



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos

CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº30 - Centro - Cap. 4.290.000
Altos Piauí



DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Cam

A33R260747038797036
26/10/2018 08: 2:03

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.58
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 39-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42 172.000,00
VALOR: RS
DEBITO EM: 23/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 8.440.2A5.EE6.D68.66D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 880

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.35	EMPRESTIMO CEF PEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.373.033,04	1.373.033,04	17.000,00	-1.390.033,04

FICHA...: 9005 DATA...: 22/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
 ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 CIDADE...: BRASÍLIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

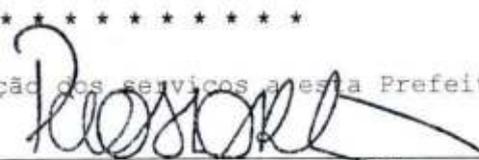
VALOR TOTAL...: 17.000,00

Valor por Extenso:

dezessete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03167

DATA: 22/10/2018 VENCTO:22/10/2018 PAGTO: 22/10/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor 17.000,00

(dezessete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 17.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 880 / 1 EX 997035 RR\$ 17.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 17.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 17.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 17.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 17.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | RR\$ 17.000,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 17.000,00

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

880 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9005 DATA: 22/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/10/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido 17.000,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

EX **SOMA** **17.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE
70	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **17.000,00**dezessete mil reais *.....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01102018 ATE: 31102018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNIOPER: 006 CONTA: 100-0
CGC: 06.554.794/0001-11
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2018	100146	ARR DH CB	2.114,67 C	2.114,67 C
01/10/2018	100146	ARR DH CB	73,95 C	2.188,62 C
01/10/2018	100146	ARR INTER	1.253,90 C	3.442,52 C
01/10/2018	110197	ENVIO TED	7.900,00 D	4.457,48 D
01/10/2018	110197	DOC/TED PE	17,50 D	4.474,98 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	4.478,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	32,00 D	4.510,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	4.516,58 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.516,58 C	0,00 C
02/10/2018	100146	ARR DH AG	8.220,17 C	8.220,17 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	2.259,15 C	10.479,32 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	282,05 C	10.761,37 C
02/10/2018	100146	ARR INTER	13.417,50 C	24.178,87 C
02/10/2018	121843	ENVIO TED	24.000,00 D	178,87 C
02/10/2018	121843	DOC/TED PE	17,50 D	161,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	12,80 D	148,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	24,00 D	124,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	121,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	116,37 C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	116,37 D	0,00 C
03/10/2018	100146	ARR DH AG	1.126,69 C	1.126,69 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	674,42 C	1.801,11 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	761,80 C	2.562,91 C
03/10/2018	100146	ARR AUTOAT	887,50 C	3.450,41 C
03/10/2018	100146	ARR INTER	33.232,28 C	36.682,69 C
03/10/2018	134979	ENVIO TED	36.000,00 D	682,69 C
03/10/2018	134979	DOC/TED PE	17,50 D	665,19 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	661,99 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	659,49 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	649,89 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	630,69 C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	630,69 D	0,00 C
04/10/2018	100146	ARR DH AG	1.030,64 C	1.030,64 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	2.401,57 C	3.432,21 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	153,21 C	3.585,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.582,22 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	44,80 D	3.537,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	3.534,92 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.525,32 C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	3.525,32 D	0,00 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	465,28 C	465,28 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	1.656,60 C	2.121,88 C
05/10/2018	100146	ARR INTER	31.090,08 C	33.211,96 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	33.191,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	16,00 D	33.175,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	33.173,56 C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	33.173,56 D	0,00 C
08/10/2018	100146	ARR DH AG	1.778,31 C	1.778,31 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	271,60 C	2.049,91 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	335,06 C	2.384,97 C
08/10/2018	100146	ARR INTER	56,49 C	2.441,46 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.430,26 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.419,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	10,00 D	2.409,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	2.399,46 C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	2.399,46 D	0,00 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	477,98 C	477,98 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	2.064,22 C	2.542,20 C
09/10/2018	100146	ARR INTER	969,94 C	3.512,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	3.497,74 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.488,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.484,94 C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	3.484,94 D	0,00 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	2.002,41 C	2.002,41 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	62,85 C	2.065,26 C
10/10/2018	100146	ARR INTER	450,00 C	2.515,26 C
10/10/2018	100027	ENVIO TED	3.000,00 D	484,74 D

