]*

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986

*Alessandra Cardoso Santana*

ALTOS RJ  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS  
AV. FCO RALLINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

00144287 01886352454 000001893247

*[Handwritten Signature]*

*Alessandra Cardoso Santana*

10618664125576



## 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\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao pagamento da premiação de Baladeira da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

CLEISON SOUZO E SILVA

RG: 2.646.051

CPF: 017.054.283-12

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE FERREIRA 850 MARAVILHA

Cleison Souza e Silva

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019







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

**MATRICULA:** 6766-0 **Hidrometro:** 025027471 **Referencia:** SET/2019

**Nome/Razão Social/Endereço:**  
 IRIA DAS GRACAS SOUSA ABREU  
 JA ANTONINO FREIRE, 850  
 TRAVILHA  
 TDS 64290000  
 AG= 166

**Classificação:** 1/1 **Res:** 1 **Inscrição:** 1 02 0249 0487-000  
**Período de Consumo:** 08/2019 a 09/2019 **Dias Consumo:** 30

Mês/Ano	Histórico de Consumo Leituras	Consumo	Ocorr.
1/19	1925	9	0
1/19	1935	10	25
1/19	1944	9	0
1/19	1953	9	0
1/19	1965	12	0
1/19	1975	10	0
1/19	1987	12	0

**Forma de Faturamento:** FATORADO P/ CONSUMO NORMAL  
**Cód. Responsável:** 000267660 **Código da Tarifa:** 01  
**Consumo Médio:** 9 **Consumo Faturado:** 12

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
JUA	JUA	
001/001	MULTA IMPONTUALIDADE	43,07
001/001	MULTA DE MORA	0,97
	MANTENCAO HIDROMETRO	0,99
		1,90

**VENCIMENTO:** 03/09/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$):** 46,93  
 SIGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇAS DE MULTA/JUROS MORA  
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS**

Parâmetros	Amônia	Clor	Cloro	PH	Ferro	ChloroCloro	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,5-8,5	0,3	Assente	Assente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	1.03	1.00	2.21	7.67	0.00	0.00	

PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR. EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORES. ESGOTO COLETADO PELA AGES ISÁ RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001040

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 D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.300,00	21.700,00	450,00	17.850,00

FICHA...: 652 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLEUDIANE DE OLIVEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.472.263-03

CÓDIGO: 2054

ENDEREÇO: RUA EPITÁCIO PESSOA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

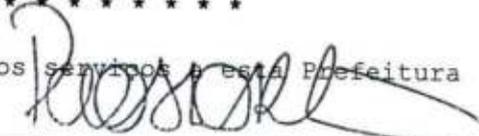
450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
 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: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02914

DATA: 10/10/2019 VENCTO:10/10/2019 PAGTO: 10/10/2019

Credor...: CLEUDIANE DE OLIVEIRA LIMA CNPJ: 051.472.263-03 Cod: 2054  
Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA  
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERA REALIZADO NESTA CIDADE.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001040	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 450,00

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	100104	RR\$ 450,00
TOTAL. . .			RR\$ 450,00

Despesa paga em 10/10/2019 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

1001040 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 652	DATA: 10/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: CLEUDIANE DE OLIVEIRA LIMA	051.472.263-03	CÓDIGO: 2054
ENDEREÇO: RUA EPITÁCIO PESSOA	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DE FUTSAL FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE.	Liquido <b>450,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>450,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.01 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>450,00</b>
quatrocentos e cinquenta reais .....	

DESCONTOS

		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
--	--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1428 1 9 18.932-4 8 800 883533 1 R\$ 45000  
010 001 1428 0 0 18.932-4 8 800 883533 0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Altos 09 de Outubro de 2019

*[Handwritten Signature]*

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986

*Alessandra Cardoso Santana*

000114286 0488635335A 094001893240

ALTOSS  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURIDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

*[Handwritten Signature]*

*Alessandra Cardoso Santana*

10618664125585



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da premiação de Futsal (Feminino) Semana do Município realizado nessa cidade dia 09 de outubro do ano em curso, no Ginásio Polio Esportivo Guilherme Melo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

CLEVDIANE DE OLIVEIRA LIMA

RG: 2.949.024

CPF: 051.472.263-03

ENDEREÇO: RUA EPITACIO PESSOA 602 S/O S/02 S/03

Cleudiane de Oliveira Lima

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "DOUTOR DELEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO

RESERVATA DO TITULAR  
CLEUDIANE DE OLIVEIRA LIMA

CARTEIRA DE IDENTIDADE



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

HOME: 2.949.024 FAX: 01/11/08

CLEUDIANE DE OLIVEIRA LIMA

MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LIMA  
LOURIVAL VIEIRA LIMA

IDENTIFICADA: MARISSA LIMA

IDENTIFICADA: JERESUNA PI

CERT. NASC. 1085.1 A 1 F 272

EXP. APTOS-PI BR/02/91

02/11/1990

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MINISTERIO DA FAZENDA  
Receita Federal

**CPF**

051.472.263-03

CLEUDIANE DE OLIVEIRA LIMA

02/11/1990

BRAS SESPICARIO

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

DEZ/2008

 **CORREIOS**

WWW.CORREIOS.COM.BR



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
 CNPJ 06.840.748/0001-09 | Ins. Estadual: 19.301.383-5  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
 Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 04/08

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 024308213

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONSUMO MES  
**JULHO/2019**

VENCIMENTO  
**18-07-2019**

CONSUMO (kWh)  
**30**

TOTAL A PAGAR (R\$)  
**45,00**

ROSILDA MARIA PASSOS SOUSA  
 R. EPITACIO PESSOA 602 602/A SAO SEBASTIAO  
 CPF: 00029931045353

Atual:	9845	Atual:	11/07/2019
Anterior:	9834	Anterior:	11-06-2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	09-08-2019
Consumo Medido:	11	Emissão:	10-07-2019
Consumo Faturado:		Apresentação:	11-07-2019
Forma de Faturamento:	Código de Irregularidade	Dias de Consumo:	11-07-2019

