



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.281,20	14.281,20	103.242,79	-117.523,99

FICHA...: 8001 DATA...: 01/06/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA PAGTO PREST.DE SERV. EDUCACAO

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.080.943-66

CÓDIGO: 600

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SERV.PRESTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 103.242,79

Valor por Extenso:

cento e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e nove ce

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2017

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2017

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 10/01/2018 VENCTO:30/12/2017 PAGTO: 10/01/2018

Credor.: FOLHA PAGTO PREST.DE SERV.EDUCAC. CNPJ: 044.080.943-66 Cod: 600

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SERV.PRESTADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017.

Valor **968,07**

(novecentos e sessenta e oito reais e sete centavos) \* \* \* \* \*

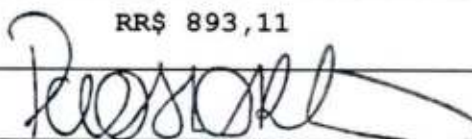
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 968,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601014	/ 15 EX	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.01	RR\$ 968,07	RR\$ 0,00	RR\$ 74,96	RR\$ 893,11
TOTAL . . . . .					RR\$ 968,07	RR\$ 0,00	RR\$ 74,96	RR\$ 893,11

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 893,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

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		<b>RR\$ 893,11</b>
TOTAL . . . . .			RR\$ 893,11

Despesa paga em 10/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 05/01/2018		Remessa : 011936	
FRANCISCA DAS CHAGAS S	040.209.063-27		893,11
Total parcial:	R\$	893,11	quantidade: 00001
Total geral :	R\$	893,11	quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 893,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Autentado de acordo  
em: Setembro/2018*



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 27/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	Tipo:	CPF:	
61218-5	AUDILENE LOPES DE SOUSA	01/08/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 26942 5		03086790326	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	D 919			8.00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00				74.96	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	937,00	937,00	968,07	74,96	893,11
63140-1	CLAUDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 30874 9		02997252350	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	D 919			8.00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	74,96	862,04
61340-5	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 26960 3		66796458320	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	D 919			8.00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00				74.96	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	937,00	937,00	968,07	74,96	893,11
61980-3	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 20046 8		03037038376	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	D 919			8.00	
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00				74.96	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	937,00	937,00	1.030,21	74,96	955,25
63146-1	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 30872 2		00872093301	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	D 919			8.00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00				74.96	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	937,00	937,00	968,07	74,96	893,11
164-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTIAGO RODRIGUES	01/09/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C:		04020906327	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	D 919			8.00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00				74.96	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	937,00	937,00	968,07	74,96	893,11
61208-5	FRANCISCA MARTINS ROCHA	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26874 7		29159115840	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	D 919			8.00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	937,00	937,00	937,00	74,96	862,04

Comp 018 Banco 001 Agência 001 DV II C1 001 Conta 18.932-4 C2 0 Série 800 Cheque N.º 863349 C3 001 R\$ 893,11

que por este cheque a quantia de oitocentos e noventa e três reais e centavos acima

e onze centavos ou à sua ordem

Francisca das Chagas S. Rodrigues

Altos 10 de Janeiro de 2018



ALTO5  
00.000.000/1742.62  
AV. FCO RAULINO 1734  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO. 11/2017

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

0001142800 01886334954 0910018932460



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112081

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.877,22	59.122,78	2.060,49	96.816,73

FICHA.: 116 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

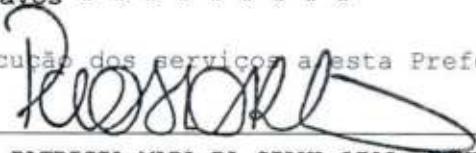
2.060,49

### Valor por Extenso:

dois mil e sessenta reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61  
Endereço:  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.

Valor **2.060,49**

(dois mil e sessenta reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

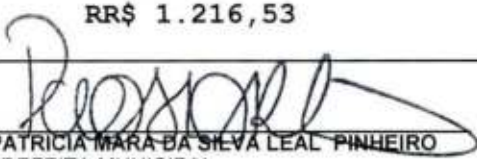
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.060,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112081	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.92.00	RR\$ 2.060,49	RR\$ 0,00	RR\$ 843,96	RR\$ 1.216,53
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.060,49	RR\$ 0,00	RR\$ 843,96	RR\$ 1.216,53

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.216,53**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 1.216,53
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.216,53

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

112081 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 116	DATA: 12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 61
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017.	Liquido <b>1.216,53</b> Desconto <b>843,96</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.060,49</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.92.11 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.060,49	2.060,49	2.060,49	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.060,49</b>
dois mil e sessenta reais e quarenta e nove centavos .....	

DESCONTOS			
9004 9999 00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	226,65	
9005 9999 00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF		617,31
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>843,96</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	12/01/2018
--------------------------	------------

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

\_\_\_\_\_

DATA

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

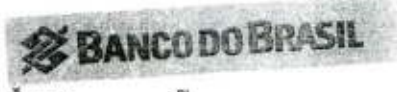
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____				NOME
_____				CNPJ/CPF:
_____				



Comp 018 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 800 Conta 18.932-4 C2 800 Série 800 Cheque N.º 883347 C3 883347 R\$ 1.216,53

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos e centavos acima  
Quindinalva de Fátima Casalcante ou à sua ordem  
Altos de Janeyro de 2018

*[Handwritten Signature]*  
MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986



ALTO5 PI  
00 000 000/1742 62  
AV. FCO RAULINO 1734  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO: 11/2017

00014282 0188633475A 006001893246



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 119004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
215.240,63	784.759,37	343,76	214.896,87

FICHA...: 122 DATA...: 19/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

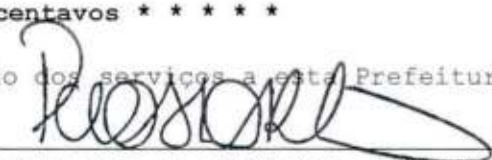
343,76

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 22/01/2018 VENCTO:22/01/2018 PAGTO: 22/01/2018  
Credor...: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121  
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS D E CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

Valor **343,76**

(trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 343,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119004	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 343,76	RR\$ 0,00	RR\$ 343,76
TOTAL . . . . .					RR\$ 343,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 343,76

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 343,76**

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	54488		RR\$ 343,76
TOTAL. . . . .			RR\$ 343,76

Despesa paga em 22/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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****119004 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 122	DATA: 22/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>CARTORIO ZEGIL</b>	07.102.114/0001-91	CÓDIGO: 121
ENDEREÇO: <b>AV. FRANCISCO RAULINO</b>	<b>ALTOS</b>	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI	Liquido <b>343,76</b> Desconto <b>0,00</b>

<b>OR</b>	<b>SOMA</b>	<b>343,76</b>
-----------	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
343,76	343,76	343,76	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 343,76**

trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos .....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/01/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PIAUÍ  
Comarca e Município de Altos  
CARTÓRIO ZÉGIL

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA  
FLÁVIA DE SOUSA SAMPAIO

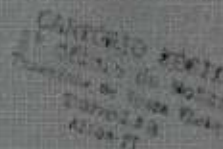
Escriventes

**RECIBO ..... R\$ 343,76**

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima, de R\$ 343,768 (Trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), referente ao pagamento correspondente à prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativa aos Registros de Atas e Reconhecimentos de firmas, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), ..... de ..... de 2018.

*Teresinha de Sousa Viana*  
Teresinha de Sousa Viana  
Oficial



Av. Francisco Raulino, 2061-B - Fone: (0xx86) 3262-1615



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PIAUÍ  
Comarca e Município de Altos  
CARTÓRIO ZEGIL

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial de Registro Civil e Escritura de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA  
FLÁVIA DE SOUSA SAMPAIO

Escriturantes

**RECIBO ..... R\$ 343,76**

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima, de R\$ 343,768 (Trezentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), referente ao pagamento correspondente a prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativa aos Registros de Atas e Reconhecimentos de firmas, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), ..... de ..... de 2018.

*Teresinha de Sousa Viana*  
Teresinha de Sousa Viana  
Oficial



Av. Francisco Raulino, 2061-B - Fone: (0xx86) 3262-1615

*Falta Despesa*

22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.236
VALOR TOTAL	343,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.448  
=====

NR. AUTENTICACAO	A. A36.89E.820.48B.9CE
------------------	------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 122005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
249.606,63		750.393,37	17.428,00	232.178,63

FICHA...: 122 DATA...: 22/01/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.428,00

### Valor por Extenso:

dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 25/01/2018 VENCTO:25/01/2018 PAGTO: 25/01/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406

Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-161

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor **17.428,00**

(dezesete mil, quatrocentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 17.428,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122005	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17.428,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.428,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 17.428,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.428,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 17.428,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 17.428,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 17.428,00

Despesa paga em 25/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

122005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	122	DATA	25/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 25/01/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido <b>17.428,00</b> Desconto <b>0,00</b>
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>17.428,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
17.428,00	17.428,00	17.428,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 17.428,00**

dezesete mil, quatrocentos e vinte e oito reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/01/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNP/J/CPF:



---

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:12:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/01/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.055.372
VALOR TOTAL	17.428,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.761.E29.45A.8E3.902
------------------	-----------------------

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 122006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
232.178,63	767.821,37	16.938,00	215.240,63

FICHA...: 122 DATA...: 22/01/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.938,00

### Valor por Extenso:

dezesesseis mil, novecentos e trinta 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: 22/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEBEL PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 25/01/2018 VENCTO:25/01/2018 PAGTO: 25/01/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 140

Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

Cidade.: TERESINA

CEP: 64048-161

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor 16.938,00

(dezesesseis mil, novecentos e trinta e oito reais) \* \* \* \* \*

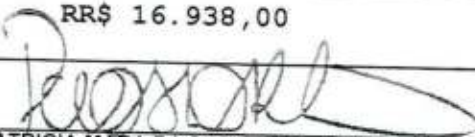
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16.938,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122006	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16.938,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.938,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 16.938,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.938,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 16.938,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 16.938,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 16.938,00

Despesa paga em 25/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

**122006 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 122	DATA: 25/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido <b>16.938,00</b> Desconto <b>0,00</b>
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>16.938,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
16.938,00	16.938,00	16.938,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 16.938,00**

dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais .....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/01/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:

**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e: **00001975**  
 Data e Hora de Emissão: **24/01/2018 10:02:56**  
 Código de Verificação: **8409733**

---

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AT B MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME**  
 CNPJ: **16.440.941/0001-89** Inscrição Municipal: **409609-1**  
 Endereço: **RUA ANTONIO RIBEIRO SOARES, 4140888 - QUADRA 192 LOCE 2006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEF. 94415-181**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

---

**CONDOMÍNIO DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INVESTIDORA NOROCCIDENTAL S/A**  
 CNPJ: **06.554.794/0001-11**  
 Endereço: **PRACA LUIZ GONÇALVES MOURÃO DA SILVA - BAIRRO CENTRO - CEP. 64000-000**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

---

**DISTRIBUIDORA DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INVESTIDORA NOROCCIDENTAL S/A**

---

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Imposto
01	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 15.438,00	R\$ 15.438,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.438,00</b>				
Valor Total dos Serviços	R\$ 15.438,00	Imposto	R\$ 0,00	Total
R\$ 15,438	R\$ 15.438,00	R\$ 0,00	R\$ 15,438	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Trabalha sob o regime de trabalho temporário?  
 Não  
 Possui contrato de trabalho temporário?  
 Não  
 Possui contrato de trabalho temporário com prazo determinado?  
 Não

**INFORMAÇÕES PARA O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO**

Nome/Razão Social: **INVESTIDORA NOROCCIDENTAL S/A**  
 CNPJ: **06.554.794/0001-11**  
 Endereço: **PRACA LUIZ GONÇALVES MOURÃO DA SILVA - BAIRRO CENTRO - CEP. 64000-000**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**





## Emissão de comprovantes

A33S141224490594008  
14/05/2018 12:31:15

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:12:24  
142801428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2018  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372  
VALOR TOTAL 16.938,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

-----  
NR. AUTENTICACAO 6.EE8.46C.4A8.6CE.DC7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 04/01/2018 VENCTO:04/01/2018 PAGTO: 04/01/2018  
Credor...: T.C ENGENHARIA LTDA ME CNPJ: 07.913.196/0001-54 Cod: 144  
Endereço: RUA NOSSA SENHRA DE FATIMA  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001.CP006/2016.

Valor **15.000,00**

(quinze mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 15.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601040	/ 1	EX	021300	17.451.0030.1045.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 15.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 15.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 15.000,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 15.000,00

Despesa paga em 04/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 601040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
17.451.0030.1045.0000	ABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
621.217,50	0,00	600.000,00	21.217,50

FICHA...: 681 DATA...: 01/06/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T.C ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.913.196/0001-54

CÓDIGO: 144

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHRA DE FATIMA

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos

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

VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001.CP006/2016.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

### Valor por Extenso:

seiscentos mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2017

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2017

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601040 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 8002	DATA: 04/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/01/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: T.C ENGENHARIA LTDA ME	07.913.196/0001-54	CÓDIGO: 144
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHRA DE FATIMA	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 940 Outras vinculações de transferências 00 Recursos Ordinarios 110 Convênios 000 Convênios	VLR. QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001.CP006/2016.	Liquido <b>15.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>15.000,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 4.4.90.51.91 17.451.0030.1045.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB OBRAS E INSTALAÇÕES ABERTURA DE RUAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
301.287,59	15.000,00	15.000,00	286.287,59

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>15.000,00</b>
quinze mil reais .....	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/01/2018

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

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

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



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

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

Número da nota  
0000253

Emitida em  
11/12/2017 - 12:27:16

Código de verificação  
LBPS-4X9J

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.913.196/0001-54      RG/IE: 194634264      Inscrição municipal: 1254

Nome: T.C. ENGENHARIA LTDA      N. Fantasia: T.C. TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO - TRANQUEIRA -ALTOS-PI      Email: ENG.JRIBEIRO@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11      IE/RG: ISENTA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS      Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

**SERVIÇO PRESTADO**

**Descrição do Serviço**

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A IN

**Discriminação do Serviço**

REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N°01.0905/2017, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTROS NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI.

**VALOR DA NOTA: R\$ 39.598,82**

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	593,98	0,00	19.799,41	3,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:26:58  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.107.248
VALOR TOTAL	15.000,00

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

CLIENTE: T C ENGENHARIA LTDA ME  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.248-X

NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.18E.F10.9CE.965.83A
------------------	-----------------------



**ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4**

**RECIBO**

**RS 39.598,82**

T.C. Engenharia LTDA, Recebeu da Prefeitura Municipal de Altos a importância de **RS 39.598,82 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)**, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01.0905/2017, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, **CONFORME NOTA FISCAL nº 253.**


DADOS BANCARIOS:

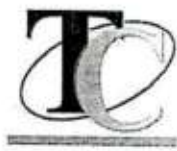
BANCO DO BRASIL:

AG: 44-2

C/C: 107.248-X

Teresina, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

  
T.C. Engenharia LTDA  
Raimundo Inácio de Oliveira Filho  
Sócio Gerente



**ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4**

## **REQUERIMENTO**


A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Ref: PAGAMENTO

T.C. Engenharia LTDA, vem requerer de vossa excelência o pagamento no valor de **RS 39.598,82 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)**, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01.0905/2017, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANALETAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, **CONFORME NOTA FISCAL nº 253.**

DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA 44-2  
CONTA CORRENTE: 107248-X

Altos-PI, 11 de Dezembro de 2017.

  
T.C. Engenharia LTDA  
Raimundo Inácio de Oliveira Filho  
Sócio Gerente





# ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOM PEDRO II, ESQUINA COM A RUA SÃO BENEDITO, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				1.927,64
1.1	REPOSICAO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA , INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	10,80	36,06	389,45
1.2	CANALETA	m	9,00	170,91	1.538,19
TOTAL GERAL					1.927,64

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOM PEDRO II, ESQUINA COM A RUA CICERO PAIVA, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				1.927,64
1.1	REPOSICAO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA , INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	10,80	36,06	389,45
1.2	CANALETA	m	9,00	170,91	1.538,19
TOTAL GERAL					1.927,64

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOM PEDRO II, ESQUINA COM A RUA 13 DE MAIO, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				3.855,28
1.1	REPOSICAO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA , INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	21,60	36,06	778,90
1.2	CANALETA	m	18,00	170,91	3.076,38
TOTAL GERAL					3.855,28

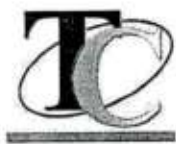
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOM PEDRO II, ESQUINA COM A RUA JOÃO SIMEÃO, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				3.855,28
1.1	REPOSICAO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA , INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	21,60	36,06	778,90
1.2	CANALETA	m	18,00	170,91	3.076,38
TOTAL GERAL					3.855,28

TOTAL 11.565,84

SERVIÇOS FORAM  
EXECUTADOS  
15/12/12

Antonio Paulo M. de Souza  
Engenheiro Civil  
CREA - PI / 3059-D



# ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CICERO PAIVA, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				6.058,08
1.1	REPOSICAO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA , INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	168,00	36,06	6.058,08
TOTAL GERAL					6.058,08

SERVICIOS FORAM  
EXECUTADOS

15/12/17

Antonio Paulo M. de Santana  
Engenheiro Civil  
CREA - PI / 3059-D



# ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

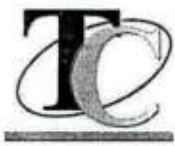
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PINTURA DA FACHADA DAS CRECHES PROINFANCIA DOS BAIROS SÃO LUIZ E TRANQUEIRA

LOCAL: ALTOS-PI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
4.0	PINTURAS			-	638,55
4.1	Tinta acrílica parede	m <sup>2</sup>	33,00	19,35	638,55
8.0	REVESTIMENTO DE PISO				10.558,80
8.3	Calçada em piso cimentado com junta de plástico	m <sup>2</sup>	210,00	50,28	10.558,80
6.0	DIVERSOS				125,00
6.1	Remoção de entulho	m <sup>3</sup>	5,00	25,00	125,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>11.322,35</b>

SERVIÇOS FORAM  
EXECUTADOS  
15/12/17

Antonio Paulo M. de Saneana  
(Engenheiro Civil)  
CREA - PI 7.3159-D



# ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA LADEIRA DA LOCALIDADE BREJO ZONA RURAL DE ALTOS-PI

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPAL DE ALTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
2.0	PAVIMENTAÇÃO				5.183,82
2.1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHÃO DE 10,0CM	m <sup>2</sup>	186,00	27,87	5.183,82
TOTAL GERAL					5.183,82

SERVIÇOS FORAM  
EXECUTADOS

15/12/17

Antonio Paulo M. de Santana  
Engenheiro Civil  
CREA - PI 7.3459 D



# ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

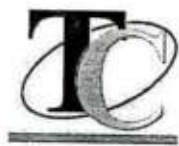
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA LUCRESCIO AVELINO, ESQUINA COM A RUA MONSENHOR LOPES, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				3.521,49
1.1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	55,00	36,06	1.983,30
1.2	CANALETA	m	9,00	170,91	1.538,19
TOTAL GERAL					3.521,49

*Serviço fornecido  
EXEQUATADO*

*15/11/2017*

*Antonio Carlos M. de Sá*  
Engenheiro Civil  
CREA - PI / 3059-D



# ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MONSENHOR LOPES COM A BR 343, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				576,96
1.1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	16,00	36,06	576,96
TOTAL GERAL					576,96

SERVICOS FORAM  
EXECUTADOS

15/12/17

Associação de Engenheiros de São Paulo  
Engenheiro Civil  
CREA - PI 15000.0



ENGENHARIA LTDA *Proc. 4538*

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

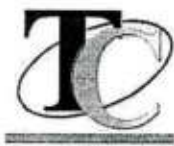
PLANILHA DE MEDIÇÃO

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA BRASIL COM EPITACIO PESSOA, CENTRO DE ALTOS-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO				1.370,28
1.1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, INCLUINDO DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>2</sup>	38,00	36,06	1.370,28
TOTAL GERAL					1.370,28

*SERVICOS PORSEM  
ENGENHARIA LTDA 15/12/17*

*Assinado digitalmente por  
Engenheiro Civil  
CREA - PI / 116017*



# ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.913.196/0001-54, I.E. 19.463.426-4

## QUADRO RESUMO DA 6ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA LADEIRA DA LOCALIDADE BREJO ZONA RURAL DE ALTOS-PI.	5.183,82
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA LUCRESCIO AVELINO, ESQUINA COM A RUA MONSENHOR LOPES, CENTRO DE ALTOS-PI.	3.521,49
3	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA MONSENHOR LOPES COM A BR 343, CENTRO DE ALTOS-PI.	576,96
4	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA BRASIL COM EPITACIO PESSOA, CENTRO DE ALTOS-PI.	1.370,28
5	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOM PEDRO II, ESQUINA COM A RUA SÃO BENEDITO, CENTRO DE ALTOS-PI.	11.565,84
6	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA CICERO PAIVA, CENTRO DE ALTOS-PI.	6.058,08
7	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PINTURA DA FACHADA DAS CRECHES PROINFANCIA DOS BAIROS SÃO LUIZ E TRANQUEIRA	11.322,35
		<b>39.598,82</b>
	VALOR DA 1ª MEDIÇÃO	25.695,80
	VALOR DA 2ª MEDIÇÃO	43.908,89
	VALOR DA 3ª MEDIÇÃO	39.598,82
	VALOR DA 4ª MEDIÇÃO	4.799,59
	VALOR DA 5ª MEDIÇÃO	21.287,50
	VALOR DA 6ª MEDIÇÃO	39.598,82
	TOTAL GERAL MEDIDO	174.889,42
	VALOR DO CONTRATO	1.303.689,47
	SALDO DO CONTRATO	1.128.800,05
	VALOR A RECEBER	39.598,82

Importa a presente medição em R\$ 39.598,82 (trinta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).





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 171107913196000154

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.463.426-4
<b>CNPJ/CPF</b> 07.913.196/0001-54
<b>RAZÃO SOCIAL</b> TC ENGENHARIA 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 06/11/2017, às 10:40:04

VÁLIDA ATÉ 04/02/2018

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

Chave para Autenticação: 1F3D-1E78-CE2B-DD87-1039-BD13-6541-CD13



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C ENGENHARIA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.913.196/0001-54

Certidão n°: 133135844/2017

Expedição: 13/07/2017, às 07:00:26

Validade: 08/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T C ENGENHARIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.913.196/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

**Nome: T C ENGENHARIA LTDA - ME**  
**CNPJ: 07.913.196/0001-54**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 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; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 12:42:43 do dia 24/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/05/2018.

Código de controle da certidão: **AD20.0493.A418.990E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLEAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07913196/0001-54  
**Razão Social:** T C ENGENHARIA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** T C TRANSPORTE E CONSTRUCAO  
**Endereço:** RUA SAO FRANCISCO 195 SALA A / TRANQUEIRA / 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:** 30/11/2017 a 29/12/2017

**Certificação Número:** 2017113010373272143719

Informação obtida em 01/12/2017, às 08:32:41.

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)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 1712110791319600015401

RAZÃO SOCIAL TC ENGENHARIA LTDA			
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO 195 SALA A			BAIRRO OU DISTRITO TRANQUEIRA
MUNICÍPIO ALTOS	CEP 64290000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 07.913.196/0001-54		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.463.426-4	
<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 11/12/2017, às 10:30:23**

**VÁLIDA ATÉ 09/02/2018**

**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: 74B5-823A-C95E-7253-B651-FC81-99F4-FC98



# 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 DO MUNICÍPIO

Data de Emissão: **23/11/2017**      Número: **007.445**      Validade: **21/02/2018**

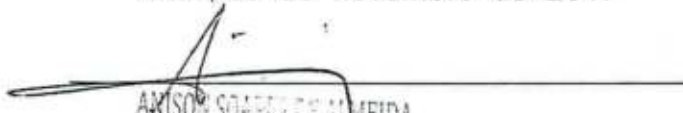
Dados do Contribuinte

Matricula: **013.254**      Inscrição: . . . .  
CNPJ / CPF: **07.913.196/0001-54**  
Nome: **T C ENGENHRIA LTDA ME**

Nome Fantasia: **T C TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO**  
Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, 00195 - TRANQUEIRA**  
Complemento: **SALA A**  
Quadra:                      Lote:                      Cidade (UF): **Altos - PI**  
Validação: **GUAA2ZAT-FDRQM1RF-ZMWUNCVB**

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, 23 de novembro de 2017

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CONTRATO Nº 01.0905/2017

CONTRATO que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Altos e a empresa TC ENGENHARIA, objetivando a execução dos serviços de engenharia para execução de reforma de diversos prédios e escolas nas zonas Urbanas e Rurais do município de Altos-PI. O objeto deste Edital foi licitado na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2017.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos - PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Prefeita Municipal, Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADA a empresa TC ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 07.913.196/0001-54 estabelecida na Rua 13 de Maio, 1796, Altos - PI, representada, neste ato, por seu responsável técnico, engenheiro civil Raimundo Inácio de Oliveira Filho, resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência da licitação objeto da Tomada de Preços 001/2017, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação aplicável, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**1. Cláusula Primeira - OBJETO**

O objeto deste contrato corresponde ao serviço de reforma de diversos prédios e escolas nas zonas Urbanas e Rurais do município de Altos-PI, conforme Especificações Técnicas e Planilhas, que são parte integrante deste Contrato.

1.1. A contratação far-se-á sob a égide do Edital da TP nº 001/2017, regendo-se pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma dos arts. 22, inc. II, c/c art. 45, § 1º, inciso I, na modalidade de Tomada de Preços, tipo "menor preço global".

1.2. A descrição do objeto consta do Plano de Trabalho – Anexo I, partes integrantes do Edital e do presente instrumento, independentemente de transcrição.

**2. Cláusula Segunda – DOCUMENTOS**

Fazem parte integrante deste Contrato os documentos alinhados a seguir: . . . . .

a) Edital nº 001/2017 e Anexos, que compreendem o Plano de Trabalho – Anexo I, e demais peças instrutórias do Edital.

*Raimundo Inácio de Oliveira Filho*



- b) Em caso de divergência entre os documentos especificados acima e os termos deste instrumento, prevalecerão estes últimos.

### 3. Cláusula Terceira - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS

Os serviços/obras relacionados às obras serão executados no Município de Altos, Estado do Piauí, conforme Plano de Trabalho.

### 4. Cláusula Quarta - DOS PRAZOS

4.1. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pelo Município de Altos.

4.2. O presente contrato terá vigência de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra (270 dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório da obra (15 dias contados da comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (90 dias contados do recebimento provisório).

§ 1º. Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pelo Município de Altos.

§ 2º. O contrato se extinguirá 5 (cinco) dias após o recebimento definitivo da obra.

### 5. Cláusula Quinta - VALOR

O valor global deste Contrato é de R\$ 1.303.689,47 (um milhão e trezentos e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

5.1. No preço referido no "caput" desta cláusula estão incluídos os tributos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre o fornecimento até a sua entrega, seguro, carga e descarga.

5.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

5.4. A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CONTRATANTE, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

### 6. Cláusula Sexta - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas correrão à conta do \_\_\_\_\_. Projeto de Atividade: \_\_\_\_\_; elemento de despesas: \_\_\_\_\_ Empenho Reserva nº \_\_\_\_\_/2017.

### 7. Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO

*Reajustamento*





Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = V \times \frac{I - I_0}{I_0}$$

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do serviço a ser reajustado;

I<sub>0</sub> = índice inicial relativo ao mês de apresentação da proposta;

I = índice de custo relativo ao mês de aniversário da proposta;

Os Índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV

## 8. Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos e serviços/obras serão efetuados em reais com base nas medições mensais dos serviços/obras efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários propostos, com exceção da instalação e mobilização para a execução das obras, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

8.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

8.2. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação e justificativa a cada fornecimento faturado, devidamente atestadas pela fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes.

8.3. As faturas somente serão liberadas para pagamento após serem aprovadas pela área gestora e autorizadas pelo Sr. Secretário de Administração, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o quê, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

8.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Autorização de Compras/Serviço, emitidas pela CONTRATANTE e que cubram a execução do fornecimento.

8.5. Atendido ao disposto nos itens anteriores a Secretaria Municipal de Administração considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços/obras, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

8.6. É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CONTRATANTE dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CONTRATANTE dos prazos estabelecidos.



8.7. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado 30 (trinta) dias após o prazo estabelecido na subcláusula 8.5, caso em que a CONTRATANTE pagará atualização financeira, de acordo com a seguinte fórmula:

$$C = P[(1+I/100)^N - 1]$$

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual para com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, "Pró-Rata dia".

8.7.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

8.7.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

8.7.3. Nos cálculos deverão ser utilizados 05 (cinco) decimais.

## 9. Cláusula Nona - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

As eventuais interrupções ou atrasos no fornecimento, provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, deverão ser comunicados à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de vinte e quatro (24) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CONTRATANTE, os dias de atraso poderão ser compensados, por igual período, ao final do prazo fixado na Cláusula Quarta deste instrumento, em conformidade com o disposto no art. 393, do Código Civil Brasileiro.

9.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos necessários ao início ou prosseguimento dos serviços/obras, quando tal providência couber à CONTRATANTE.

9.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CONTRATANTE, por escrito, ou por esta não aceitos.

## 10. Cláusula Dez - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.

*Resistor*

6



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

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

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

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

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

#### 10.5. ADVERTÊNCIA

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

- a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Altos, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
- b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

*Resistor*





c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Município de Altos, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

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

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

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

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

- I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Altos;
- II - Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

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

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

- I - Não concluir os serviços contratados;
- II - Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Altos;
- III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;
- IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;
- VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos.

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

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

*Provisório* →



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

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

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos, em caso de reincidência;
- e) apresentarem ao Município de Altos qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
- f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

10.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 10.2 a 10.4, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda o Município de Altos propor que seja responsabilizado:

- a) civilmente, nos termos do Código Civil;
- b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
- c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

10.8. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

10.9. As sanções serão aplicadas pelo titular da Secretaria Municipal de Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

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

## 11. Cláusula Onze – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um técnico da Prefeitura, formalmente designado na

*Revisor*



forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

11.1. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as normas técnicas e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

11.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do presente Contrato, dando conhecimento do fato à CONTRATANTE, responsável pelo fiel cumprimento deste contrato.

11.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

11.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

11.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## 12. Cláusula Doze - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

12.1. Assumir integral responsabilidade pelo serviço previsto na Cláusula Primeira, e pelo cumprimento das legislações trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal e social vigentes, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

12.2. Pagar todos os tributos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato.

12.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso;

12.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



12.2.3 Concluída a obra, a Contratada deverá providenciar a remoção do entulho e detritos acumulados no local, considerando-se a mesma terminada quando estiver completamente limpa, sem defeitos ou incorreções, e depois de ressarcidos eventuais danos feitos a qualquer obra ou bem público, ou particular, ou mesmo acidentes com pessoas.

12.2.4. No momento da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar cópia(s) do(s) registro(s), ou do visto, no CREA-PI do(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços;

12.2.5. Apresentar, mensalmente, junto com a medição, cópias dos comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS;

12.2.6. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes, em especial as subterrâneas pertencentes à OI, VIVO, AGESPISA e ELETROBRAS;

12.2.7. A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção das mesmas;

12.2.8. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o §1º, do art. 65, da Lei nº8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A Contratada, após a assinatura do contrato, se compromete a apresentar os comprovantes abaixo, assumindo inteira responsabilidade sobre as taxas/emolumentos, porventura decorrentes destes.

a) carta de indicação do engenheiro responsável técnico pelos serviços, que deverá ser profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica, acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica – ART.

a.1) Admitir-se-á a substituição do responsável técnico, durante a execução contratual, por outro de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação do Contratante;

b) prova de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-PI, conforme determinação legal.

c) **GARANTIA DE EXECUÇÃO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



c.1) Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da Nota de Empenho, podendo ser prestada através de caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública da União, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

c.2) A PREFEITURA somente aceitará títulos da dívida ativa da União que tenham cotação em bolsa.

c.3) Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços.

c.4) A caução em dinheiro, deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela PREFEITURA, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da PREFEITURA.

c.5) A prestação da garantia é condicionante para a assinatura do contrato.

c.6) Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela PREFEITURA.

**PARÁGRAFO SEGUNDO- São obrigações da CONTRATANTE:**

a) Efetuar o pagamento dos serviços executados à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato;

b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade ou falha manifestada na execução do Contrato, para que seja adotada as medidas corretivas necessárias;

c) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato;

**13. Cláusula Treze – RESPONSABILIDADE**

A CONTRATADA será responsável, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos decorrentes do serviço/fornecimento contratado.

13.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CONTRATANTE, para reparação desses danos ou prejuízos.

13.2. Não serão indenizados, pela CONTRATANTE, os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

**14. Cláusula Quatorze – DANO MATERIAL OU PESSOAL**

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, que for causado a terceiros ou à CONTRATANTE, durante a execução contratada.

**15. Cláusula Quinze - RESCISÃO**





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



15.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Altos a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d) Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
- e) A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Altos;
- f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Altos.
- g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Altos, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
- j) Dissolução da sociedade contratada;
- l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Altos, prejudique a execução do Contrato;
- m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pelo Município de Altos e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- n) Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria Municipal de Administração de Altos por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Altos, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso

*Resposta*

*6*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q) Não liberação, pelo Município de Altos, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

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

15.1.2. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do subitem 12.11, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III - Pagamento do custo de desmobilização.