Classe/Serviço	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pst.	Média 12 meses
----------------	---------	----------------	-------	-------------	----------------

Mês/ano consumo

JUN/19	9	CONSUMO	30 A R\$ 0,864115 =	25,92
MAI/19	10	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,86
ABR/19	7	RELIGACAO		7,88
MAR/19	7	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)		2,91
FEV/19	7	MULTA POR ATRASO (2X)		3,61
JAN/19	11	JUROS POR ATRASO (2X)		2,82
DEZ/18	21	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,16		
NOV/18	28			
OUT/18	39			
SET/18	27			

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 0 A 30 - 0,620018

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20-07-2019. O não pagamento por 30 dias também é inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.  
**LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25**

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio das opções acima de atendimento.

RESERVADO AO FISCO

Distribuição:	5,46	Alíquota ICMS:	25,92	20,22
Energia:	10,52	Valor do ICMS:	22,00%	
Transmissão:	1,78	Valor do PIS:		5,70
Encargos:	0,87	Valor do COFINS:	1,40%	0,28
Tributos:				

6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.750,00	8.250,00	300,00	1.450,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DANILO SANTOS ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 042.343.813-14

CÓDIGO: 2134

ENDEREÇO: RUA VICENTE PESTANA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PING E PONG REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02924

DATA: 15/10/2019 VENCTO:15/10/2019 PAGTO: 15/10/2019  
 Credor...: DANILO SANTOS ARAUJO CNPJ: 042.343.813-14 Cod: 2134  
 Endereço: RUA VICENTE PESTANA  
 Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PING E PONG REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

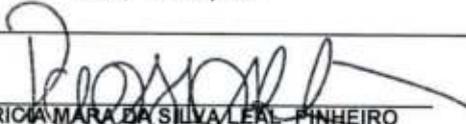
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001047	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100104	RR\$ 300,00
TOTAL. . .			RR\$ 300,00

Despesa paga em 15/10/2019 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

1001047 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 15/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/10/2019

NOME: **DANILO SANTOS ARAUJO** 042.343.813-14 CÓDIGO: 2134  
ENDEREÇO: **RUA VICENTE PESTANA** ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PING E PONG REALIZADO NO MUNICÍPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>300,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **300,00**  
trezentos reais .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

016 001 1428  
016 001 1428

18.932-4  
18.932-4

800  
800

863528  
863528

99

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

ALTOS 14 de Outubro de 2019

*[Signature]*

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

00144285 01886352654 071001893248

ALTOSS  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURIDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULLINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

*[Signature]*  
Alessandra Cardoso Santana

10618664125578



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao pagamento da premiação de Ping Pong da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

DANILO SANTOS ANAUZO

RG: 2004009142903

CPF: 042.343.813-44

ENDEREÇO: RUA VICENTE PESTANA 230 CENTRO

Daniilo Santos Anauzo

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO  
INSTITUTO NACIONAL DE HABILITACAO

RODRIGUES ARAUJO

CPF: 200000142001 SSP CE

DATA: 22/11/1999

1111-1111  
 19-05-2019

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Pat.	Média 12 meses
<p>Log. de irregularidade (CER) 15-05-2019</p> <p><b>NORMAL DADOS DA UNIDADE</b></p>					
Mês/ano consumo	<p>CONSUMO 219 A R\$ 0,922626 = 202,05</p> <p>CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 6,79</p> <p>CORRECAO MONETARIA IG 03/19-00 2,33</p> <p>MULTA POR ATRASO 03/19-00 5,73</p> <p>JUROS POR ATRASO 03/19-00 3,72</p> <p>ADICIONAL BANDEIRA AMARELA 1,08</p>				
ABR/19	369				
MAR/19	309				
FEV/19	246				
JAN/19	237				
DEZ/18	229				
NOV/18	231				
OUT/18	267				
SET/18	249				
AGO/18	234				
JUL/18	175				

este aviso.  
 Declaramos quitados debito: desta UC no ano de 2018 (Lei 12027)  
 LIQUE 0800 085 0800 E FACAO OPCAO VENCIMENTO 15-05-2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.550,00	3.450,00	450,00	6.100,00

FICHA.: 251 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCILIO FERREIRA BARROS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 007.039.123-80 CÓDIGO: 2129  
 ENDEREÇO: RUA BRASIL CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação  
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO BASQUETE REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:  
 quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

PATRICIA MERA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02919

DATA: 10/10/2019 VENCTO:10/10/2019 PAGTO: 10/10/2019

Credor.: FRANCILIO FERREIRA BARROS CNPJ: 007.039.123-80 Cod: 2129  
Endereço: RUA BRASIL  
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO BASQUETE REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001042 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 450,00**

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	100104	RR\$ 450,00
TOTAL. . .			RR\$ 450,00

Despesa paga em 10/10/2019 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****1001042 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 10/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/10/2019

NOME: FRANCILIO FERREIRA BARROS 007.039.123-80 CÓDIGO: 2129  
ENDEREÇO: RUA BRASIL ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO BASQUETE REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>450,00</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>450,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **450,00**  
 quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
DATAEMITIDO EM \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:  
DATA \_\_\_\_\_ VISTO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_

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

Comp 016 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 9 Conta 18.932-4 C2 8 Série 800 Cheque N° 883331 C3 883331 R\$ 450,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 10 de Outubro de 2019  
Rossini