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

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

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Município de Altos dos valores das multas e indenizações a ela devida;

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

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

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



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

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

#### 16. Cláusula Dezesseis - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluídos os serviços/obras objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A CONTRATANTE fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando o serviço que não tenha sido executado a contento e esteja inadequado para uso, nos termos estabelecidos neste instrumento, expedindo Laudo Técnico. Ocorrendo essa hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, à suas expensas, complemente ou refaça os fornecimentos rejeitados. Aceitos os fornecimentos, a CONTRATANTE emitirá o Termo Definitivo da Obra, em obediência ao disposto no art. 73 § 1º da Lei nº 8.666, de 1993.

16.1. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pela CONTRATANTE, o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

#### 17. Cláusula Dezessete - PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, considerando que a publicação deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias, contado da data de sua assinatura.

#### 18. Cláusula Dezoito - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução deste Contrato e os casos nele omissos, serão regulados pelas CLÁUSULAS contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e disposições de direito privado, na forma preconizada pelo art. 54 c/c o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93.

#### 19. Cláusula Dezenove - DAS SANÇÕES

*PARÁGRAFO PRIMEIRO* - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multa, na forma estipulada em cláusula anterior



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

**20. Cláusula Vinte – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.

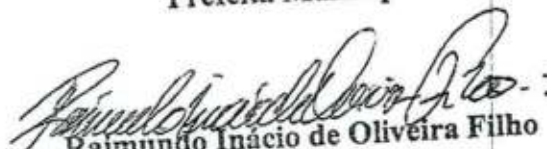
**21. Cláusula Vinte e um - FORO**

Fica eleito o Foro da Justiça do Estado, com sede em Altos - PI, para dirimir questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Altos - PI, 09 de maio de 2017.

  
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro  
Prefeita Municipal

  
Raimundo Inácio de Oliveira Filho  
TC ENGENHARIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 09/01/2018 VENCTO:09/01/2018 PAGTO: 09/01/2018

Credor..: O DIA AGENCIA LTDA CNPJ: 05.700.724/0001-61 Cod: 627

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

Cidade..: TERESINA

CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 103036.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

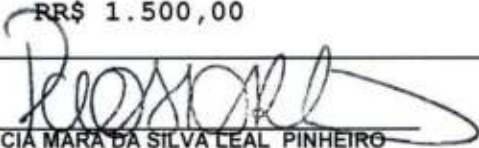
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101004	/ 1	EX 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.47	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.500,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.500,00

Despesa paga em 09/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.288.318,65	2.288.318,65	3.500,00	-2.291.818,65

FICHA...: 8002 DATA...: 01/11/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: O DIA AGENCIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.700.724/0001-61

CÓDIGO: 627

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 103036.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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: 01/11/2017

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8002 DATA: 09/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/01/2018

NOME: O DIA AGENCIA LTDA 05.700.724/0001-61 CÓDIGO: 627  
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 103036.	Liquido <b>1.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

EX **SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.47 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.500,00**

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 12.23.35  
014280142817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

CONVENIO: 032861	O DIA AGENCIA LTDA
NR.REMESSA: 000086	RETORNO/SEQ: 000087/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	3219000000000000142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.01.2018
DATA DO DEBITO:	10.01.2018
VALOR DO DEBITO R\$	1.500,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.765.537.5CF.3D9.67D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

clamacoes não solucionadas na agência, SAC demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 103001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

FICHA...: 8001 DATA...: 03/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.000,00

### Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2017

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: 03/01/2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 16/01/2018 VENCTO:17/01/2017 PAGTO: 16/01/2018

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

### Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
103001	/ 1	EX	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.47	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	188824		RR\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 16/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

103001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	8001	DATA	17/01/2017	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	17/01/2017
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	Liquido <b>2.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>2.000,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.47 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.000,00**

dois mil reais

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/01/2017

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

**TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.**

Rua Godofredo Freire, 1642  
Cep: 64016-830 - Monte Castelo  
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2  
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7  
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751  
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  
SÉRIE "B"**

012.402

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.:Data da Emissão:  
11/01/18

Razão Social: Prefeitura Munic. De Altos  
Endereço: Praça da Independência, S/N  
Município: Altos  
C.N.P.J. / C.P.F.: 08.554.794/0001-11

Centro Cep: 2147.483-847  
UF: PI  
Insc. Estadual: ISENTO

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## VALOR

Veiculação DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO - PARTE

2.000,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO *Dois mil reais*

R \$

2.000,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

0

0

0

11/01/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto  
13.500 R/ICMS/PI.

12402

RECEBEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº 012.402



**TV CIDADE VERDE**  
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ


**RECIBO**

**R\$ 2.000,00**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), VALOR REFERENTE À MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município, conforme NF. N° 12402/18.

Teresina, 16 de Janeiro de 2018.

Televisão Pioneira Ltda

  
Clayton Nobre Riedel Filho



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801080959048000016201**

RAZÃO SOCIAL TELEVISAO PIONEIRA LTDA			
ENDEREÇO RUA GODOFREDO FREIRE 1642			BAIRRO OU DISTRITO MONTE CASTELO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 99999999	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 09.590.480/0001-62		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.423.689-7	
<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 08/01/2018, às 13:10:21**

**VÁLIDA ATÉ 09/03/2018**

**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: B25F-D810-1D48-24AE-3BEC-E90F-5866-8E31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 103035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-414.715,86	414.715,86	1.500,00	-416.215,86

FICHA.: 8002 DATA.: 03/01/2017 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: J C S HOLANDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.961.379/0001-45

CÓDIGO: 332

ENDEREÇO: RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA DE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALTOS NO PORTAL DE ALTOS GP1, PARA O EXERCÍCIO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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: 03/01/2017

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

DATA: 09/01/2018 VENCTO:09/01/2018 PAGTO: 09/01/2018
Credor...: J C S HOLANDA - ME CNPJ: 07.961.379/0001-45 Cod: 332
Endereço: RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLI
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALTOS NO PORTAL DE ALTOS GP1, PARA O EXERCICIO 2017.

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: 103035 / 1 EX 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.47 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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | RR\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 1.500,00

Despesa paga em 09/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Anison Soares de Almeida
ANISON SOARES DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

**103035 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8002 DATA: 09/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/01/2018NOME: **J C S HOLANDA - ME** 07.961.379/0001-45 CÓDIGO: 332  
ENDEREÇO: **RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA** TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALTOS NO PORTAL DE ALTOS GP1, PARA O EXERCICIO 2017.	Liquido <b>1.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>

**EX** **SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.47 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/01/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 12.23.35  
014280142817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 033283	JC COMUNICACAO
NR.REMESSA: 000424	RETORNO/SEQ: 000201/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO:	09.01.2018
DATA DO DEBITO:	09.01.2018
VALOR DO DEBITO R\$	1.500,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:      9.704.00C.AE2.4D1.BAD  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112078

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.761,09	209.238,91	1.228,00	189.533,09

FICHA..: 124 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 66

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

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

valor que se empenha referente ao repasse para a confederação nacional dos municípios referente a dezembro de 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.228,00

### Valor por Extenso:

um mil, duzentos e vinte e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

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

### Discriminação...:

valor que se empenha referente ao repasse para a confederação nacional dos m  
municipios referente a dezembro de 2017.

Valor **1.228,00**

(um mil, duzentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.228,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112078	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.228,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.228,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.228,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.228,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.228,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 1.228,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.228,00

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

112078 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 124 DATA: 12/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 12/01/2018

NOME: CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 66  
ENDEREÇO: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301 BRASÍLIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	valor que se empenha referente ao repasse para a confederação nacional dos municípios referente a dezembro de 2017.	Liquido <b>1.228,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** **1.228,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.92.39 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.228,00**um mil, duzentos e vinte e oito reais  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:  
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 13.04.06  
014280142817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002312	RETORNO/SEQ: 005122/00139
AUTORIZACAO DEBITO: 3107	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.01.2018
DATA DO DEBITO:	10.01.2018
VALOR DO DEBITO R\$	1.228,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.E8D.C14.CA4.B48.5D7  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 103025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-425.919,68	425.919,68	4.609,00	-430.528,68

FICHA...: 8002 DATA...: 03/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

4.609,00

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2017

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

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

### Discriminação..:

VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

Valor **4.609,00**

(quatro mil, seiscentos e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.609,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
103025	/ 1	EX	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.50	RR\$ 4.609,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.609,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.609,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.609,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.609,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 4.609,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 4.609,00

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

103025 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 8002.	DATA	12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	--------------	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR EMPENHADO. REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.	Liquido <b>4.609,00</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>4.609,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.50 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.609,00	4.609,00	4.609,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****4.609,00**

quatro mil, seiscentos e nove reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor.: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 11

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 103025.

Valor **83,00**

(oitenta e três reais) \* \* \* \* \*

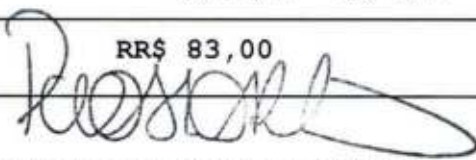
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 83,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112077	/ 1	OR	020300	04.122.0042 2127.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 83,00	RR\$ 0,00	RR\$ 83,00
TOTAL . . . .					RR\$ 83,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 83,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 83,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 83,00
TOTAL. . .			RR\$ 83,00

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112077

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.80	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
190.844,09	209.155,91	83,00	190.761,09

FICHA...: 124 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 103025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

83,00

Valor por Extenso:

oitenta e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112077 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 124	DATA: 12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 12/01/2018
-------------------------------	------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 103025.	Liquido <b>83,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>83,00</b>
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.92.80 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,00	83,00	83,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>83,00</b>
oitenta e três reais *****	
**	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-36  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 N° Série "U"

VIA  
 DESTINATÁRIO REMETENTE

044737  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-jan-18

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Pça. Cônego Honorio, 30

Município: ALTOS

C.N.P.J. / C.P.F.: 06.554.794.0001-11

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64290-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



*"Verba Volant, Scripta Manent"*

4.692,00

\*\*\* Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais \*\*\*

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

4.692,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
 DO FORMULÁRIO

44737

GRUPO PAULINO DE CONTABILIDADE DE A. DE CARVALHO - Avenida: Av. dos 300 SDO - Teresina - PI - CEP: 64000-000 - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - E-mail: contato@grupopaolino.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 12.23.35  
014280142817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001507 RETORNO/SEQ: 001325/00007

AUTORIZACAO DEBITO: 3219142818882

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.01.2018

DATA DO DEBITO: 10.01.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 4.692,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.89E.C70.867.FAS.095

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

Demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

23 02 18

556/18

TERESINA

RECIBO - R\$. 4.692,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 4.692,00

\*\*\*\* Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -044737.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2018

*[Handwritten Signature]*  
Diário Oficial dos Municípios  
Jrist<sup>o</sup> José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor

RECIBO - R\$. 4.692,00

RECIBO - R\$. 4.692,00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.989.781/0001-38

Certidão nº: 145324503/2018

Expedição: 28/02/2018, às 08:50:05

Validade: 26/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.989.781/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 171207989781000138**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.467.730-3
<b>CNPJ/CPF</b> 07.989.781/0001-38
<b>RAZÃO SOCIAL</b> DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 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 15/12/2017, às 11:05:02

VÁLIDA ATÉ 15/03/2018

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

Chave para Autenticação: F786-8F37-3BD9-C25D-299E-6EBA-9676-0A88



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1801160798978100013801**

RAZÃO SOCIAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA			
ENDEREÇO RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS 173 ED ANA CECILIA ,SL02			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000450	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 07.989.781/0001-38		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.730-3	
<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 16/01/2018, às 14:50:27**

**VÁLIDA ATÉ 17/03/2018**

**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: FBDC-CF54-C5F1-4F87-AD98-7381-F6F3-810C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112073

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.80	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.694,09	196.305,91	2.800,00	200.894,09

FICHA.: 124 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: JET RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.800,00

### Valor por Extenso:

dois 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: 12/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 16/01/2018 VENCTO:16/01/2018 PAGTO: 16/01/2018

Credor.: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427  
Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO  
Cidade.: TERESINA CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

Valor: 2.800,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112073	/ 1	OR 020300	04.122.0042.217.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 16/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

112073 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	124	DATA	16/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	Liquido
001 Recursos Ordinários		<b>2.800,00</b>
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 Geral		<b>0,00</b>
000 Geral		

OR **SOMA** **2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.92.80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

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

dois mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:



**TV ANTENA 10**  
LUGAR DO SINAL

ESTABELECIDORA  
RUA PROF. NICEU BRANCO 2387 MONTE CASTELO  
64015-740 TERESINA, PIAUÍ, BRASIL  
CNAE: 47.714-99/0001-99 I.E.: 19.300-356-6  
TELEFONE: 3217 2900  
E-MAIL: antena10@antena10.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE COMUNICAÇÃO**

SERIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO Nº  
2ª VIA - ARQUIVO Nº 50477  
3ª VIA - FISCO  
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: COD. 5301  
DATA DA EMISSÃO: SERV.COMUN. 03/01/2013  
DATA LIMITE PREMISSÃO DE PAGAMENTO: 03/01/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
ENDEREÇO: PREF. M. DE ALTOS  
MUNICÍPIO: PRACA CONEGO HONORIO, - CENTRO UF: PIAUÍ FONE:  
CNPJ: ALTOS PI INSC. ESTADUAL: 15612521164

15.054 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - ISERTO		VALOR
RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA		2.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00			

INSC. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ICF	ALÍQUOTA DO ICF	VALOR DO ICF	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
035.682-9				

VALOR TOTAL DA NOTA: **DUIS MIL OITOCENTOS REAIS** \*\*\*\*\*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FÓRUM ASIO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PRACA CONEGO HONORIO, 30 CENTRO ALTOS - PI 64290000 PEDIDO: 15-13499	03/01/2013	45259

RECEBEMOS DE TV ANTENA 10 LTDA. OS SERVIÇOS CONTRATADOS DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SERIE B INDICADA LADO  
DATA: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA Nº 50477



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 12.23.35  
614288142817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 832419	JET RADIO DIPUSAO
NR.REMESSA: 888652	RETORNO/SEQ: 000917/00084
AUTORIZACAO DEBITO:	0001428188824

DATA PREVISTA DO DEBITO:      16.01.2018  
DATA DO DEBITO:      16.01.2018  
VALOR DO DEBITO R\$:      2.800,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:      D.7AF.DD2.63A.21G.10F  
| Central de Atendimento BB  
4004 0804 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades  
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.  
| SAC  
0800 729 8711  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
| Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
demais canais de atendimento.  
| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 8838  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



## R E C I B O

**R\$:2.800,00**

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS**, a quantia supracitada de **R\$:2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)**, referente a **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE**, gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **50.477**, por nós emitida.

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

Teresina (PI), **16 de JANEIRO de 2018**

---

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



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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112068

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
206.774,01	193.225,99	3.079,92	203.694,09

FICHA...: 124 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.436.877/0001-08

CÓDIGO: 1491

ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

Valor que se empenha para pagamento de serviços gráficos a serem prestados para a prefeitura municipal de Altos, de acordo com as ordens de fornecimento e conforme Pregão 011/2017 e Contrato número 03.2304/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.079,92

Valor por Extenso:

três mil e setenta e nove reais e noventa e dois centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor...: GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 21.436.877/0001-08 Cod: 1491  
Endereço: AVENIDA CAMPOS SALES  
Cidade...: TERESINA CEP:

### Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços gráficos a serem prestados p  
ara a prefeitura municipal de Altos, de acordo com as ordens de fornecimento  
e conforme Pregão 011/2017 e Contrato número 03.2304/2017.

Valor **3.079,92**

(três mil e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.079,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112068	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 3.079,92	RR\$ 0,00	RR\$ 3.079,92
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.079,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.079,92

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.079,92**

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	18932		RR\$ 3.079,92
TOTAL. . . . .			RR\$ 3.079,92

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

112068 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA 124 DATA 12/01/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000011/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/01/2018

NOME: GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 21.436.877/0001-08 CÓDIGO: 1491  
ENDEREÇO: AVENIDA CAMPOS SALES TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de serviços gráficos a serem prestados para a prefeitura municipal de Altos, de acordo com as ordens de fornecimento e conforme Pregão 011/2017 e Contrato número 03.2304/2017.	Liquido <b>3.079,92</b> Desconto <b>0,00</b>

OR **SOMA** 3.079,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.92.30 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.079,92	3.079,92	3.079,92	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.079,92**

três mil e setenta e nove reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000690**

Data e Hora de Emissão  
**21/12/2017 13:59:37**

Código de Verificação  
**248006a3**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GRAFICON SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **21.436.877/0001-08** Inscrição Municipal: **483013-6**  
 Endereço: **AVENIDA CAMPOS SALES, Nº1863 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-300**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE ALTOS**  
 CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**  
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO RAULINO, NºSN - PC CONEGO HONORIO, 30 BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**  
 Município: **ALTOS** UF: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 3.756 CAPAS DE PROCESSO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	3.756 CAPAS DE PROCESSO	3756	00,82	3.079,92

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.079,92**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 3.079,92**    Alíquota: **3,50%**    Valor do ISS: **R\$ 107,79**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017  
 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 18130990 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clichês, zintografia, litografia, fotolitografia.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

12/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - PPM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2018  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.153  
VALOR TOTAL 3.979,92

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

CLIENTE: GRAFICON SERVICOS GRAFICO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.153-7

NR. DOCUMENTO 551.426.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 7.A85.DES.ADF.S3C.215

Recebemos de: Município de Altos  
Endereço: PC Conego Honorio, 30  
Sob o CNPJ ou CPF: 06.554.794/0001-11

Documento:

Valor (RS): 3.079,92 (Três mil setenta e nove reais e noventa e dois centavos )

Referente a: AO PAGAMENTO DA SOMATORIA DA NOTA FISCAL 690

Teresina

Graficon Serviços Gráficos - EPP

CNPJ/CPF: 21.436.877/0001-08

Av. Campos Sales, 1883

Altos/PI

Teresina (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Ag-3219-0 | Co-9153-7 CAIXA Ag-2004 | Co-4915-0 | Op-003  
Av. Campos Sales, 1883 | Centro | CEP: 84000-000 | Teresina-PI  
CNPJ: 21.436.877/0001-08 | Fone: (86) 3155-119-0  
www.graficon.com.br | graficon@graficon.com.br  
011-3036-0332

  
Helen  
Graficon Serviços Gráficos - EPP

Recebemos de: Município de Altos  
Endereço: PC Conego Honorio, 30  
Sob o CNPJ ou CPF: 06.554.794/0001-11

Documento:

Valor (RS): 3.079,92 (Três mil setenta e nove reais e noventa e dois centavos )

Referente a: AO PAGAMENTO DA SOMATORIA DA NOTA FISCAL 690

Teresina

Graficon Serviços Gráficos - EPP

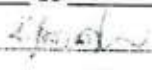
CNPJ/CPF: 21.436.877/0001-08

Av. Campos Sales, 1883

Altos/PI

Teresina (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Ag-3219-0 | Co-9153-7 CAIXA Ag-2004 | Co-4915-0 | Op-003  
Av. Campos Sales, 1883 | Centro | CEP: 84000-000 | Teresina-PI  
CNPJ: 21.436.877/0001-08 | Fone: (86) 3155-119-0  
www.graficon.com.br | graficon@graficon.com.br  
011-3036-0332

  
Helen  
Graficon Serviços Gráficos - EPP



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CONTRATO Nº 03.2304/2017

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA GRAFICON - SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO.

**CONTRATANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, inscrito no CNPJ nº 06.554.784/0001-11, situado na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, neste ato por seu representante legal, A Sra. Patrícia Mara da Solva leal Pinheiro, prefeita municipal.

**CONTRATADA:** GRAFICON - SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ: 21.436.877/0001-08, com sede na Av Campos Sales, 1.883, Centro, Teresina, PI, CEP 64000-300, representada neste ato por Agenor Vieira de Sousa Júnior.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICO**, conforme o Pregão nº 011/2017, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais permanentes, de expediente, informática, limpeza, pedagógico, esportivo e gráfico, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão nº 011/2017.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação de serviço, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei nº 8.666/93, sob a modalidade Pregão.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 011/2017, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório Nº 011/2017 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:



I – emitir a ordem de serviços dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

IV – demais obrigações constantes do Termo de Referência que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento convocatório, termo de referência e com a sua proposta;

II – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão nº \*\*\*/2017;

III – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

IV – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

V – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

VIII - demais obrigações constantes do Termo de Referência que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, ou ao término do serviço total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser





#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO**

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotar, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES**

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO**

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS**

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e,



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

**CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do XXXXXXXXXX de Altos-PI

**CLÁUSULA NONA – DO VALOR**

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 360.251,72 (trezentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme os preços unitários constantes da tabela a seguir:

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato rege-se de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 23 de abril de 2017.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Prefeita Municipal

Agenor Vieira de Sousa Júnior  
GRAFICON - SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112067

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
208.588,71	191.411,29	1.814,70	206.774,01

FICHA...: 124 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEDA MARIA RAULINO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.275.433-87

CÓDIGO: 207

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 018/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.814,70

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quatorze reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018  
Credor...: LEDA MARIA RAULINO SANTOS CNPJ: 131.275.433-87 Cod: 207  
Endereço:  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST .AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 ME SES, CONFORME CONTRATO 018/2017.

Valor **1.814,70**

(um mil, oitocentos e quatorze reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.814,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112067	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 1.814,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.814,70
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.814,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.814,70

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.814,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.814,70
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.814,70

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

112067 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	124	DATA	12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	VENCIMENTO	12/01/2018
-------------------------------	-----------	------------	------------

NOME	LEDA MARIA RAULINO SANTOS	131.275.433-87	CÓDIGO	207
ENDEREÇO:	ALTOS			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 018/2017.	Liquido <b>1.814,70</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.814,70</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.92.36 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.814,70	1.814,70	1.814,70	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.814,70**

um mil, oitocentos e quatorze reais e setenta centavos .....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

04/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:24:13  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.007.259
VALOR TOTAL	1.814,70

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

CLIENTE: LEDA MARIA RAULINO SANTOS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.259-1

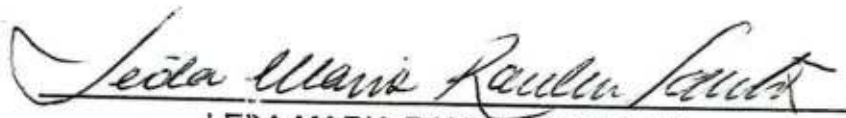
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.873.072.431.70F.DDD
------------------	-----------------------

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Altos a importância de R\$ 1.814,70 (um mil e oitocentos e quatorze reais e setenta centavos), referente ao pagamento de aluguel do imóvel localizado na Praça da Independência Nº 16, onde funciona a Secretária Municipal de Finanças Correspondente ao mês de Dezembro de 2017.

Altos(PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.



LEDA MARIA RAULINO SANTOS

CPF: 131.275.433-87

Requerente

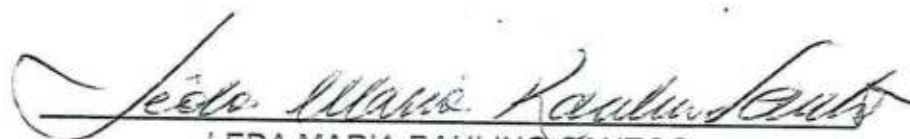


Exc.<sup>a</sup> Sra. Prefeita Municipal de Altos/PI

Solicito o pagamento do aluguel do imóvel localizado na Praça da Independência, nº 16, onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Finanças, no valor de R\$ 1.814,70 (um mil e oitocentos e quatorze reais e setenta centavos), referente ao mês de Dezembro de 2017.

Cujo o pagamento deve ser efetuado por meio de depósito em conta bancária: Agência nº 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, Banco do Brasil S/A.

Altos(PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.



LEDA MARIA RAULINO SANTOS

CPF: 131.275.433-87

Requerente



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 018/2017

Termo de Contrato de Locação de Imóvel n° 018/2017, referente a locação de imóvel para funcionamento do Arquivo da Secretária Municipal de Finanças

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n°. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, n° 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n° 498.175.233-49, RG n° 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n° 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado LOCADOR e de outro lado o Sra. **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG n° 242.254 SJSP/PI, CPF n° 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O LOCADOR E LOCATÁRIO, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Praça da Independência, 16, Bairro Centro, Altos-PI, para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Finanças

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2017, com término em 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

Parágrafo Primeiro – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o LOCATÁRIO poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao LOCADOR, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao LOCATÁRIO.

Parágrafo Segundo – Além do locativo mensal, o LOCATÁRIO compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA



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

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da sede da Secretaria de Finanças do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.


**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do LOCATÁRIO, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o LOCADOR.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos -PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, firmam o presente instrumento LOCADOR e LOCATÁRIO, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos - PI, 02 de Janeiro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**

Município de Altos  
Locador

  
\_\_\_\_\_  
**LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**

Locatário



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 425002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.136.350,35	1.136.350,35	2.498,00	-1.138.848,35

FICHA...: 8002 DATA...: 25/04/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.537.193-87

CÓDIGO: 186

ENDEREÇO: AV. FCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Educação

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1.550 OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE ALTOS PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.498,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 25/04/2017

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 15/01/2018 VENCTO:15/01/2018 PAGTO: 15/01/2018

Credor...: MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA CNPJ: 372.537.193-87 Cod: 186  
Endereço: AV. FCO RAULINO  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1.550 OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE ALTOS PI.

Valor **2.498,00**

(dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.498,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
425002	/ 1	EX 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.15	RR\$ 2.498,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.498,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.498,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.498,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.498,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 2.498,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 2.498,00

Despesa paga em 15/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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****425002 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 8002 DATA: 15/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/01/2018

NOME: MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA 372.537.193-87 CÓDIGO: 186  
ENDEREÇO: AV. FCO RAULINO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1.550 OVOS DE PASCOA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE ALTOS PI.	Liquido <b>2.498,00</b> Desconto <b>0,00</b>

EX **SOMA** **2.498,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.498,00**  
dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/01/2018

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

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

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

**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT LESTE

NOTA FISCAL AVULSA Nº 716035347-2

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

0027324-ANTONIA ROSEMARY CASTELO BRANCO

CPOP  
5101 - Venda de produção do estabelecimentoDATA DA EMISSÃO  
27/04/2017STATUS DA NOTA  
DAR EMITIDO/IMPRESSATIPO DE TRIBUTAÇÃO  
0009 - OP COM ISENÇÃO INTERNADATA SAÍDA  
27/04/2017HORA DA SAÍDA  
11:15**DADOS DO EMITENTE**NOME RAZÃO SOCIAL  
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA  
ENDEREÇO  
AV. FRANCISCO RAULINO, Nº 1095  
MUNICÍPIO  
ALTOSCNPJ/CPF  
37253719387  
INSCRIÇÃO PI  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
UF  
PI  
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
ENDEREÇO  
PRAÇA CONEGO HONORIO Nº 30  
MUNICÍPIO  
ALTOSCNPJ / CPF  
08554794000111  
INSCRIÇÃO PI  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
UF  
PI  
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45002	OVOS DE CHOCOLATE DA PASCOA	UND	1.550	5,16	7.998,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST TRIBUT	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00

**DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO**

VALOR ICMS DEVIDO	VAL MULTA PRINCIPAL	VAL MULTA ACESSÓRIA	VALOR FICOP	VALOR TAXAS	DREO DE ANTERIOR/PRESUMIDO	VALOR TOTAL RECEBIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA			37253719387		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF			
AV. FRANCISCO RAULINO, Nº 1095	ALTOS	PI			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
0			0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
ISENTO PRODUTO ARTESANAL CARTEIRA DE ARTESÃO N 3.388		

PRAZOS PARA EMISSÃO RESPONSÁVEL, PELA LIBERAÇÃO

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < [www.sefaz.pi.gov.br](http://www.sefaz.pi.gov.br) >RECIBO EM DE MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA  
DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADONOTA FISCAL  
AVULSA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 716035347-2

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

00000148-27042017-113005-042017-7.998,00-37253719387-11:15:04-7888047491

1ª VIA - DESTINATÁRIO 2ª VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3ª VIA - FISCO 4ª VIA - REMETENTE

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:52:48  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.931-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.013.534
VALOR TOTAL	2.498,00

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

CLIENTE: MARIA SOCORRO SILVA COSTA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.534-8  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.032

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A99.58C.0D6.21F.348
------------------	-----------------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112038

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.709,08	8.290,92

FICHA...: 671 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

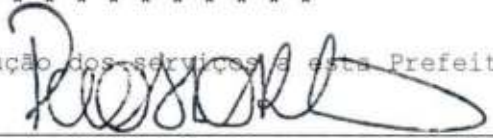
1.709,08

### Valor por Extenso:

um mil, setecentos e nove reais e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418  
Endereço: AV. JOCKEY CLUB  
Cidade.: TERESINA CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPE  
DIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÃO  
S E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **1.709,08**

(um mil, setecentos e nove reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.709,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112038	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.709,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.709,08
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.709,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.709,08

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.709,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 1.709,08
TOTAL. . . . .			RR\$ 1.709,08

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

112038 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	671	DATA	12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME	R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CODIGO	418
ENDEREÇO:	AV. JOCKEY CLUB	TERESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido <b>1.709,08</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>1.709,08</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.14 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.709,08	1.709,08	1.709,08	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.709,08**

um mil, setecentos e nove reais e oito centavos .....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

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

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

Identificação do Emitente  
R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP

Avenida Campos Sales, 1896  
Centro  
CEP 64000-300  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 2106-7500

DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.017.406  
SÉRIE 002  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
2218 0109 2095 8700 0101 5500 2000 0174 0610 0001 1550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180000550342 12/01/2018 14:49:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO EST. ICMS  
19-594106

UF DO EST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

12/01/2018

ENDEREÇO  
Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

64290-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/01/2018

MUNICÍPIO  
Altos

FONE / FAX

(86) 3262-1557

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:50

FATURA

17406/1 12/02/18 1709,08 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.709,08	307,64	0,00	0,00	1.709,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.709,08

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	QNT	CPDP	UNID.	QNT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2211	ROLA DE FUTEBOL CAMPO SEMI OCULTAL COSTURADA 25'A	95066200	000	5102	UND	5	103,95	519,75	0,00	519,75	93,36	0,00	18,00	0,00
2214	ROLA DE FUTEBOL CAMPO STURAL COST. MÃO DE OROU PENALTY	95066200	000	5102	UND	5	150,13	750,65	0,00	750,65	135,12	0,00	18,00	0,00
5501	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO F2MM 01 PANGUE	95069900	000	5102	UND	2	219,34	438,68	0,00	438,68	78,96	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	

12/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21  
1428@1428 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	12/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.034.481
VALOR TOTAL	1.703,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R B PORTELA REGO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.18E.89B.C9F.C7D.116
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-43.436,23	43.436,23	620,53	-44.056,76

FICHA..: 9003 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE..: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSÃO ALIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

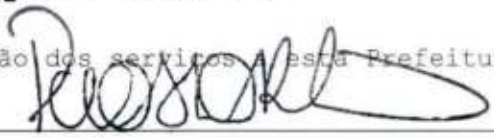
620,53

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor...: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSÃO ALIMENTO DA SECRETARIA MUNI  
CIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **620,53**

(seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 620,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	997023		RR\$ 620,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 620,53
TOTAL . . . . .					RR\$ 620,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 620,53

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 620,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 620,53
TOTAL. . .			RR\$ 620,53

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

14 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9003 DATA: 12/01/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 12/01/2018

NOME: FOLHA PENSIONISTA ENDEREÇO: ALTOS CÓDIGO: 106

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PENSÃO ALIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Liquido <b>620,53</b> Desconto <b>0,00</b>

EX **SOMA** **620,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
620,53	620,53	620,53	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 620,53**

seiscentos e vinte reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF



Ext. - orca - Pens. Alm

DEZEMBRO/2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB/60%

PENSÃO ALIMENTO

CHEQUE

KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA	R\$	620,53
TOTAL.....	R\$	620,53

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheq N.º C3  
0972 001 0005 1 000 18.932-4 00 800 85348 7 0 R\$ 620,53

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte reais e  
cinquenta e três centavos e centavos acima  
ou a sua ordem  
Kelen Cristina Martins Ferreira  
Altos 10 de Janeiro de 2018



ALTO5  
00.000.000/1742 52  
AV. FCO RAULINO 1734  
AV. FCO RAULINO 1734  
CONFECCAO 11/2017

MUNICIPIO DE ALTOS  
CNPJ 06.554.794/001-11  
CLIENTE BANCARIO ESDE 09/1986

00014284 0188633485\* 03001893263

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4727 - ALTOS, PI

DATA: 10/01/2018

TERMINAL: 1001

NSU: 000076

HORA: 09:37:22

AUT.: 0009

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 004727

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1989/023/00.025.885-7

NOME: KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 620,53

VALOR CHEQUE: 620,53

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	018	1428	01		620,53

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 021700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PENSÃO ALIMENTO - 60%

Matrícula 5511-1 Nome do Trabalhador HISABEL PEREIRA DE ARAUJO Admissão 05/02/1998 Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO Ag.: 35068 C/C: 012587 3 CPF: 38685060397 Tipo:

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 624.66  
 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev 0,00 Base IRRF 624.66 Proventos 624.66 Descontos 0,00 Líquido 624.66

Matrícula 138-1 Nome do Trabalhador KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA Admissão 01/08/2017 Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO Ag.: C/C: CPF: 32838269860 Tipo:

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 620.53  
 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev 0,00 Base IRRF 620.53 Proventos 620.53 Descontos 0,00 Líquido 620.53

Total Unidade: 2  
 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev 0,00 Base IRRF 1.245,19 Proventos 1.245,19 Descontos 0,00 Líquido 1.245,19

Total Geral: 2  
 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev 0,00 Base IRRF 1.245,19 Proventos 1.245,19 Descontos 0,00 Líquido 1.245,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112037

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
242.194,50	157.805,50	33.605,79	208.588,71

FICHA...: 124 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 104001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

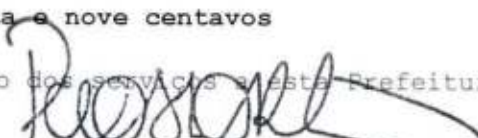
VALOR TOTAL...: 33.605,79

Valor por Extenso:

trinta e três mil, seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 104001.