ALTOS PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986

Alessandra Carlosso Santana

00144288 0188635315 074001893242

Rossini

Alessandra Carlosso Santana

10618664125583



## 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\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da premiação de Basquete Semana do Município realizado nessa cidade dia 10 de outubro do ano em curso, na Quadra de Esporte da Unidade Escolar Afonso Mafrense.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

FRANCILIO FERREIRA BARRAS

RG: 2502183

CPF: 007039129-80

ENDEREÇO: RUA BRASIL N: 2859 CENTRO

Francilio Ferreira Barras

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
FRANCILIO FERREIRA BARROS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR AF  
2502183 SSP PI

CPF  
007.039.123-80

DATA NASCIMENTO  
27/12/1984

FILIAÇÃO  
EDILSON FEITOSA DE  
BARROS  
MARIA DAS MERCES  
FERREIRA BARROS

PERMISSÃO  
ACC  
CAT HAB  
A/B

Nº REGISTRO  
06349012469

VALIDADE  
21/06/2019

Nº HABILITAÇÃO  
22/04/2015

OBSERVAÇÕES

*Francilio Ferreira Barros*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
ALTOS

DATA DE EMISSÃO  
18/05/2016

*[Signature]*  
ARÃO MARTINS DO REGO LOPES  
DEPUTADO GERAL DO DETRAN-PI  
ASSINATURA DO EMISSOR

16536734873  
PI317210092

DETRAN-PI (PIAUI)

VALOR EM TOCO  
O TERCITO DO NACIONAL  
1240819645

FAIXAS PLASTIFICADAS  
1240819645



**MATRÍCULA**  
00028016.0

**CLIENTE**  
ANTONIO DA PENHA ROSA

**CPF/CNPJ:**

**VENCIMENTO**  
23/09/2019

**INSCRIÇÃO**  
004.003.497.0013.000

**ENDEREÇO DO IMÓVEL**  
RUA BRASIL, NUM. 2859 - - CENTRO ALTOS PI 64290-000

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

**OBSERVAÇÃO:** Taxa de religação de agua paga a vista

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

**VALOR R\$**

RELIGACAO 1/1

40,04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO  
23/09/2019 12:56:02  
DATA DE EFETIVACAO 23/09/2019  
CONVENIO: 000131075  
OPERADOR 008

REPRESENTACAO NUMERICA  
826700000001 400400011500  
028016000128 333460010049  
CONVENIO AGESPISA AG ESG PIAU  
PAGTO EFETUADO EM: 23/09/2019

VALOR: 40,04

COD.OPERACAO: 000121964

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa gov.br

**TOTAL**

**R\$**

40,04

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ELIAS JOSE LIMA

Emitido em: 23/09/2019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.050,00	7.950,00	300,00	1.750,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE RODRIGUES VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.249.873-83

CÓDIGO: 2133

ENDEREÇO: UA DOM PEDRO II

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DAMA REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 300,00
--------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02923

DATA: 14/10/2019 VENCTO:14/10/2019 PAGTO: 14/10/2019

Credor.: JOSE RODRIGUES VERAS FILHO CNPJ: 047.249.873-83 Cod: 2133
Endereço: UA DOM PEDRO II
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DAMA REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001046 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.31.00 RR\$ 300,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 300,00. Row 2: TOTAL . . . . RR\$ 300,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 300,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | 100104 | RR\$ 300,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 300,00

Despesa paga em 14/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001046 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 14/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/10/2019

NOME: JOSE RODRIGUES VERAS FILHO 047.249.873-83 CÓDIGO: 2133  
ENDEREÇO: UA DOM PEDRO II ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DAMA REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>300,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **300,00**  
trezentos reais .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 65527 7  
072 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 65527 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 14 de Outubro de 2019  
Alessandra

ALTO S PI  
00.000.000/174262  
PESSOA JURIDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

00444284 01886352754 041001893241

Alessandra

Alessandra Cardoso Santana

10618664125579



## 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\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao pagamento da premiação de Dama da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

José Rodrigues Vitoris Filho

RG:

314 7777

CPF: 042.247.873-83

ENDEREÇO:

RUA SAUTO AFONSO CENTRO

  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
JOSE RODRIGUES VERAS FILHO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORA  
3147777 SSP PI

CPF  
047.249.873-83

DATA NASCIMENTO  
29/03/1990



VÁLIDAM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1920771830

FILIAÇÃO  
JOSE RODRIGUES VERAS

LUCIMAR DE ARAUJO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. 19B

Nº REGISTRO  
07099750331

VALIDADE  
08/09/2022

DHABILITAÇÃO  
01/08/2018

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1920771830

Assinatura do portador: José Rodrigues Veras Filho

LOCAL  
ALTOS, PI

DATA DE EMISSÃO  
30/08/2019

Assinatura do emissor: [Assinatura]

11706805508  
PI320832096

PIAUI

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.940.748/0001-89 | 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  
LIGUE 0800 086 0800  
OU VISITE  
WWW.CEPISA.COM.BR

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 26096492

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS  
AGOSTO/2019

VENCIMENTO  
27/08/2019

CONSUMO (kWh)  
78

TOTAL A PAGAR (R\$)  
72,37

JOSE RODRIGUES VERAS  
R. DOM PEDRO II 1600 S/C - CENTRO  
CPF: 000000000000000  
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 114.322.14.01.024300

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	3174	Atual:	20/08/2019
Anterior:	3096	Anterior:	19/07/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	19/09/2019
Consumo Medido:	78	Emissão:	19/08/2019
Consumo Faturado:	78	Apresentação:	20/08/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse:	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1823463		1.1.1.1	62