Valor **33.605,79**

(trinta e três mil, seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 33.605,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112037	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 33.605,79	RR\$ 0,00	RR\$ 33.605,79
TOTAL . . . . .					RR\$ 33.605,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33.605,79

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 33.605,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		<b>RR\$ 33.605,79</b>
TOTAL . . . . .			RR\$ 33.605,79

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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****112037 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 124	DATA: 12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHÃO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 104001.	Liquido <b>33.605,79</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>33.605,79</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.92.84 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.605,79	33.605,79	33.605,79	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>33.605,79</b>
trinta e três mil, seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos .....	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

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

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade..: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

Valor **23.804,29**

(vinte e três mil, oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 23.804,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
104001	/ 5	EX	020300	25.752.0053.2024.0000	3.3.90.39.43	RR\$ 23.804,29	RR\$ 0,00	RR\$ 23.804,29
TOTAL . . . . .					RR\$ 23.804,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.804,29

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 23.804,29**

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	18932		RR\$ 23.804,29
TOTAL. . . . .			RR\$ 23.804,29

Despesa paga em 10/01/2018 Com os recursos acima discriminados.

  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-451.423,32	451.423,32	106.136,82	-557.560,14

FICHA...: 8002 DATA...: 04/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

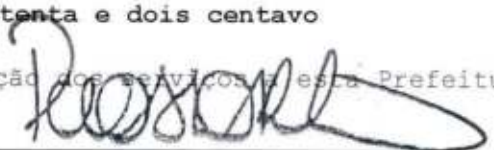
VALOR TOTAL...: 106.136,82

### Valor por Extenso:

cento e seis mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavo


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2017

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2017

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			<b>104001 / 5</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>5</b>	FICHA: 8002	DATA: 10/01/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2018	
NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 134	
ENDEREÇO: AV. MARANHAO	TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral		VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.		Liquido <b>23.804,29</b> Desconto <b>0,00</b>
EX			<b>SOMA</b>	<b>23.804,29</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.39.43 25.752.0053.2024.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
106.136,82	23.804,29	23.804,29	82.332,53	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>23.804,29</b>		
vinte e três mil, oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos *****				
DESCONTOS				
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		
		<b>0,00</b>		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/01/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		<b>RECIBO</b>		
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA	CHEQUE	_____		
VALOR		_____		
		NOME: _____		
		CNPJ/CPF: _____		

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligaç

A tarifa social de energia elétrica - 1500 kWh/mês para Lei nº 10.990, de 08 de julho de 2004  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 290268  
Regime especial de arrecadação autorizado pela Sec. de Fazenda**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
OU OUTROS, S/N ILUM PUBLICA****B-URBANO -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 08.554.794/0001-11**Para contato com a empresa,  
informe este número**Código Único  
0188965-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	00	04/12/2017	11/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.4.1	II Publica	Monofasica			40	01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2017			Administração Il. Publica		1.888,62
09/2017			Iluminacao Publica - Agrupada		118.475,78
08/2017		Transmissão	Repasse Arrecadação Cosip		-62.954,32
07/2017			Arrecadação Cosip Do Mes - 62954,32		
06/2017					
05/2017		(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
04/2017					
03/2017					
02/2017					
01/2017					
12/2016					
11/2016					
Média:		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 09/2017				
Cj:	310 - ALTOS	EUSD: R\$ 29.802,51		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,87	0,00	13,74	27,48
FIC	3,61	0,00	7,22	14,45
DMIC	3,97	0,00	0,00	0,00

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**  
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	20/12/2017	R\$ 57.410,08

Reservado ao Fisco  
7B2B.68D2.E518.FC79.1DC3.5748.C2D1.9A07

57

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0188965-6



UC  
01889656

Mês Faturado  
11/2017

No. FD  
01

TC  
8

Vencimento  
20/12/2017

Valor a Pagar  
R\$ 57.410,08

83660000574 5 10080017000 1 00000000188 3 96561117018 8





## Emissão de comprovantes

A330281254424161008  
29/01/2018 13:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.05  
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83660000574-5 10000017000-1  
00000000188-3 96561117018-6

Data do pagamento 10/01/2018  
Valor em Dinheiro 57.410,08  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 57.410,08

DOCUMENTO: 011001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.82F.D4F.DE5.69A.486



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.119,26	194.880,74	1.800,00	33.319,26

FICHA...: 126 DATA...: 09/10/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 138.865.253-68

CÓDIGO: 1458

ENDEREÇO: RUA DR. ANISIO MAIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA BOMBEIRO CIVIL REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS NO DIA 11/10/2017.

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: 09/10/2017

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2017

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 16/01/2018                      VENCTO:11/10/2017                      PAGTO: 16/01/2018  
 Credor.: MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES                      CNPJ: 138.865.253-68                      Cod: 1458  
 Endereço: RUA DR. ANISIO MAIA  
 Cidade.: TERESINA                      CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA BOMBEIRO CIVIL REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS NO DIA 11/10/2017.

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

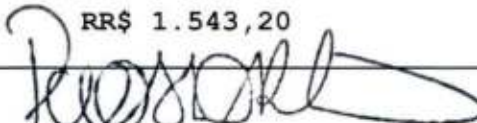
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1009003	/ 1	EX	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.06	RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.543,20
TOTAL . . . .					RR\$ 1.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 256,80	RR\$ 1.543,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.543,20**

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	18932		RR\$ 1.543,20
TOTAL. . . .			RR\$ 1.543,20

Despesa paga em 16/01/2018 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

1009003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 8001	DATA: 11/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES</b>	138.865.253-68	CÓDIGO: 1458
ENDEREÇO: <b>RUA DR. ANISIO MAIA</b>	<b>TERESINA</b>	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA BOMBEIRO CIVIL REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS NO DIA 11/10/2017.	Liquido <b>1.543,20</b> Desconto <b>256,80</b>
<b>EX</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.36.06 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	58,80	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	198,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>						<b>256,80</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2017

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./CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00005925/2**  
Data de Emissão  
**16/10/2017**  
Código de Verificação  
**IS5R-5KLB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:138.865.253-68 Matrícula Municipal: 016.580 NIT: 10888582681  
Nome/Razão Social: MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES  
ENDEREÇO .....:RUA DR ANISIO MAIA, 1251 - ININGA - CEP: 64049810  
MUNICÍPIO .....:TERESINA UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
ENDEREÇO .....:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA BOMBEIRO CIVIL REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS NO DIA 11/10/2017.

Código do Serviço  
20 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>	<b>1.800,00</b>
<b>1,00</b>	<b>1.800,00</b>		

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Excedente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
<b>1.800,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,80</b>	<b>54,00</b>	<b>R\$ 1.543,20</b>

**Deduções**

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,80</b>

**Observação**

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.06  
1428181428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 70.383-5

FAVORECIDO: MARCOS ROLF ARAGAO GOMES

CPF/CNPJ: 138.865.253-68

VALOR: R\$ 1.543,20

DEBITO EM: 16/01/2018

=====

DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: 6.B7C.B15.B77.58E.E3E



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.800,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

UM MIL E OITOCENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA BOMBEIRO CIVIL REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS NO DIA 11/10/2017.

Número do Documento Fiscal

5925

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MARCOS ROLF ARAGAO GOMES

CNPJ / CPF

138.865.253-68

I E / RG

188.080

NIT / PIS / PASEP

10888582681

ENDEREÇO

RUA DR ANISIO MAIA, 01251

Data de Nascimento

19/09/1957

BAIRRO / COMPLEMENTO

ININGA

CIDADE

TERESINA

UF

PI

Detalhamento do Pagamento:

Valor do Serviço	1.800,00
Retenção do INSS	R\$ 198,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 58,80
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 1.543,20</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais:

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Ofício nº 100/SEMAB/2017

Altos, 16 de Outubro de 2017.

A sua Excelência Senhora  
Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro  
Prefeita Municipal  
Praça Cônego Honório nº 3 – Centro - Altos-PI

**Assunto: Pagamento de Treinamento**

Senhora Prefeita,

Encaminhamos através deste, o documento para o pagamento de treinamento –Bombeiro Civil realizado na cidade de Altos no dia 11/10/2017 pelo palestrante MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES no valor de R\$ 1.800,00 ( Hum Mil e Oitocentos Reais ).

Respeitosamente,

Antonio de Almeida Mascarenha  
Sec. Municipal de Agricultura  
e abastecimento - Altos - PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112036

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.014,00	6.986,00	10.762,00	32.252,00

FICHA...: 272 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: 000001/1 PROCESSO...:

CREDOR...: CASTELO & MOTA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.191.319/0001-44

CÓDIGO: 1144

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Educação

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

VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS DE CONZINHA(GLP)CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO,CONFORME CONTRATO Nº01,3001/2017

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 10.762,00**

### Valor por Extenso:

dez mil, setecentos 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: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018  
Credor.: CASTELO & MOTA LTDA CNPJ: 17.191.319/0001-44 Cod: 1144  
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA  
Cidade.: ALTOS CEP: 64590-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS DE CONZINHA(GLP)CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO,CONFORME CONTRATO Nº 01,3001/2017

Valor 10.762,00

(dez mil, setecentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*

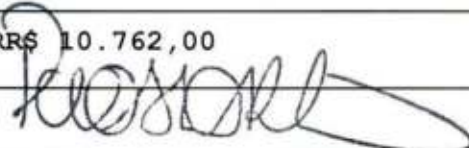
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.762,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112036	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 10.762,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.762,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 10.762,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.762,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10.762,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 10.762,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 10.762,00

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

112036 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	272	DATA:	12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	000001/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	12/01/2018
-----------	-------------------	-----------	------------	-------------	------------

NOME:	CASTELO & MOTA LTDA	17.191.319/0001-44	CÓDIGO:	1144
ENDEREÇO:	AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA	ALTOS		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS DE CONZINHA(GLP)CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO.CONFORME CONTRATO Nº01.3001/2017	Liquido <b>10.762,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>10.762,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.92.30 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.762,00	10.762,00	10.762,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****10.762,00**

dez mil, setecentos e sessenta e dois reais .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CASTELO &amp; MOTA LTDA</b> AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 2626 CENTRO - 64290-000 ALTOS - PI FONE: (86)9933-8990		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA N.º 000.000.524 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2217 1217 1913 1900 0144 5500 1000 0005 2417 6262 3971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 195119576		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 17.191.319/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ / CPF 06.554.794/0001-11		DATA DE EMISSÃO 12/12/2017	
ENDEREÇO PRACA CONEGO HONORIO 030		BAIRRO CENTRO		CEP 64290-000	
MUNICÍPIO Altos		FONE / FAX (86)9473-3170		EST/DO PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 12/12/2017	
				HORA DE SAÍDA 17:08:28	

<b>FATURA/DUPLICATAS</b> PAGAMENTO À VISTA <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,97(36,16%)	10.762,00
VAL. J. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
354	IPI BRUTUS AP 15W40 CI-4 BB-20	27101932/0	060	5929	UN	8,0000	395,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	IPITUR 68 BB 20L	27101932/0	060	5929	UN	8,0000	345,50	2.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	TEXACO URSA LA-3 SAE 40 20L	27101932/0	060	5929	UN	3,0000	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	IPIFLEX CHASSIS 2	27101932/0	060	5929	UN	3,0000	534,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 140 20L	27101932/0	060	5929	UN	2,0000	465,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932/0	060	5929	UN	2,0000	425,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	PSD960-FILTRO BLIND COMB. SEPARADOR	84212300/0	060	5929	UN	2,0000	44,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	ARS9837-ELEMENTO FILTRANTE AR RADIAL S TECFIL	84212300/0	060	5929	UN	4,0000	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	PSL55-FILTRO BLENDADO OLEO LUBRIFICA. TECFIL	84212300/0	060	5929	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (e)1993-2017: AutoXPer v3.5 - xper.com.br Trib. Aprox: RS: 1077,99 (Fed), RS 2813,98 (Est), RS 0,00 (Mun) - Fome: IBPT/empre - S3A6R4 ECF: 2D nro: 002: 148188, 148189, 148190, 148170, 148172, 148174, 148175, 148177, 148178, 042312, 042314, 148179, 148183, 042318, 148187, 148188, 148189, 042321, 042322, 042323, 148195, 042325, 148196, 148197, 148199, 042326, 042327, 148201, 148202, 148204, 148205, 148209, 148210, 148211, 042329, 148220, 148225, 148228, 042332, 148233, 148234, 148235, 148236, 042340, 042341, 148244, 148247, 148255, 148256, 148257, 042361, 148270, 148271, 042363, 042364, 148277, 042366, 148278, 042368, 042370, 042372, 042373, 148279, 148280, 148281, 042380, 042382, 148282, 148283, 148284, 042384, 042389, 042390, 042391, 042392, 148287, 148289, 042399, 148291, 148292, 148293, 148294, 148295, 148296, 148297, 148299, 148300, 042722, 148904, 148905, 148906, 148907, 148908, 148912, 148913, 148914, 148915, 148919, 148920, 148921, 148923, 042726, 148927, 148928, 148929, 148930, 148931, 148932, 148933, 148935, 148937, 042727, 148938, 148939, 148940, 148941, 148942		RESERVADO AO FISCO.
---	--	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.06  
1428101428 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA  
CONTA: 2.737-2

FAVORECIDO: CASTELO & MOTA LTDA  
CPF/CNPJ: 17.191.319/0001-44  
VALOR: R\$ 10.762,00  
DEBITO EM: 11/01/2018  
=====

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.811.819.C44.1DE.563



**CASTELO & MOTA LTDA**

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

**R E C I B O**

**R\$ 10.762,00**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**, o Pagamento de **R\$ 10.762,00** (Dez mil e setecentos e sessenta e dois reais), Referente ao Consumo de Lubrificantes para suprir as necessidades do Prefeitura Municipal de Altos no mês de Outubro de 2017, conforme Processo Administrativo nº 028/2016, Pregão Presencial nº 001/2016 – SRP. DEPÓSITO EM CONTA BANCO: CEF, Agência: 1607, Operação: 003 Conta: 2737-2.

Altos, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
**Antonio da Fonseca Castelo Branco.**  
**Sócio Administrador**

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2626, Altos Piauí  
CNPJ (MF) 17.191.319/0001-44 e Inscrição Estadual 19.511.957-6  
Fone: (086) 3304-0007

**CASTELO & MOTA LTDA**

Comercio varejista de combustíveis para veículos automotores

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 – CENTRO.  
ALTOS - PIAUI

*CASTELO & MOTA LTDA., firma estabelecida à Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2626, Centro, Altos – Piauí, CNPJ (MF) n.º 17.191.319/0001-44, Insc. Estadual n.º 19.511.957-6, vem solicitar de V. S, providência no sentido de autorizar o Pagamento de R\$ 10.762,00 (Dez mil e setecentos e sessenta e dois reais), Referente ao Consumo de Lubrificantes para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos, no mês de Outubro 2017, conforme Processo Administrativo n.º 028/2016, Pregão Presencial n.º 001/2016 – SRI.*

Altos – PI, 13 de Dezembro de 2017.

CASTELO & MOTA LTDA  
Antonio da Fonseca Castelo Branco  
Diretor Administrativo / CPF: 307.011.043-92

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2626, Altos Piauí  
CNPJ (MF) 17.191.319/0001-44 e Inscrição Estadual 19.511.957-6  
Fone/Fax (086) 3304-0007



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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUÍDOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CASTELO & MOTA LTDA**  
**CNPJ: 17.191.319/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

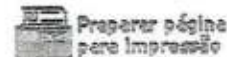
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta e ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
 Emitida às 17:28:56 do dia 04/08/2017 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 31/01/2018.

Código de controle da certidão: **D04A.4A99.9436.D773**  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



IMPRESSÃO VOLTA



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17191319/0001-44  
**Razão Social:** CASTELO E MOTA LTDA  
**Nome Fantasia:** BOSTO SAO JOSE  
**Endereço:** AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 2626 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

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

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

**Validade:** 08/12/2017 a 06/01/2018

**Certificação Número:** 2017120817350767917877

Informação obtida em 12/12/2017, às 21:19:18.

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)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conselheiro Honorário, 30 - Centro

CNPJ : 08.554.794/0001-11

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Data de Emissão: 26/07/2017

Número: 007.098

Validade: 24/10/2017

Dados do Contribuinte

Matrícula: 011.505

Inscrição: . . . .

CNPJ / CPF: 17.191.319/0001-44

Nome: CASTELO & MOTA LTDA

Nome Fantasia: POSTO SÃO JOSÉ

Endereço: AV: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 02828 - CENTRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): Altos - PI

Validação: ARJAES5P-EW2GU5KE-A7Y198CA

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de : tributos, taxas 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, 26 de julho de 2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Portaria: 05/17

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : ELANE. Qualquer dúvida quanto a validade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1712041719131900014401**

RAZÃO SOCIAL CASTELO & MOTA LTDA EPP			
ENDEREÇO AVE AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA 2626			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO ALTOS	CEP 64290000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 17.191.319/0001-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.511.957-6	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 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 04/12/2017, às 15:40:10**

**VÁLIDA ATÉ 02/02/2018**

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

**Chave para Autenticação: C16C-B4AB-6759-28FE-B87F-F533-9156-CED0**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 028/2016

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016 - SRP

OBJETO: Registro de Preços para futuras Aquisições de Combustível, derivados do petróleo e Gás de Cozinha (GLP).

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2016

Ao vigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessais no prédio da Prefeitura Municipal de Altos, reuniu-se às 09 horas, o Pregoeiro Oficial deste Município e respectivos membros de apoio, em atendimento as disposições contidas na Lei 10.520 de 17 de janeiro de 2024 e no Decreto n. 5450 de 31 de maio de 2005, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n. 001/2016. O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimentos às disposições contidas no edital. Aguardou-se o comparecimento de interessados. Comparecendo os seguintes licitantes: SUPERGAS COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 03.756.971/0001-74, que se faz presente através de seu representante legal, Sr. Firmino Pires Pereira Neto, inscrito no CPF sob o nº 490.249.303-91. A empresa em evidência não apresentou a Declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, no entanto, o seu representante legal declarou perante os presentes que cumpre fielmente os requisitos habilitatórios exigidos em edital. E CASTELO & MOTA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 17.191.319/0001-44, representado nesse ato pelo Sr. Francisco da Fonseca Castelo Branco, inscrito no CPJ sob o nº 079.387.133-68, os licitantes presentes foram devidamente credenciados. Ato contínuo, procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e após todos os presentes analisarem, verificou-se a legalidade das mesmas, restando classificadas com os seguintes valores:

Empresa 01: SUPERGAS COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA.

Empresa 02: CASTELO & MOTA LTDA

Item	especificação	UND	Quant.	Empresa 01	Empresa 02
01	Gasolina Comum	Lts	290.000	0,00	<u>3,67</u>
02	Óleo Diesel - S10	Lts	300.000	0,00	<u>3,19</u>
03	Óleo Diesel comum	Lts	320.000	0,00	<u>3,10</u>
04	Etanol	Lts	40.000	0,00	<u>3,15</u>
05	Gás Liquefeito do Petróleo acondicionado em botijões de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com as normas da ANP, NPR e ABNT.	Recarga	2.000	65,00	<u>62,00</u>

*[Handwritten signatures and initials]*

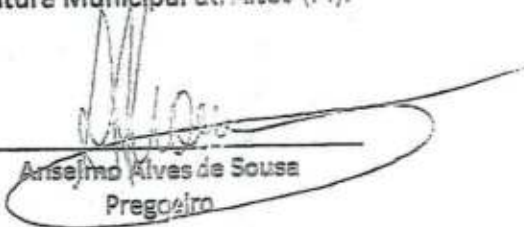


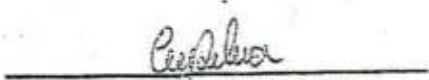
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

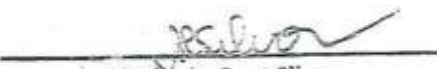



Iniciada a fase de lances, as empresas declinaram do direito de apresentar algum desconto, alegando que os valores já estavam dentro dos padrões no mercado e que um desconto as impossibilitariam de fornecer. Dando prosseguimento, abriu-se o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa CASTELO & MOTA LTDA e após todos verificarem a documentação, constatou-se que a cumpriu as exigências do edital restando habilitada e vencedora do certame com os valores acima especificados. Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro e a sua equipe de apoio deram por encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo pregoeiro e pelos membros.


Prefeitura Municipal de Altos (PI).

  
Anselmo Alves de Sousa  
Pregoeiro

  
Catiane Mendes da Silva  
Membro

  
Maria da Cruz Silva  
Membro

  
SUPERGAS COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LTDA  
CNPJ 03.756.971/0001-54  
Firmino Pires Pereira Neto  
CPF sob o nº 490.249.303-91

  
CASTELO & MOTA LTDA  
CNPJ sob o nº 17.191.319/0001-44  
Francisco da Fonseca Castelo Branco  
CNPJ sob o nº 079.387.133-68,







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201038

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.296.397,68	2.296.397,68	360,45	-2.296.758,13

FICHA...: 8002 DATA...: 01/12/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2304/2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

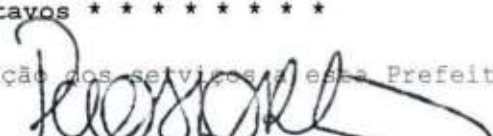
360,45

### Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2017

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/12/2017

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 10/01/2018 VENCTO:10/01/2018 PAGTO: 10/01/2018  
Credor.: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. CNPJ: 16.750.320/0001-07 Cod: 718  
Endereço:  
Cidade.: TERESINA CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2304/2017.

Valor **360,45**

(trezentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 360,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1201038	/ 1	EX 020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.30.22	RR\$ 360,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 360,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 360,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 360,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 360,45**

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	54488		RR\$ 360,45
TOTAL. . . . .			RR\$ 360,45

Despesa paga em 10/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

1201038 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 8002	DATA: 10/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

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

NOME: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.	16.750.320/0001-07	CÓDIGO: 718
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 008 EDUCAÇÃO 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2304/2017.	Liquido <b>360,45</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>360,45</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.22 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
360,45	360,45	360,45	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****360,45**

trezentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos .....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

<b>NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R PROFESSORA BARTOLOMEU FILHO, 5124		SANTA ISABEL Teresina PI		CHAVE DE ACESSO 2217 1216 7503 2000 0107 5500 1000 0028 6012 5412 8534	
		TEL/FAX: 0633044280 CEP: 64053190		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		0 - Entrada 1 - Saída		Nº 000.002.860 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 16.750.320/0001-07	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170008603953 - 07/12/2017 15:59:41	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 07/12/2017
ENDEREÇO PC CONEGO MOTA, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO Altos		UF PI	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:43:17	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO 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 6.616,53		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.616,53

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000000	CESTO DE LINO COM PEDAL 14LTS	39249002	5 00	5102	UND	26,0000	19,62	510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000002	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML CX 12UND	38089332	5 00	5102	CX	38,0000	39,07	1.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003	FLANELA 40X60	63071000	5 00	5102	UND	40,0000	2,57	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000ML	38112140	5 00	5102	UND	60,0000	6,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000024	LIMPA VIDRO 500ML CX 12UND	34021900	5 00	5102	CX	14,0000	56,29	788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	SACO PARA LIXO 40LTS PCT 10UND	39232910	5 00	5102	PCT	250,0000	2,21	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	TEDRA SANITARIA	38089421	5 00	5102	UND	140,0000	1,85	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000000	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 24UND	34021900	5 00	5102	CX	17,0000	75,57	1.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000000	PAPEL TOALINICO ROLO MONTS PRD 4-ROLOS	48181000	5 00	5102	PRD	30,0000	45,49	1.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4393880	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05  
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.285.000.044.890
VALOR TOTAL	300,45

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

CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7

NR. DOCUMENTO 551.426.000.005.448

=====

NR.AUTENTICACAO	1.816.249.721.194.324
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 112035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.397,00	26.603,00	47,48	3.349,52

FICHA...: 156 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 10.500.145/0001-05 CÓDIGO: 200  
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO, MARCA/MODELO: CITROEN/JUMPER, PLACA: PIK 6101 E RENAVAM:1066405252

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 47,48

### Valor por Extenso:

quarenta e sete 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: 12/01/2018

  
 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

  
 ANISON SOARES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 12/01/2018 VENCTO:12/01/2018 PAGTO: 12/01/2018

Credor.: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANS CNPJ: 10.500.145/0001-05 Cod: 200

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO, MARCA/MODELO: CITROEN/JUMPER, PLACA: PIK 6101 E RENAVAM:1066405252

Valor **47,48**

(quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

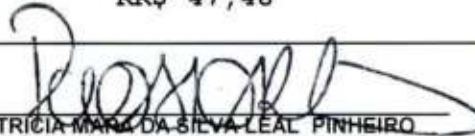
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 47,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
112035	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 47,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47,48
TOTAL . . . . .					RR\$ 47,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 47,48

Despesa Liquida: . . . . . **RR\$ 47,48**

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	54488		RR\$ 47,48
TOTAL. . . . .			RR\$ 47,48

Despesa paga em 12/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

112035 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 156	DATA: 12/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO	10.500.145/0001-05	CÓDIGO: 200
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DO VEICULO, MARCA/MODELO: CITROEN/JUMPER, PLACA: PIK 6101 E RENAVAL:1066405252	Liquido <b>47,48</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>47,48</b>
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.48 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47,48	47,48	47,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**47,48**

quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:





DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
Placa: PIK6101 RENAVAM: 1066405252 Marca/Modelo: CITROEN/JUMPER Data de Emissão: 09/01/18 16:40	- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação.

Atenção: Existem 4 multas em processamento que podem vir a ser cobradas.

Chave: d7d6316d4f32c40c2ec3039f75b135e89f1a5bd6d77f97a5c2c8ffcc8

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031303636-3430353235-3230303030-303030343734383230313830313331					
1	Seguro	2018	31/01/2018	47,48	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018 86690000000-5 47480924860-9 80010664052-0 52001111818-6

VIA DO USUÁRIO

PIK6101	Valor(R\$): R\$ 47,48	Venc. Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2018
---------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

86690000000-5 47480924860-9 80010664052-0 52001111818-6



86690000000474809248608001066405252001111818

Autenticação: 3031303636-3430353235-3230303030-303030343734383230313830313331

VIA DO BANCO



## Emissão de comprovantes

A336291214381098008  
29/01/2018 12:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.57  
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

-----  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 8669000000-5 47480924860-9  
80010664052-0 52001111818-6  
Data do pagamento 10/01/2018  
Valor em Dinheiro 47,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 47,48  
-----

DOCUMENTO: 011001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.17C.123.E72.624.5F8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 1222001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.460.614,29	2.460.614,29	250,00	-2.460.864,29

FICHA...: 8002 DATA...: 22/12/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.554.794/0001-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: PRAÇA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2017. QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DDE 2017 NA CIDADE DE ALTOS-PI..

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

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: 22/12/2017

PATRÍCIA ROSA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/12/2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 02/01/2018 VENCTO:02/01/2018 PAGTO: 02/01/2018

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1  
Endereço: PRAÇA  
Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR PARA FÁBIO GONSALVES DA CONCEIÇÃO N O CAMPEONATO ALTOENSE DE 2017. QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DDE 2017 NA CIDADE DE ALTOS-PI..

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222001	/ 1	EX 021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL DINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 250,00
TOTAL. . . . .			RR\$ 250,00

Despesa paga em 02/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

1222001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	8002	DATA	02/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	02/01/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	06.554.794/0001-11	CÓDIGO	1
ENDEREÇO	PRAÇA	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR PARA FÁBIO GONSALVES DA CONCEIÇÃO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE 2017. QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DDE 2017 NA CIDADE DE ALTOS-PI..	Liquido <b>250,00</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>250,00</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.39.05 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **250,00**duzentos e cinquenta reais \*.....  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF



Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos  
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte



RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R\$ 250,00 (Duzentos reais), referente ao pagamento da premiação de *Meio* Jogador no Campeonato Altoense de 2017, realizado nessa cidade no dia 23 de dezembro do ano em curso, no Estádio Municipal Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: \_\_\_\_\_

R.G.: \_\_\_\_\_ - CPF.: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

TIME: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Altos - Piauí, \_\_\_\_\_ de dezembro de 2017



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 24/01/2018 VENCTO:24/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIA S, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

Valor **213,79**

(duzentos e treze reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

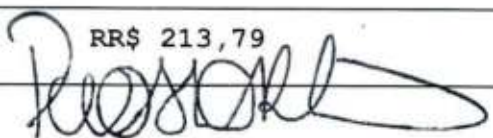
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 213,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104001	/ 3	EX	020300	25.752.0053 2024.0000	3.3.90.39.43	RR\$ 213,79	RR\$ 0,00	RR\$ 213,79
TOTAL . . . . .					RR\$ 213,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 213,79

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 213,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 213,79
TOTAL. . .			RR\$ 213,79

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-451.423,32	451.423,32	106.136,82	-557.560,14

FICHA...: 8002 DATA...: 04/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

- CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 106.136,82

Valor por Extenso:

cento e seis mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2017

  
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: 04/01/2017

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104001 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>3</b>	FICHA	8002	DATA:	24/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	24/01/2018
-----------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO:	134
ENDEREÇO:	AV. MARANHAO	TERESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	Liquido <b>213,79</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>213,79</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.43 25.752.0053.2024.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.136,82	1.235,29	213,79	104.901,53

**VALOR A SER PAGO R\$****213,79**

duzentos e treze reais e setenta e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:

DEZEMBRO/2017 20/12/2017 224 213,79

FAUSTA MARIA DE C VALLE TORRES  
R. TELESFORO DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR  
CNPJ: 000000000000000  
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 110.322.10.31.172000

14002		13/12/2017
13778		13/11/2017
1,000		15/01/2018
224		13/12/2017
224	FCAM	13/12/2017
NORMAL		30

COMERCIAL HCNO A1398849 3.1.3.1 203

NOV/17	221	CCNSUMO	224 A R\$ 0,847335 =	189,80
OUT/17	215	CCNTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		13,33
SET/17	246	CCRRECAO MONETARIA IGPM (2X)		0,69
AGO/17	205	MULTA POR ATRASO (2X)		0,99
JUL/17	188	JLROS DE MORA DE IMPORTE / SER		2,98
JUN/17	213	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	9,25	
MAI/17	175			
ABR/17	157			
MAR/17	176			
FEV/17	228			

TARIFA SEM TRIBUTOS  
8 A 224 - 0,555423

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Até o dia 04/12/2017, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

4BDF.26AB.F831.E780.C7A4.B1A1.6EC0.72D4

VALORES A PAGAR		VALORES A RECEBER	
Previdência	38,07	Base de Cálculo	189,80
Imposto	72,39	Alíquota ICMS	25,00%
Contribuição	11,39	Valor de ICMS	47,45
Outros	11,53	Valor do PIS	1,59
Total	56,42	Valor do COFINS	7,38

INDICADORES DE CONTRIBUIÇÃO

6,87 13,74 27,48 3,61 7,22 14,45 3,97  
0,00 0,00

ALTOS 10/2017 58,10

ROT: 110.322.10.31.172000

Eletrobras  
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Francisco 239 - Central - Teresina - PI  
CNPJ 07.000.740/0001-99 - Insc. Estadual 10.201.333-0

SEU CÓDIGO	0191088-4	TOTAL A PAGAR - R\$	213,79
MÊS FATURADO	12/2017	VENCIMENTO	20/12/2017
Nº da Nota Fiscal: 000529553		FCAM	

83670000002 6 13790017000 2 00000000191 7 0884:217008 1



SEQ.: 00042 UC: 0191088-4 DT.LEIT.: 13/12/2017 T.ENTR.: 01  
LEITURA: 14002 NORMAL TOTAL: 213,79 CARGA: 001  
DT.VENC.: 20/12/2017 IRREG.: 000 COLETOR: 7601

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.1957  
1428101428 SEGUNDA VIA 001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83670000002-6 13790017001-2  
00000000191-7 08841217001-1  
Data do pagamento 24/01/2018  
Valor em Dinheiro 213,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 213,79  
=====

DOCUMENTO: 012402  
AUTENTICACAO SISBB: B.5FB.2D8.464.BB5.14B

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Ofício nº 112/SEMAB/2017

Altos, 15 de Dezembro de 2017

A sua Excelência Senhora  
Patrícia Mara da Silva Pinheiro  
Prefeita Municipal  
Praça Cônego Honório nº 30 – Centro - Altos-PI

**Assunto: Talão de Eletrobrás**

Senhora Prefeita,

Encaminhamos através deste, o documento para o pagamento do Talão da Eletrobrás desta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de dezembro de 2017 no valor de R\$ 213,79 (duzentos e treze reais e setenta e nove centavos ).