HISTÓRICO kWh	DESCRICO DA CONTA	
Mês de consumo	CONSUMO	78 A R\$ 0,899153 = 70,13
JUL/19	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,25
JUN/19	CORRECAO MONETARIA IG 07/19-00	0,15
MAR	MULTA POR ATRASO 07/19-00	0,66
APR	JUROS POR ATRASO 07/19-00	0,18
MAR	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,43
FEB	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,95
JAN		
DEZ		
NOV/18		
OUT/18		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 78 - 0,645935

AVISO DE REVISÃO DE CONTAS  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O PLANO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 19/08/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 552F.7C10.C7E1.3B9C.CD84.52A1.C50F.98E5

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	14,75		Base de Cálculo:	70,13	54,70
Energia:	28,48		Alíquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	4,81		Valor do ICMS:		15,42
Encargos:	2,35		Valor do PIS:	1,40%	0,77
Tributos:	19,74		Valor do COFINS:	6,49%	3,55

MÉTODOS DE CONTINUIDADE								
	DLC			FIC			DIBC	DICM
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunta ALTOS Período de aplicação: 06/2019 Valor: 12,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.350,00	7.650,00	300,00	2.050,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JULIMAR LOPES DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.401.783-26

CÓDIGO: 2132

ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE XADREZ REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

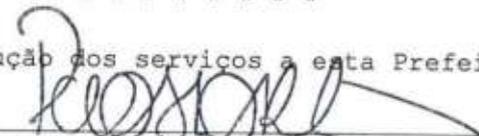
300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
 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: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02922

DATA: 14/10/2019                      VENCTO:14/10/2019                      PAGTO: 14/10/2019  
 Credor..: JULIMAR LOPES DIAS                      CNPJ: 011.401.783-26                      Cod: 2132  
 Endereço: RUA LEONIDAS MELO  
 Cidade..: ALTOS                      CEP: 64290-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE XADREZ REALIZAD O NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

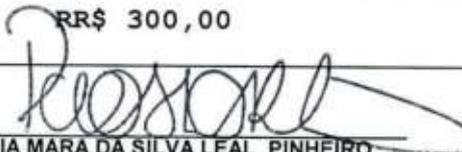
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1001045	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00	

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100104	RR\$ 300,00
TOTAL . . .			RR\$ 300,00

Despesa paga em 14/10/2019 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

1001045 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 14/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/10/2019

NOME: JULIMAR LOPES DIAS 011.401.783-26 CÓDIGO: 2132  
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE XADREZ REALIZADO NO MUNICÍPIO NA PRAÇA CONEGO HONÓRIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>300,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **300,00**  
trezentos reais \*.....  
\*\*

DESCONTOS

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>
---------------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Comp 018 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 9 Conta 18.932-4 C2 6 Série 800 Cheque Nº 863528 C3 5 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 14 de Outubro de 2019

*Prossore*

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1986

Alessandra Cardoso Santana

00014283 0188635285A 055001893261

ALTO5  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS  
AV. PED. PAULINO 1739  
CONFECCAO: 10/2019

*Prossore*

Alessandra Cardoso Santana

10618664125580



## 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\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao pagamento da premiação de Xadrez da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

Julimar Lopes Dias

RG:

1955834

CPF:

055.405.783-25

ENDEREÇO:

R. LEONIDAS MELO 1382 MANAUELA

Julimar Lopes Dias

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1556844731



VAGNER LOPES DIAS

RG: 1556844731

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2023

NOME: VAGNER LOPES DIAS

ALGUNA DAS

PROFISSÃO

CPF: 422999302

VALIDADE: 02/03/2023

05

 **YAMAHA**  
CONSÓRCIO

113



CTCE SALVADOR BA TSA - AMARRADOS / CTCE SALVADOR BA TSA  
JULIMAR LOPES DIAS 00705301500  
RUA LEONIDAS MELO 1382  
MARAVILHA  
64290-000 ALTOS PI





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001039

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 D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.800,00	18.200,00	3.500,00	18.300,00

FICHA...: 652 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUDY MACEDO VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.707.123-31

CÓDIGO: 1154

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 100 Geral  
 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE JIU JITSU , REALIZADO NESSA CIDADE NA SEMANA DO MUNICIPIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

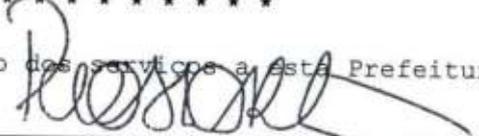
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

  
 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: 01/10/2019

  
 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02913

DATA: 08/10/2019 VENCTO:08/10/2019 PAGTO: 08/10/2019  
Credor..: LUDY MACEDO VIEIRA CNPJ: 018.707.123-31 Cod: 1154  
Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO  
Cidade..: ALTOS CEP: 6429-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE JIU JITSU , REALIZADO NESSA CIDADE NA SEMANA DO MUNICIPIO

Valor 3.500,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001039	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.500,00

ORDEN 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	100103	RR\$ 3.500,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 08/10/2019 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****1001039 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 652 DATA: 08/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2019

NOME: LUDY MACEDO VIEIRA 018.707.123-31 CÓDIGO: 1154  
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 00 ORDINÁRIA  100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE JIU JITSU, REALIZADO NESSA CIDADE NA SEMANA DO MUNICIPIO	Liquido <b>3.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.01 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

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

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp 018 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 1893 Conta 18.932-4 C2 6 Série 800 Cheque N° 885555 C3 885555 R\$ 3.500,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos reais

e centavos acima  
ou à sua ordem

Altos 08 de Outubro de 2019

*[Handwritten Signature]*

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.654.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1988

Alessandra Cardoso Santana

CAIXA ECONOMICA  
ALTOS PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECÇAO: 10/2019