Respeitosamente,

  
Antonio de Almeida Mascarenha  
Sec. Municipal de Agricultura  
e abastecimento - Altos - PI



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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2017.

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 002/2017, referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAB.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 330, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado o Sr. **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 891.240, CPF sob nº 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado **LOCADOR**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O **LOCADOR E LOCATÁRIO**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Telesforo do Vale, 211, Bairro: Centro, Altos-PI, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAB.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2017, com término em 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

**Parágrafo Primeiro** – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

**Parágrafo Segundo** – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de IPTU, luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.



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



**CLÁUSULA TERCEIRA** – O preço global anual da contratação é de R\$ 12.852,00 (Dozemil oitocentos e cinquenta e dois reais), a serem pagos pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 1.071,70 (Hum mil setenta e um reais e setenta centavos) cada.

**Parágrafo primeiro** – O pagamento das parcelas se efetuará todo no décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pelo **LOCADOR**.

**Parágrafo segundo** – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

**Parágrafo terceiro** – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 05.00, Projeto/atividade: 2138, Natureza: 3.3.90.36.

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do Município de Altos-Pi, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, finda a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADOR**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos -Pi, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

*[Handwritten signature]*



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



E por estarem, -assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambas conhecido, firmam o presente instrumento **LOCADOR** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraíndo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos(PI), 02 de Janeiro de 2017.

**PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
Município de Altos  
Locatário

  
**LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**  
Locador

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_  
RG:

2. \_\_\_\_\_  
RG:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00102

DATA: 24/01/2018 VENCTO:24/01/2018 PAGTO: 24/01/2018

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

Valor **1.021,50**

(um mil e vinte e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.021,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104001	/ 2	EX 020300	25.752.0053.2024.0000	3.3.90.39.43	RR\$ 1.021,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.021,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.021,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.021,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.021,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 1.021,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 1.021,50

Despesa paga em 24/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-451.423,32	451.423,32	106.136,82	-557.560,14

FICHA...: 8002 DATA...: 04/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

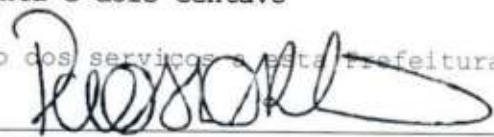
VALOR TOTAL...: 106.136,82

Valor por Extenso:

cento e seis mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2017

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2017

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104001 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>2</b>	FICHA: 8002	DATA: 24/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/01/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	Liquido <b>1.021,50</b> Desconto <b>0,00</b>

EX **SOMA** **1.021,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.43 25.752.0053.2024.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.136,82	1.021,50	1.021,50	105.115,32

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.021,50**

um mil e vinte e um reais e cinquenta centavos .....

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

DEZEMBRO/2017 12/12/2017 1115 1.021,50

RONALD DO MONTE SANTOS  
PC DA INDEPENDENCIA 79 S/C CENTRO  
CPF: 3000003000000003  
CEP: 04.290-000 - ALTOS

ROT: 104.322.04.08.424000

57975	04/12/2017
56860	03/11/2017
1,000	05/01/2018
1115	04/12/2017
1115 FCAH	04/12/2017

NORMAL 31

RESIDENCIAL TRI 0019421 1.1.1.3 1350

NOV/17	911	CCNSUMO	1115 A R\$ 0,855096 =	954,43
OUT/17	911	CCNTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		67,07
SET/17	983	ADICIONAL BANDEIFA VERMELHA -	52,85	
AGO/17	606			
JUL/17	1006			
JUN/17	1018			
MAI/17	915			
ABR/17	883			
MAR/17	1803			
FEV/17	450			

TARIFA S/DI TRIBUTOS  
D H 1115 - 0,801503

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 15/12/2017. O seu pagamento por fora angular também é incluído no nome do consumidor no GERACH. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso!

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 0B12.67AB.41EB.6922.99B8.39CC.DDC9.D7E6

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	191,37	Base de Cálculo	954,43
Energia	364,05	Alíquota ICM	25,00%
Transmissão	57,27	Valor do ICM	238,60
Outros	58,01	Valor do PIS	8,01
Total	283,73	Valor do COFINS	37,12

6,87 13,74 27,43 3,61 7,22 14,45 3,97  
0,00 0,00 0,00

ALTOS 10/2017 232,37

ROT: 104.322.04.08.424000



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0189046-8	1.021,50
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
12/2017	12/12/2017
Nº da Nota Fiscal: 000085070 FCAH	

83680000010 8 21500017000 5 00000000189 1 0468217008 5



SEQ.: 00013 UC: 0189046-8 DT.LEIT.: 04/12/2017 T.ENTR.: 09  
LEITURA: 57975 NORMAL TOTAL: 1.021,50 CARGA: 001  
DT.VENC.: 12/12/2017 - IRREG.: 000 COLÉTOR: 7602

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.57  
1425101425 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

-----  
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83680000010-8 21500017000-5  
00000000189-1 04681217008-5  
Data do pagamento 24/01/2018  
Valor em Dinheiro 1.021,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.021,50  
-----

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SIS98: 7.ACE.417.482.EE1.7A9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS




A: Secretaria Municipal de Administração.

### Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento da fatura do fornecimento de energia - ELETROBRÁS, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2017, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme contrato de locação de imóvel nº 018/2017, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 05 de Dezembro de 2017.

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

4192



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 018/2017

Termo de Contrato de Locação de Imóvel n° 018/2017, referente a locação de imóvel para funcionamento do Arquivo da Secretária Municipal de Finanças

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n° 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, n° 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n° 498.175.233-49, RG n° 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n° 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado LOCADOR e de outro lado o Sra. **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG n° 242.254 SJSP/PI, CPF n° 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O LOCADOR E LOCATÁRIO, acima nomeados e qualificados e abaixo assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Praça da Independência, 16, Bairro Centro, Altos-PI, para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Finanças

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2017, com término em 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

Parágrafo Primeiro – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o LOCATÁRIO poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao LOCADOR, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao LOCATÁRIO.

Parágrafo Segundo – Além do locativo mensal, o LOCATÁRIO compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA



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

**CLÁUSULA QUARTA** – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da sede da Secretaria de Finanças do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, I da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.


**CLÁUSULA QUINTA** – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, findo a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso mesmo, reparando os estragos que der causa.

**CLÁUSULA SEXTA** – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do LOCATÁRIO, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o LOCADOR.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos –PI, por força da disposição do Art. 35, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

E prestarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, firmam o presente instrumento LOCADOR e LOCATÁRIO, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

Altos - PI, 02 de Janeiro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**

Município de Altos  
Locador

  
\_\_\_\_\_  
**LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**

Locatário





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 30/01/2018 VENCTO:30/01/2018 PAGTO: 30/01/2018

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134  
Endereço: AV. MARANHÃO  
Cidade.: TERESINA CEP:

### Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

Valor 109,20

(cento e nove reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 109,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104001	/ 1	EX	020300	25.752.0053.2024.0000	3.3.90.39.43	RR\$ 109,20	RR\$ 0,00	RR\$ 109,20
TOTAL . . . . .					RR\$ 109,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 109,20

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 109,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 109,20
TOTAL . . . . .			RR\$ 109,20

Despesa paga em 30/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0053.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-451.423,32	451.423,32	106.136,82	-557.560,14

FICHA...: 8002 DATA...: 04/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

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

VLX. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 106.136,82

### Valor por Extenso:

cento e seis mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2017

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/01/2017

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	8002	DATA:	30/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI, E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	Liquido <b>109,20</b> Desconto <b>0,00</b>
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

EX	<b>SOMA</b>	<b>109,20</b>
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.43 25.752.0053.2024.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
106.136,82	109,20	109,20	106.027,62

**VALOR A SER PAGO R\$****109,20**

cento e nove reais e vinte centavos .....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

Pnaic



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

0728480-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 751 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.746/0001-49 | Ins. Estadual: 18.291.382-9  
Nota Fiscal - Companhia Energia Saneamento  
Registro em nome de Proprietário: 8.144.114.004/0001-21/00-00

Nº da Nota Fiscal: 000378071  
A Tarifa Social (TS) é calculada sobre a parcela de energia elétrica e não sobre o valor total da conta.  
Para saber mais consulte o site: www.eletrobras.com.br

DEZEMBRO/2017 18/12/2017 131 109,20

FRANCISCO DAS CHACAS MAGALHAES  
R. EPITACIO PESSOA 671 ARQUIVO E PNAIC SAO SEBASTIAO  
CPF: 00032189729300  
CEP: 64.290-000 - ALTOS FOT: 108.322.08.70.201

DADOS DA LEITURA			
Atual:	6247		11/12/2017
Anterior:	6116		09/11/2017
Distância do Medidor	1,000		12/01/2017
Consumo Medidor	131		11/12/2017
Consumo Referência	131	FCAM	11/12/2017
NORMAL			32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
Categoria	Localidade	Numero Medidor	Endereço
RESIDENCIAL	MONO	A1333643	1.1.1.1

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
NOV/17	93	CONSUMO 131 A R\$ 0,793429 =	103,9
OUT/17	125	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	1,9
SET/17	136	CORREÇÃO MONETÁRIA IG 10/17-00	0,3
AGO/17	59	MULTA POR ATRASO 10/17-00	1,7
JUL/17	73	JUROS DE MORA DE IMPO 10/17-00	1,2
JUN/17	118	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	5,64
MAI/17	89		
ABR/17	88		
MAR/17	16		
FEV/17	39		
TARIFA GEN. TI. BUTOS: U A 131 - 0,557215			

**INDICAÇÕES IMPORTANTES / AVISO DE:**

Mes/Ano: 11/2017 Valor R\$: 77,24

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20.12.2017, em função das contas realizadas nesta fatura. O não pagamento poderá resultar também a inclusão do nome do consumidor no CADEN, informando ainda existirem contas a vencer e a ser realizadas no valor de R\$ 259,20 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

BASE FISCAL DO PISCO 80EF.4F24.9496.C999.FA39.D2D9.5FE0.02D5

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		INDICADORES DE CONTINUIDADE	
Produção:	22,34	Base do Cálculo:	103,93
Energia:	42,46	Alíquota (IME):	20,00%
Taxa de Injeção:	6,68	Valor do CMT:	20,78
Encargos:	6,76	Valor do PIS:	0,87
Tributos:	25,69	Valor do CSF/CS:	4,04

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
Índice de Qualidade de Energia Elétrica (IQAEE)	6,87	13,74	27,48	3,61	7,22	14,45	3,97
Índice de Qualidade de Tensão (IQT)	0,00			0,00			0,00
ALTOS			10/2017 33,1				

ROT: 108.322.08.70.201200



SEU CÓDIGO: 0728480-2 109,20

MÊS FATURADO: 12/2017 18/12/2017

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 751 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.746/0001-49 | Ins. Estadual: 18.291.382-9

Nº da Nota Fiscal: 000378071 FCAM

83670000001 8 09200017000 8 00000000728 6 48021217008 2



SEQ.: 00280 UC: 0728480-2 DT.LEIT.: 11/12/2017 T.ENTR.: 01  
LEITURA: 6247 NORMAL TOTAL: 109,20 CARGA: 002  
DT.VENC.: 18/12/2017 IRREC.: 000 COLETOR: 7552



## Emissão de comprovantes

A33C051104330022046  
05/02/2018 12:16:50

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.50  
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

## Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83670000001-8 09200017000-8  
00000000728-6 48021217008-2

Data do pagamento 30/01/2018

Valor em Dinheiro 109,20

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 109,20

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: 9.19C.EAD.BD8.69C.87F

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131008

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				
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				
		50.000,00	0,00	2.438,60	47.561,40

FICHA...: 125 DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Telefone:

CNPJ/CPF: 05.782.352/0001-60

CÓDIGO: 1366

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 45/2017, DEVOÇÃO DE RECURSOS E APLICAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

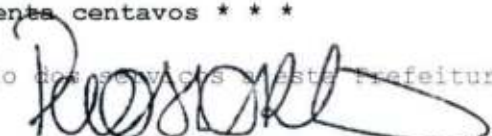
VALOR TOTAL...: 2.438,60

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e trinta e oito 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: 31/01/2018

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2018

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 31/01/2018 VENCTO:31/01/2018 PAGTO: 31/01/2018

Credor...: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO CNPJ: 05.782.352/0001-60 Cod: 1366

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 45/2017, DEVOÇÃO DE RECURSOS E APLICAÇÃO.

Valor 2.438,60

(dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.438,60

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 131008 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.93.00 RR\$ 2.438,60 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.438,60. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 2.438,60 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.438,60

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.438,60

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 2.438,60. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 2.438,60

Despesa paga em 31/01/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Anison Soares de Almeida
ANISON SOARES DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

131008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	125	DATA	31/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	05.782.352/0001-60	CÓDIGO: 1366
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 45/2017, DEVOÇÃO DE RECURSOS E APLICAÇÃO.	Liquido <b>2.438,60</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>2.438,60</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.93.02 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.438,60	2.438,60	2.438,60	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.438,60</b>
dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos .....	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2018

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

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

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









# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 17/01/2018 VENCIMENTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018

Credor...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME CNPJ: 13.984.892/0001-54 Cod: 446

Endereço: RUA 1º MAIO

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00000/2017.

Valor **3.187,50**

(três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.187,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103031	/ 2	EX 020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.39.47	RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.187,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

**PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		<b>RR\$ 3.187,50</b>
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.187,50

Despesa paga em 17/01/2018 Com os recursos acima discriminados

**ANISON SOARES DE ALMEIDA**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 103031

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 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.47		SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERC	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-438.673,32	438.673,32	12.750,00	-451.423,32

FICHA...: 8002 DATA...: 03/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME      Telefone:

CNPJ/CPF: 13.984.892/0001-54      CÓDIGO: 446

ENDEREÇO: RUA 1º MAIO      CIDADE...: ALTOS      U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO

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

CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

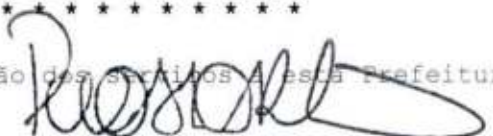
VALOR TOTAL...: 12.750,00

### Valor por Extenso:

doze mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2017

  
 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2017

  
 ANISON SOARES DE ALMEIDA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

103031 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>2</b>	FICHA	8002	DATA	17/01/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	------	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 17/01/2018
---------------------	-----------	------------------------

NOME	M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME	13.984.892/0001-54	CÓDIGO	446
ENDEREÇO:	RUA 1º MAIO	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 008 EDUCAÇÃO 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2014.	Liquido <b>3.187,50</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>3.187,50</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.47 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.750,00	6.375,00	3.187,50	6.375,00

**VALOR A SER PAGO R\$****3.187,50**

três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos .....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:



0800-086-2848

<http://www.franweb.net.br>

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

R. D PEDRO II 270 SALA 03

Numero: 000.005.764 Emissão: 02/12/2017

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Período: 05/11/2017 à 05/12/2017

CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº de Referência: 709

RUA EPITÁCIO PESSOA 183

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Inscrição Estadual: ISENT0

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	3187,50	0,00	3187,50

Chave de Codificação Digital

E113.7B60.1531.EEFE.69A2.AD1C.5317.E2EB

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI  
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 428,72 13,45% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 63,75 2,00% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7



## Emissão de comprovantes

A33S051356614095096  
05/02/2018 14:32:35

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:06:42  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE  
AGÊNCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.029.004
VALOR TOTAL	3.187,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M F GOMES DA SILVA PORTAI  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 29.004-1  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D0D.931.7B2.6A2.540
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8189075 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



## RECIBO

**R\$ 3.187,50**

**RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ 06.554.794/0005-45, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.187,50 (TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.764 CONTRATO DE Nº 003/PP022/14, MÊS DE REFERÊNCIA **NOVEMBRO DE 2017** PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2014, PREGÃO PRESENCIAL 022/2014. 1º TERMO ADITIVO. DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.**

Altos - PI, de de 2.017

**MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME  
CNPJ: 13.984.892/0001-54**

### **DADOS BANCÁRIOS:**

**M. F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME  
AGÊNCIA: 1428-1  
CONTA CORRENTE: 29.004-1  
BANCO DO BRASIL S/A**

---

**M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME/FRAN WEB  
CNPJ. 13.984.892/0001-54 I. E - 19.533.462-0  
Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000  
ALTOS - PI  
FONE - (86) 3262-2848**





PODERA JUDICIARIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.984.892/0001-54  
Certidão nº: 134929324/2017  
Expedição: 04/08/2017, às 17:12:17  
Validade: 30/01/2018 - 180 (certo e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.984.892/0001-54**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

Nome: **M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME**  
CNPJ: **13.984.892/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:11:13 do dia 07/08/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2018.