000144284 01886353554 076001893247

*[Handwritten Signature]*  
Alessandra Cardoso Santana

10618664125587



## 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\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao pagamento da premiação do Jiu Jitsu Semana do Município realizado na Praça Conego Honório nessa cidade dia 07 de outubro do ano em curso.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

LYDY MACEDO VIEIRA

RG:

2.584.253

CPF:

018.707.123-31

ENDEREÇO:

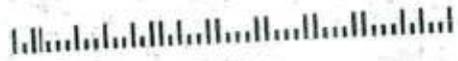
AV 12 DE OUTUBRO 1123 CENTRO

Lydy Macedo Vieira  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



# marisa



CTCE SALVADOR BA PL11  
DJACIRA DE MACEDO VIEIRA  
AV 12 DE OUTUBRO 01123  
CENTRO  
64290-000 ALTOS PI



RG 2.584.253  
CPF 048.707.523-33



**sapatos  
& bolsas  
para  
todas**



# VEM PROVAR

COMPRE TAMBÉM NO SITE [MARISA.COM.BR](http://MARISA.COM.BR)

Sapatos e Bolsas para Todas válida de 05/09/2019 a 02/10/2019 em todas as lojas físicas e no site [www.marisa.com.br](http://www.marisa.com.br). Válida enquanto durarem os estoques. Na compra de 3 (três) peças de calçados ou bolsas, o item com o menor preço terá seu valor descontado nas demais peças participantes da promoção.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00

FICHA.: 251 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 004.061.543-09 CÓDIGO: 1613  
 ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação  
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º LUGAR DO TAI JITSU REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.500,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02910

DATA: 08/10/2019 VENCTO:08/10/2019 PAGTO: 08/10/2019
Credor.: MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA CNPJ: 004.061.543-09 Cod: 1613
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º LUGAR DO TAI JI TSU REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001036 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.31.00 RR\$ 1.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 1.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.500,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | 111041 | RR\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 1.500,00

Despesa paga em 08/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001036 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 08/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2019

NOME: MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA 004.061.543-09 CÓDIGO: 1613  
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO  200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º LUGAR DO TAI JITSU REALIZADO NO MUNICÍPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>1.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR	<b>SOMA</b>	<b>1.500,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.500,00**

um mil e quinhentos reais .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 863338 6 R\$ 1.500,00  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 863338 6

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 08 de outubro de 2019

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 02/1006

Alessandra Cardoso Santana

ALTOS PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS  
AV. FCO PAULINO 1734  
CONFECCAO: 10/2019

000142830 0188635365 005001893246

Alessandra Cardoso Santana

10618664125588



## 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\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente ao pagamento da premiação do Tai Jitsu Semana do Município realizado na Praça Conego Honório nessa cidade dia 07 de outubro do ano em curso.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA

RG: 2339504

CPF: 004.063.543-09

ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO 1466 MANAULIA

Mauricio Alves Monteiro Silva

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

1296007690

ALTA EM TODOS  
 O TRIBUTOS NACIONAIS

1296007690

Nome: MARCELO ALVES RODRIGUES SILVA

RG: 2339508-8

Cidade: 004.081.543-08 Data de Nascimento: 23/10/1989

Função: MARCELO RODRIGUES ALVES DA SILVA

CPF: 004.081.543-08 Data de Nascimento: 23/10/1989

Estado: PI

Matrícula: 05603071103 Vigência: 27/05/2024 Exatidão: 04/10/2012

1296007690

PROVIDO PLASTIFICAR

1296007690

Assinatura: *Marcelo Alves Rodrigues Silva*

Local: ALTOSS

Data de Emissão: 29/09/2016

49949326193  
 21317248420

DETRAN (PI/PIAUI)

MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA  
R RUA 24 DE JANEIRO 1466  
CS MARAVILHA  
64290 - 000 ALTOS PI

Acesse sua conta e outros serviços:  
No App Minha Claro  
Na internet - minhaclaro.com.br  
Pelo celular \*1052#  
No Atendimento Claro 1052  
Para fatura em braille, ligue 1052  
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

## ClaroClube

Saldo de pontos em 17/09/19 1.786  
Pontos resgatados em 31/08 0

2ª Via de Fatura  
**Período de Uso**  
de 19/08/2019 a 18/09/2019

**Vencimento**  
15/10/2019

### Veja aqui o que está sendo cobrado:

1.Plano Contratado	R\$	47,99
2.Outros Lançamentos	R\$	101,97
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>149,96</b>

<b>1.Plano Contratado</b>	<b>86 99423 3076</b>	<b>Valor R\$</b>
Oferta Conjunta Claro MIX		59,99
Aplicativos Digitais		-
Claro Controle 4GB + Minutos ilimitados (158)		-
Desconto Claro Controle 4GB + Minutos ilimitados (158)		-12,00
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>		
Pacote de Dados Controle 4GB		

**Sub Total - Plano Contratado** R\$ 47,99

<b>3.Outros Lançamentos</b>		
Débitos Anteriores - Ref 08/2019		50,46
Débitos Anteriores - Ref 09/2019		49,87
Juros e Multa		1,64

**Sub Total - Outros Lançamentos** R\$ 101,97

**Total a Pagar** R\$ 149,96

**Prezado Cliente,**  
**O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.**  
**Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.**

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



# Claro

**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	<b>Total</b>	<b>Vencimento</b>
MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA	101679137	19/08/19 a 18/09/19	<b>R\$ 149,96</b>	<b>15/10/19</b>
	Claro NE DDD 81 a 89			

8487000001-7 | 49960221201-9 | 91015101679-2 | 13703328122-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.350,00	6.650,00	1.000,00	2.350,00

FICHA.: 251 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO CESAR DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 397.117.063-34

CÓDIGO: 2131

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO DOS CINQUENTES REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02921

DATA: 14/10/2019 VENCTO:14/10/2019 PAGTO: 14/10/2019

Credor.: PAULO CESAR DA SILVA CNPJ: 397.117.063-34 Cod: 2131
Endereço: RUA JAIME ROSA
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º LUGAR DO TAI JI TSU REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001044 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.31.00 RR\$ 1.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL . . . . RR\$ 1.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MORAES DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | 100104 | RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 14/10/2019 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

1001044 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 251	DATA: 14/10/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/10/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: PAULO CESAR DA SILVA	397.117.063-34	CÓDIGO: 2131
ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º LUGAR DO TAI JITSU REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.000,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.000,00**  
um mil reais .....

DESCONTOS

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 863529 3 R\$ 1.009,00  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 863529 3

Pague por este  
cheque a quantia de Um mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

ALTO 14 de Outubro de 2019

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ 05.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/10/86

Alessandra Cardoso Santana

0014282 0188635295 028001893248

ALTO

Alessandra Cardoso Santana

10618664125581



## 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\$ 1.000,00 (mil reais), referente ao pagamento da premiação de Futebol de Campo de Cinquentões da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

PAULO CESAR DA SILVA

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

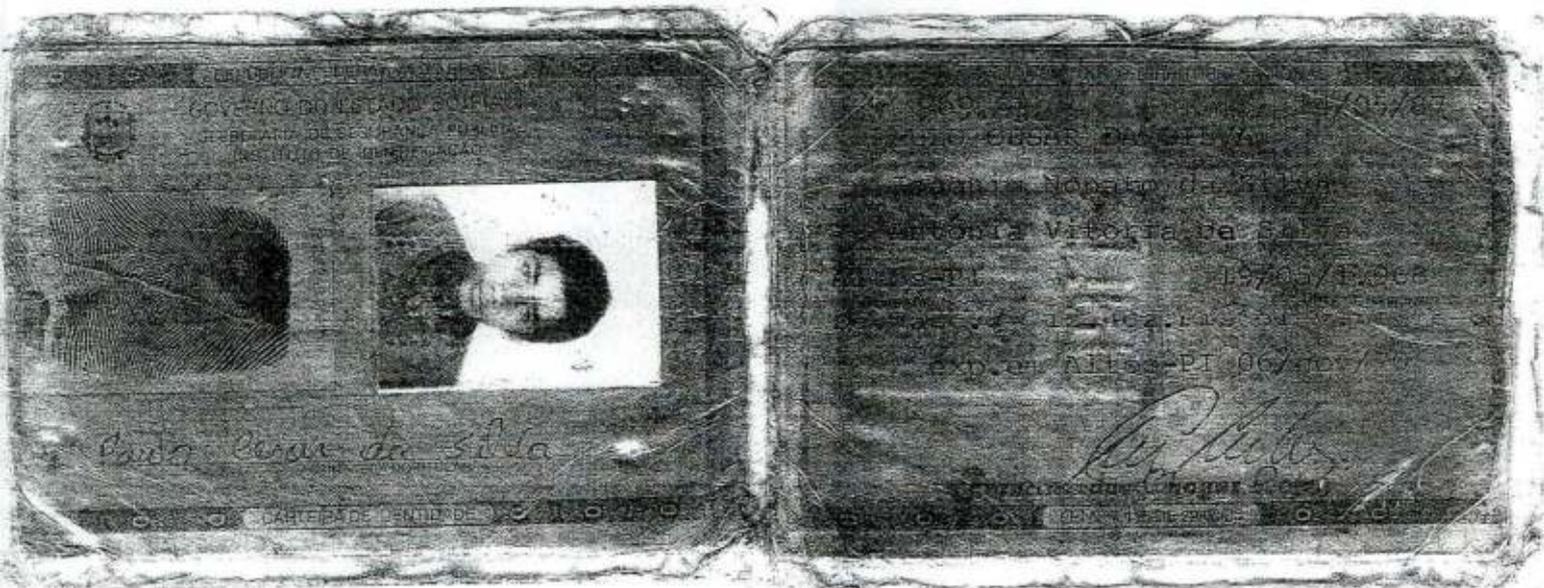
ENDEREÇO: RUA RAMM ROSA 583 MARAVILHA

Paulo Cesar da Silva

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019







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 conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 28258624

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTR. MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OCTUBRO/2019	15/10/2019	229	232,79

PAULO CESAR DA SILVA  
R. JAIME ROSA 583 S/C - MARAVILHA  
CPF: 00039711706334  
CEP: 64.200-000 ALTOS

ROT: 106.322.06.08.044400

Atual:	3261	Atual:	08/10/2019
Anterior:	3032	Anterior:	06/09/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/11/2019
Consumo Medido:	229	Emissão:	07/10/2019
Consumo Faturado:	229	Apresentação:	08/10/2019
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32
	Código de Irregularidade:		

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A2029726		1.1.1.1	124

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
SET/19	118	118,00
AGO/19	122	122,00
JUL/19	130	130,00
JUN/19	129	129,00
MAI/19	98	98,00
ABR/19	92	92,00
MAR/19	97	97,00
FEV/19	98	98,00
JAN/19	131	131,00
DEZ/18	154	154,00

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
B A 229 - 0,649068

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 23/10/2019. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIQUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 7231.474E.57D0.162E.019B.4733.F363.041F

COMPOSIÇÃO DA CONTR. R\$		MENSAGEM (R\$)	
Distribuição:	43,48	Base de Cálculo:	221,07
Energia:	84,01	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	14,21	Valor do ICMS:	59,68
Encargos:	6,95	Valor do PIS:	1,40%
Tributos:	72,42	Valor do COFINS:	6,49%
			10,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Índice	B.C.			P.C.			T.C.	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Índice	Valor
Contas	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Serviços	0,00			0,00			0,00	
Consumo	ALTO			Reservado ao Fisco			43,20	