Código de controle da certidão: **CE1D.781D.4F85.9B1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13984892/0001-54  
**Razão Social:** M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME  
**Nome Fantasia:** M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME  
**Endereço:** RUA DOM PEDRO II 270 SALA 3 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

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

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

**Validade:** 30/11/2017 a 29/12/2017

**Certificação Número:** 2017113006072773211309

Informação obtida em 02/12/2017, às 10:51:39.

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)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



**2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**

**2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 CELEBRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELA EMPRESA M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, situada à Rua Epitácio Pessoa, nº 183, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0005-45, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Marcia Beatriz Barros Caminha, portador da Cédula de Identidade nº 1033207 SSP/PI e do CPF nº 353.942.343-53, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME**, situada na Rua Dom Pedro II, 270 Shopping S. Francisco, Sala 03, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-54, neste ato representada pelo Sócio Administrador, o Sr. Jose das Graças Soares de Lima, portador da Cédula de Identidade nº 24448612003-1-GEJUSP/MA e do CPF nº 018.668.893-13, a seguir denominada **contratada**, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato citado acima firmado entre as partes em 05/01/2015, nos termos previstos em sua Cláusula 05ª (quinta)

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2017.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA**

4. A despesa com este termo aditivo correrá a conta das Orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal da contratante e encontra amparo legal no artigo 57, II e 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Rua Epitácio Pessoa, nº 183, Centro, Altos-PI

Página 1 de 2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes CONTRATANTE e CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo.

Altos-PI, em 16 de dezembro de 2016

Marcia Beatriz Barros Caminha  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Marcia Beatriz Barros Caminha  
Secretário Municipal

M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME  
José das Graças Soares de Lima  
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

[Assinatura]  
NOME:

RG n.º: [Número]

[Assinatura]  
NOME:

RG n.º: [Número]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 17/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018

Credor.: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME CNPJ: 13.984.892/0001-54 Cod: 446

Endereço: RUA 1º MAIO

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00000/2017

Valor **3.187,50**

(três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

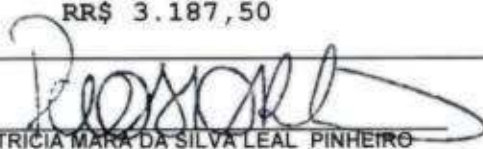
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.187,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103031	/ 2	EX	020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.39.47	RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.187,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 3.187,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.187,50

Despesa paga em 17/01/2018 Com os recursos acima discriminados

  
ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 103031

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-438.673,32	438.673,32	12.750,00	-451.423,32

FICHA...: 8002 DATA...: 03/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME      Telefone:

CNPJ/CPF: 13.984.892/0001-54      CÓDIGO: 446

ENDEREÇO: RUA 1º MAIO      CIDADE...: ALTOS      U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO

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

CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


12.750,00

### Valor por Extenso:

doze mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2017

  
 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2017

  
 ANISON SOARES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

103031 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>3</b>	FICHA	8002	DATA	17/01/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	17/01/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

NOME	M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME	13.984.892/0001-54	CÓDIGO	446
ENDEREÇO	RUA 1º MAIO	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 008 EDUCAÇÃO 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2014.	Liquido <b>3.187,50</b> Desconto <b>0,00</b>

EX	<b>SOMA</b>	<b>3.187,50</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.47 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.750,00	9.562,50	3.187,50	3.187,50

**VALOR A SER PAGO R\$ 3.187,50**

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

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF





0800-086-2848

<http://www.franweb.net.br>

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

R. D PEDRO II 270 SALA 03

Numero: 000.005.534 Emissão: 06/11/2017

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Período: 05/10/2017 à 05/11/2017

CNPJ: 13.984.892/0001-54 | E.: 195334620

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº de Referência: 709

RUA EPITÁCIO PESSOA 183

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Inscrição Estadual: ISENT0

Base de Calculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	3187,50	0,00	3187,50

Chave de Codificação Digital

A32D.090D.3865.37AA.0B75.F870.EC73.C3F5

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI  
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 428,72 13,45% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 63,75 2,00% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7



## Emissão de comprovantes

A33S051356614095098  
05/02/2018 14:33:00

---

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:06:42  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.029.004
VALOR TOTAL	3.187,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M F GOMES DA SILVA PORTAI  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 29.004-1  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D0D.931.7B2.6A2.540
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8189075 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



## RECIBO

**R\$ 3.187,50**

**RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ 06.554.794/0005-45, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.187,50 (TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.534 CONTRATO DE Nº 003/PP022/14, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2014, PREGÃO PRESENCIAL 022/2014. 1º TERMO ADITIVO. DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.**

Altos - PI, de de 2.017

**MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME  
CNPJ: 13.984.892/0001-54**

### **DADOS BANCÁRIOS:**

**M. F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME  
AGÊNCIA: 1428-1  
CONTA CORRENTE: 29.004-1  
BANCO DO BRASIL S/A**

---

**M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME/FRAN WEB  
CNPJ. 13.984.892/0001-54 I. E - 19.533.462-0  
Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000  
ALTOS - PI  
FONE - (86) 3262-2848**

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13984892/0001-54  
**Razão Social:** M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME  
**Nome Fantasia:** M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME  
**Endereço:** RUA DOM PEDRO II 270 SALA 3 / CENTRO / ALTOS / PI / 6-290-000

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:** 23/10/2017 a 21/11/2017

**Certificação Número:** 2017102302392270460445

Informação obtida em 06/11/2017, às 09:58:29.

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME  
CNPJ: 13.984.892/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 10:11:13 do dia 07/08/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/02/2018.

Código de controle da certidão: **CE1D.781D.4F85.9B1B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.984.892/0001-54  
Certidão nº: 134929324/2017  
Expedição: 04/08/2017, às 17:12:17  
Validade: 30/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



**2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**

**2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 CELEBRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELA EMPRESA M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI.**

Por este instrumento particular o MUNICÍPIO DE ALTOS-PI através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada à Rua Epitácio Pessoa, nº 163, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0005-45, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Marcia Beatriz Barros Carreira, portador da Cédula de Identidade nº 1033207 SSP/PI e do CPF nº 353.942.343-53, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME situada na Rua Dom Pedro II, 270, Shopping S. Francisco, Sala 03, Centro, Altos-PI inscrita no CNPJ sob o nº 13.964.892/0001-54, neste ato representada pelo Sócio Administrador, o Sr. José das Graças Soares de Lima, portador da Cédula de Identidade nº 24445612003-1-GEJUSPC/MA e do CPF nº 018.568.693-13, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato citado acima firmado entre as partes em 05/01/2015, nos termos previstos em sua Cláusula 3.01ª (quinta).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2017.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA**

3.1. A despesa com este termo aditivo correrá a conta das Orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal da contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, I e 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Rua Epitácio Pessoa, nº 163, Centro, Altos-PI

Página 1 de 2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

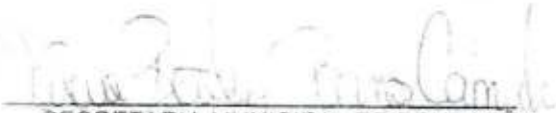



#### CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Altos-PI, em 16 de dezembro de 2016

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Marcia Beatriz Barros Caminha  
Secretária Municipal

  
M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME  
José das Graças Soares de Lima  
Socio Administrador

#### TESTEMUNHAS:

  
NOME:  
RG n.º: 11-27-2014-2-2014

  
NOME:  
RG n.º: 3.242.201





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 115009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	0,00	26.300,00	128.700,00

FICHA...: 280 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.2201/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.300,00

Valor por Extenso:

vinte e seis mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 17/01/2018 VENCTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018

Credor...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI OS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO N°01.2201/2018.

Valor 26.300,00

(vinte e seis mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.300,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 115009 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 26.300,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 26.300,00. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 26.300,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00RR\$ 26.300,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 26.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 13283 | | RR\$ 26.300,00. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 26.300,00

Despesa paga em 17/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

115009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 280	DATA: 17/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 115 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.2201/2018.	Liquido <b>26.300,00</b> Desconto <b>0,00</b>

OR	<b>SOMA</b>	<b>26.300,00</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 26.300,00**

vinte e seis mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:

**FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707  
SAO JOAO - TERESINA - PI  
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.477  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0115 2604 0000 0103 5500 1000 0114 7710 0009 7504

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

322180000780573 17/01/2018 15:04:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
15.260.400/0001-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

IME / RAZÃO SOCIAL  
SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ / CPF  
06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO  
17/01/2018

IDRREGO  
RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64290-000

DATA DA SAÍDA  
17/01/2018

MUNICÍPIO  
ALTOS

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:56:12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.932,80	1.757,95	0,00	0,00	26.300,00

VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

IME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR DONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMISSANTE				

IDRREGO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
268				3.095,448	3.088,50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01495	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO D'AGUA Val. Aprox. Tributos: R\$ 100,05 (7,09%)	17011300	060	5403	KG	360,00	3,92	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02193	ARROZ TIPO 1 30X01KG BOM DE GOSTO Val. Aprox. Tributos: R\$ 88,00 (4,20%)	10063021	000	5102	KG	540,00	3,88	0,00	2.095,20	2.095,20	251,42	0,00	12,00	0,00
07202	ACROCHILATADO EM PO TECNUTRI Val. Aprox. Tributos: R\$ 209,82 (13,45%)	18069000	000	5102	KG	150,00	10,40	0,00	1.560,00	1.560,00	380,80	0,00	18,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG IDEAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 38,98 (4,20%)	11062000	000	5102	KG	160,00	5,80	0,00	928,00	928,00	111,36	0,00	12,00	0,00
07519	PELADO CARIOQUINHA 30X01KG RIO MARIA Val. Aprox. Tributos: R\$ 89,71 (4,20%)	07133399	000	5102	KG	240,00	8,90	0,00	2.136,00	2.136,00	256,32	0,00	12,00	0,00
0607K	FLOCADO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val. Aprox. Tributos: R\$ 174,31 (13,45%)	11052000	000	5102	KG	300,00	4,32	0,00	1.296,00	1.296,00	155,52	0,00	12,00	0,00
07****	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val. Aprox. Tributos: R\$ 284,26 (4,20%)	04022110	060	5403	KG	240,00	28,20	0,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07****	BISCUITO DOCE MARIA 20X400G POTY Val. Aprox. Tributos: R\$ 273,30 (13,45%)	19059020	060	5403	KG	200,00	10,16	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07205	BISCUITO SALGADO 20X400G POTY Val. Aprox. Tributos: R\$ 273,30 (13,45%)	19059020	060	5403	KG	200,00	10,16	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07207	MACARRAO SEMIOLINA 10X300G POTY Val. Aprox. Tributos: R\$ 60,48 (4,20%)	19021900	060	5403	KG	240,00	6,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06720	GRÃO DE SOJA 20X900ML SOYA Val. Aprox. Tributos: R\$ 28,73 (4,20%)	15079011	060	5403	LT	120,00	5,70	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0679K	SARDINHA EM OLEO 80X125G NAUTIQUE Val. Aprox. Tributos: R\$ 288,10 (13,45%)	16041310	000	5102	LT	612,00	3,50	0,00	2.142,00	2.142,00	385,56	0,00	18,00	0,00
01722	SUCO COND. GOLABA 12X300ML IMPERIAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 232,90 (13,45%)	13021110	000	5102	GF	468,00	3,70	0,00	1.731,60	1.731,60	311,69	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val. Aprox. Tributos: R\$ 1,85 (4,20%)	25010011	000	5102	KG	40,00	1,10	0,00	44,00	44,00	5,28	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 2.143,76 ( 8,16%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes

---

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:54:52  
142801428 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	26.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.62A.DBA.342.F1C.274
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8189075 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 17/01/2018 VENCIMENTO:17/01/2018 PAGTO: 17/01/2018

Credor...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME CNPJ: 13.984.892/0001-54 Cod: 446  
Endereço: RUA 1º MAIO  
Cidade...: ALTOS CEP:

### Discriminação...:

CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000/2014

Valor **3.187,50**

(três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.187,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103031	/ 1	EX 020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.39.47	RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.187,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 3.187,50
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.187,50

Despesa paga em 17/01/2018 Com os recursos acima discriminados

ANISON SOARES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 103031

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-438.673,32	438.673,32	12.750,00	-451.423,32

FICHA...: 8002 DATA...: 03/01/2017 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME Telefone:  
 CNPJ/CPF: 13.984.892/0001-54 CÓDIGO: 446  
 ENDEREÇO: RUA 1º MAIO CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO

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

CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 12.750,00

Valor por Extenso:

doze 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: 03/01/2017

  
 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2017

  
 ANISON SOARES DE ALMEIDA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

103031 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA	8002	DATA	17/01/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	------	------	------------	----------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	17/01/2018
-----------	----------	------------	-------------	------------

NOME	M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME	13.984.892/0001-54	CÓDIGO	446
ENDEREÇO	RUA 1º MAIO	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 008 EDUCAÇÃO 00 Recursos Ordinários 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2014.	Liquido <b>3.187,50</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>EX</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.187,50</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.47 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.750,00	3.187,50	3.187,50	9.562,50

**VALOR A SER PAGO R\$****3.187,50**

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

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/01/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME  
CNPJ/CPF:





0800-086-2848

<http://www.franweb.net.br>

CFOP: 5307

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

R. D PEDRO II 270 SALA 03

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Numero: 000.004.831 Emissão: 04/09/2017

Período: 05/08/2017 à 05/09/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA EPITÁCIO PESSOA 183

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Nº de Referência: 709

CNPJ/CPF: 06.554.794/0005-45

Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	3187,50	0,00	3187,50

Chave de Codificação Digital

4314.25A2.D151.CA74.CB1C.B27D.295C.8B22

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI  
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 428,72 13,45% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 63,75 2,00% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7



## Emissão de comprovantes

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:06:42  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.029.004
VALOR TOTAL	3.187,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M F GOMES DA SILVA PORTAI  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 29.004-1  
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D0D.931.7B2.6A2.540
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8189075 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



## RECIBO

R\$ 3.187,50

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ 06.554.794/0005-45, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.187,50 (TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME **NOTA FISCAL DE Nº 000.004.831** CONTRATO DE Nº 003/PP022/14, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2014, PREGÃO PRESENCIAL 022/2014. 1º TERMO ADITIVO. DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Altos - PI, de de 2.017

**MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME**  
**CNPJ: 13.984.892/0001-54**

### DADOS BANCÁRIOS:

**M. F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME**  
**AGÊNCIA: 1428-1**  
**CONTA CORRENTE: 29.004-1**  
**BANCO DO BRASIL S/A**

---

**M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME/FRAN WEB**  
**CNPJ. 13.984.892/0001-54 I. E - 19.533.462-0**  
**Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000**  
**ALTOS - PI**  
**FONE - (86) 3262-2848**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.984.892/0001-54  
Certidão nº: 134929324/2017  
Expedição: 04/08/2017, às 17:12:17  
Validade: 30/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: **M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME**  
CNPJ: **13.984.892/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 10:11:13 do dia 07/08/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/02/2018.

Código de controle da certidão: **CE1D.781D.4F85.9B1B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13984892/0001-54  
**Razão Social:** M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME  
**Nome Fantasia:** M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME  
**Endereço:** RUA DOM PEDRO II 270 SALA 3 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

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

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

**Validade:** 27/08/2017 a 25/09/2017

**Certificação Número:** 2017082706515488282017

Informação obtida em 04/09/2017, às 17:38:40.

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)**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 CELEBRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELA EMPRESA M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI.

Por este instrumento particular o MUNICÍPIO DE ALTOS-PI através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada à Rua Boladão Pessoa nº 153, Centro Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0005-45, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Marcos Beatriz Barros Caminha, portador da Cédula de Identidade nº 1153007 SSP/PI e do CPF nº 353.942.343-53, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME, situada na Rua Dom Pedro II, 270 Shopping S. Francisco, Sala 03, Centro Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.964.892/0001-54, neste ato representada pelo Sócio Administrador, o Sr. José das Graças Soares de Lima, portador da Cédula de Identidade nº 24448612003-1-GEJUSPC/MA e do CPF nº 016.868.893-13, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato citado acima firmado entre as partes em 05/01/2015, nos termos previstos em sua Cláusula 2ª (duas).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO**

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2017.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA**

3.1. A despesa com este termo aditivo correrá a conta das Ocorrências da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal da contratante e encontra amparo legal na Lei nº 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.

Rua Boladão Pessoa, nº 153, Centro - Altos-PI

Página 1 de 2



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS





**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias (de igual teor e forma) para que surtam um só efeito as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes: CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Altos-PI, em 16 de dezembro de 2016

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Marcia Beatriz Barros Caminha  
Secretário Municipal

  
M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME  
José das Graças Soares de Lima  
Socio Administrador

**TESTEMUNHAS:**

  
NOME:

RG n.º:

  
NOME:

RG n.º: 3.049.242