ROT: 106.322.06.08.044400



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  
0672156-7

TOTAL A PAGAR - R\$  
232,79

MÊS FATURADO  
10/2019

VENCIMENTO  
15/10/2019

Nº da Nota Fiscal: 28258624 FCAM\*

83640000002 9 32790017000 9 00000000672 6 15671019008 3



SEQ: 700331 UC: 0672156-7 DT. LEIT.: 08/10/2019 T. ENTR.: 02  
LEITURA: 3261 NORMAL TOTAL: 232,79 CARGA: 002  
DT. VENC.: 15/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3982

995124888



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.150,00	9.850,00	300,00	29.850,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO NOGUEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 269.081.678-44

CÓDIGO: 2135

ENDEREÇO: RUA LUDUGERO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE BARALHO REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02927

DATA: 15/10/2019                      VENCTO:15/10/2019                      PAGTO: 15/10/2019  
 Credor..: RENATO NOGUEIRA DA SILVA                      CNPJ: 269.081.678-44                      Cod: 2135  
 Endereço: RUA LUDUGERO RAULINO  
 Cidade..: ALTOS    CEP: 64290-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE BARALHO REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

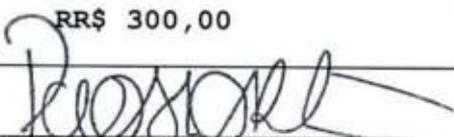
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001051	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100104	RR\$ 300,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 300,00

Despesa paga em 15/10/2019 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

1001051 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 15/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/10/2019

NOME: RENATO NOGUEIRA DA SILVA 269.081.678-44 CÓDIGO: 2135  
ENDEREÇO: RUA LUDUGERO RAULINO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE BARALHO REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRAÇA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>300,00</b> Desconto <b>0,00</b>
OR <b>SOMA</b>		<b>300,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **300,00**  
trezentos reais .....

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	<b>0,00</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 863525 4 R\$ 300,00  
010 001 1428 0 8 18.932-4 8 800 863525 8

Pague por este  
chêque a quantia de Trezentos reais

centavos acima  
ou à sua ordem

Altos, 14 de Outubro de 2019  
Messandra

ALTO5 PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURIDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECADO 10/2019

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Messandra Cardoso Santos

00144288 0188635235 095001893247

Messandra

Messandra Cardoso Santos

10618664125575



## 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\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao pagamento da premiação de Baralho da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Secretaria de Assistência Social.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

RENATO NOBECIMA DA SILVA

RG: 50302056-4

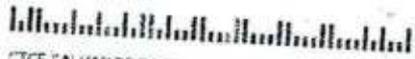
CPF: 269081678-44

ENDEREÇO: RUA LIDUGENIO RAULINO 1059 UITE

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019





CTCE SALVADOR BA PL11



RENATO NOGUEIRA DA SILVA  
RUA LIDUGERIO RAULINO 1059  
LEITE  
64290-000 ALTOS P!



721108423014846000000178100090819  
Data de Postagem: 19/08/2019 Data de Vencimento: 26/08/2019

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
SENATO DO BRASIL  
FRANCISCO MACHADO DA SILVA  
E ANTONIA FERREIRA DA SILVA  
CAMPO MEIOR - PI 26/FEV/1954  
ALTOS-PI  
ALTOS  
CN: 17.8417/PI 507237/54  
269081618/240 PIS 12831381  
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
LEI Nº 7.118 DE 25/06/66

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
8100-6  
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.550,00	10.450,00	600,00	28.950,00

FICHA.: 251 DATA.: 01/10/2019 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ROBSON FARIAS DA CUNHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.455.743-17

CÓDIGO: 2136

ENDEREÇO: RUA DOMINGO FELIX DO MONTE

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação  
 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE FUTVOLEI REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

### Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02929

DATA: 15/10/2019 VENCTO:15/10/2019 PAGTO: 15/10/2019

Credor.: ROBSON FARIAS DA CUNHA CNPJ: 044.455.743-17 Cod: 2136

Endereço: RUA DOMINGO FELIX DO MONTE

Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE FUTVOLEI REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001053 / 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	100104	RR\$ 600,00
TOTAL. . .			RR\$ 600,00

Despesa paga em 15/10/2019 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

1001053 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 15/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/10/2019

NOME: ROBSON FARIAS DA CUNHA 044.455.743-17 CÓDIGO: 2136  
ENDEREÇO: RUA DOMINGO FELIX DO MONTE ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE FUTVOLEI REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRAÇA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>600,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **600,00**  
seiscentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

018 001 1428 1 9 18.932-4 8 800 883521 8 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 14 de Outubro de 2019

*[Handwritten Signature]*



ALTO5 PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURIDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 10/2010

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1985

Alessandra Cardoso Santana

00144280 0188635215 079001893241

*[Handwritten Signature]*

Alessandra Cardoso Santana

10618664125573



## 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\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao pagamento da premiação de Futevôlei da Semana do Município realizado nessa cidade dia 12 de outubro do ano em curso, na Arena do Robinho.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

ROBSON FARIAS DA CUNHA

RG: 7006009 152245

CPF: 044 455.743-17

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE 919 CENTRO

Robson Farias da Cunha

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO MONOMÉTRICA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS



Polgar Direito



Robson Farias da Cunha

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

2006009152245

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

30/07/2018

COGNOME

ROBSON FARIAS DA CUNHA

EMBAIXADA

JOSÉ GAUDÊNCIO DA CUNHA

RAIMUNDA FARIAS FELIPE

NACIONALIDADE

TERESINA - PI

DATA DE NASCIMENTO

09/11/1989

DOC. ORIGEM

CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO:1 OFÍCIO TERMO:185461 FOLHA:300

LIVRO:A-214 TERESINA - PI

CPF

044.455.743-17

*Robson Farias da Cunha*  
ASSINATURA DO DIRETOR

P : 6

2 VTA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E D		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E D		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.900,00	2.100,00	900,00	7.000,00

FICHA...: 251 DATA...: 01/10/2019 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VALBERLEIA BORGES DA SILVA      Telefone:

CNPJ/CPF: 038.148.543-90      CÓDIGO: 1155

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE      CIDADE...: ALTOS      U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação

000 Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE HANDEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRAÇA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso: novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

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: 01/10/2019

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02912

DATA: 09/10/2019 VENCTO:09/10/2019 PAGTO: 09/10/2019

Credor.: VALBERLEIA BORGES DA SILVA CNPJ: 038.148.543-90 Cod: 1155
Endereço: RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE HANDEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRACA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI

Valor 900,00

(novecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 900,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001038 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.31.00 RR\$ 900,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 900,00. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 900,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | 100103 | RR\$ 900,00. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 900,00

Despesa paga em 09/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**Praça Cônego Honório, nº 30  
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001038 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 251 DATA: 09/10/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/10/2019

NOME: VALBERLEIA BORGES DA SILVA 038.148.543-90 CÓDIGO: 1155  
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 001 Recursos Ordinários 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE HANDEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO NA PRAÇA CONEGO HONORIO DE ALTOS - PI	Liquido <b>900,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.31.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**  
novecentos reais .....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS		<b>0,00</b>
--------------------	--	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/10/2019

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 863534 0  
018 001 1428 1 9 18.932-4 6 800 863534 0 R\$ 900,00

Pague por este cheque a quantia de Novocentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 09 de Outubro de 2019  
RIO SORRI



ALTO S PI  
00.000.000/1742.62  
PESSOA JURIDICA-DEMAIS  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECÇÃO: 10/2019

MUNICÍPIO DE ALTOS  
CNPJ: 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1985

Alessandra Cardoso Santana

000114285 01886353454 092001893244

RIO SORRI  
Alessandra Cardoso Santana

10618664125586



## 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\$ 900,00 (novecentos reais), referente ao pagamento da premiação de Handebol (Masculino e Feminino) Semana do Município realizado nessa cidade dia 09 de outubro do ano em curso, no Ginásio Polio Esportivo Guilherme Melo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

Nome:

VALBÉLIA BORGES DA SILVA

RG: 2.277.888

CPF: 038 148 543-90

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE 1675  
CENTRO

Valbélia Borges da Silva

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ATLETA

ALTOS-PI, 30 DE SETEMBRO DE 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA

**Receita Federal**  
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número  
**038.148.543-90**

Nome  
**VALBERLEIA BORGES DA SILVA**

Nascimento  
**12/11/1985**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

VALBERLEIA BORGES DA SILVA

038.148.543-90

12/11/1985

2.277.882

31.07.2001

VALÍDIA NACIONAL

CÓDIGO DE CONTROLE  
**418E.2613.8D31.EC96**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

**www.receita.fazenda.gov.br**

Comprovante emitido pela  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 10:28:16 do dia 14/08/2016 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE LUÍS MARTINS

POLEGAR DIREITO

*Valberleia Borges da Silva*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.940.748/0001-89 | 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 28202938  
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\$)
OCTUBRO/2019	14/10/2019	274	347,29

TOME GOMES DA SILVA  
R. DOMINGOS F DO MONTE 152 S/C - CENTRO  
CPF: 00015970108391  
CEP: 64.289-000 - ALTOS

ROT: 105.322.05.10.031700

Atual:	3410	Atual:	07/10/2019
Anterior:	3136	Anterior:	05/09/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	06/11/2019
Consumo Medido:	274	Emissão:	04/10/2019
Consumo Faturado:	274	Apresentação:	07/10/2019
Torna de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Diário de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Módulo 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A2119592		1.1.1.1	248

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
Mês/ano consumo	CONSUMO 274 A R\$ 0,966549 =	264,83
SET/19 234	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSTIP)	8,90
AGO/19 191	CORRECAO MONETARIA IG 09/19-00	0,45
JUL/19 242	MULTA POR ATRASO 09/19-00	5,89
JUN/19 268	PARCELAMENTO DE DEBITO 13/24	66,05
MAI/19 257	JUROS POR ATRASO 09/19-00	1,17
ABR/19 206	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,89	
MAR/19 195	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 8,54	
FEV/19 280		
JAN/19 272		
DEZ/18 294		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 274 - 0,643841

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 04/10/2019, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco AAB2.984F.14A8.707A.0666.A2A9.CAA2.9230

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	52,08	Base de Cálculo:	264,83
Energia:	100,64	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	17,02	Valor do ICMS:	71,50
Encargos:	8,33	Valor do PIS:	1,40%
Tributos:	86,76	Valor do COFINS:	6,49%
			12,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
Índice	LIC			TIC			EMPC		ZCIC
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Mensal
Límite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Coeficiente	ALTOS			Período de apuração:			08/2019		67,63

ROT: 105.322.05.10.031700



SEU CÓDIGO 0342917-2 TOTAL A PAGAR - R\$ 347,29  
MÊS FATURADO 10/2019 VENCIMENTO 14/10/2019  
Nº da Nota Fiscal: 28202938 FCAM\*

83670000003 4 47290017000 3 000000000342 6 91721019008 3



SEQ.: 00202 UC: 0342917-2 DT. LEIT.: 07/10/2019 T. ENTR.: 03  
LEITURA: 3410 NORMAL TOTAL: 347,29 CARGA: 001  
DT. VENC.: 14/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 0061