10/10/2018	000029	TEV MESM T	42.000,00 D	42.484,74 D
10/10/2018	100027	DOC/TED PE	17,50 D	42.502,24 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	42.503,84 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	42.524,64 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	42.531,04 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	42.531,04 C	0,00 C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	2.295,22 C	2.295,22 C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	106,37 C	2.401,59 C
11/10/2018	100146	ARR INTER	1.911,77 C	4.313,36 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	4.294,16 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,90 D	4.289,36 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	4.282,96 C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	4.282,96 D	0,00 C
15/10/2018	100146	ARR DH AG	780,00 C	780,00 C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	395,94 C	1.175,94 C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	4.477,73 C	5.653,67 C
15/10/2018	100146	ARR INTER	1.044,00 C	6.697,67 C
15/10/2018	000502	TEV MESM T	10.000,00 D	3.302,33 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	35,20 D	3.337,53 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	3.348,73 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	3.359,93 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50 D	3.367,43 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.367,43 C	0,00 C
16/10/2018	100146	ARR DH AG	6.644,79 C	6.644,79 C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	2.705,62 C	9.350,41 C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	89,97 C	9.440,38 C
16/10/2018	100146	ARR AUTOAT	661,45 C	10.101,83 C
16/10/2018	100146	ARR INTER	864,83 C	10.966,66 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,60 D	10.957,06 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	35,20 D	10.921,86 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	10.918,66 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	10.912,26 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	10.907,26 C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	10.907,26 D	0,00 C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	2.515,43 C	2.515,43 C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	436,32 C	2.951,75 C
17/10/2018	100146	ARR INTER	706,48 C	3.658,23 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	3.643,83 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	28,80 D	3.615,03 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	8,00 D	3.607,03 C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	3.607,03 D	0,00 C
18/10/2018	100146	ARR DH AG	3.267,96 C	3.267,96 C
18/10/2018	100146	ARR DH CB	4.138,05 C	7.406,01 C
18/10/2018	100146	ARR INTER	6.426,09 C	13.832,10 C
18/10/2018	001947	TEV MESM T	30.044,00 D	16.211,90 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	16.231,10 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	16.237,50 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50 D	16.245,00 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.245,00 C	0,00 C
19/10/2018	100146	ARR DH AG	10.513,73 C	10.513,73 C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	1.434,08 C	11.947,81 C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	781,73 C	12.729,54 C
19/10/2018	100146	ARR INTER	1.366,88 C	14.096,42 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	51,20 D	14.045,22 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	17,60 D	14.027,62 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	14.024,42 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	52,50 D	13.971,92 C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	13.971,92 D	0,00 C
22/10/2018	100146	ARR DH AG	1.932,78 C	1.932,78 C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	789,80 C	2.722,58 C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	301,15 C	3.023,73 C
22/10/2018	100146	ARR INTER	737,11 C	3.760,84 C
22/10/2018	000361	TEV MESM T	17.000,00 D	13.239,16 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	13.243,96 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	13.250,36 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	13.252,86 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	13.257,66 D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	13.257,66 C	0,00 C
23/10/2018	100146	ARR DH CB	622,76 C	622,76 C
23/10/2018	100146	ARR INTER	942,80 C	1.565,56 C
23/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	1.554,36 C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.554,36 D	0,00 C
24/10/2018	100146	ARR DH AG	5.573,73 C	5.573,73 C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	30,00 D	5.543,73 C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	5.537,33 C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	5.537,33 D	0,00 C
25/10/2018	100146	ARR DH CB	2.282,21 C	2.282,21 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 879

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
70		REPASSE	
70.35		EMPRESTIMO CEF PREF	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-1.342.989,04		1.342.989,04	30.044,00
			SALDO ATUAL
			-1.373.033,04

FICHA...: 9005 DATA...: 18/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 30.044,00

Valor por Extenso:

trinta mil e quarenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03165

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018

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

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade.: BRASÍLIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor **30.044,00**

(trinta mil e quarenta e quatro reais) * * * * *

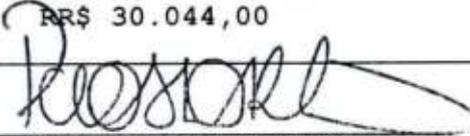
Despesa Bruta: **RR\$ 30.044,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
879	/ 1	EX	997035		RR\$ 30.044,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.044,00
TOTAL					RR\$ 30.044,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.044,00

Despesa Líquida: **RR\$ 30.044,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 30.044,00
TOTAL.			RR\$ 30.044,00

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

879 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9005	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido 30.044,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

EX	SOMA	30.044,00
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.044,00	30.044,00	30.044,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	30.044,00
trinta mil e quarenta e quatro reais	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

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

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

				NOME:
				CNPJ/CPF:

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4727 - ALTOS, PI
 PERIODO: 01102018 ATE: 31102018
 NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

OPER: 006 CONTA: 100-0
 CGC: 06.554.794/0001-11
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2018	100146	ARR DH CB	2.114,67 C	2.114,67 C
01/10/2018	100146	ARR DH CB	73,95 C	2.188,62 C
01/10/2018	100146	ARR INTER	1.253,90 C	3.442,52 C
01/10/2018	110197	ENVIO TED	7.900,00 D	4.457,48 D
01/10/2018	110197	DOC/TED PE	17,50 D	4.474,98 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	4.478,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	32,00 D	4.510,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	4.516,58 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.516,58 C	0,00 C
02/10/2018	100146	ARR DH AG	8.220,17 C	8.220,17 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	2.259,15 C	10.479,32 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	282,05 C	10.761,37 C
02/10/2018	100146	ARR INTER	13.417,50 C	24.178,87 C
02/10/2018	121843	ENVIO TED	24.000,00 D	178,87 C
02/10/2018	121843	DOC/TED PE	17,50 D	161,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	12,80 D	148,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	24,00 D	124,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	121,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	116,37 C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	116,37 D	0,00 C
03/10/2018	100146	ARR DH AG	1.126,69 C	1.126,69 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	674,42 C	1.801,11 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	761,80 C	2.562,91 C
03/10/2018	100146	ARR AUTOAT	887,50 C	3.450,41 C
03/10/2018	100146	ARR INTER	33.232,28 C	36.682,69 C
03/10/2018	134979	ENVIO TED	36.000,00 D	682,69 C
03/10/2018	134979	DOC/TED PE	17,50 D	665,19 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	661,99 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	659,49 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	649,89 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	630,69 C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	630,69 D	0,00 C
04/10/2018	100146	ARR DH AG	1.030,64 C	1.030,64 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	2.401,57 C	3.432,21 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	153,21 C	3.585,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.582,22 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	44,80 D	3.537,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	3.534,92 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.525,32 C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	3.525,32 D	0,00 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	465,28 C	465,28 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	1.656,60 C	2.121,88 C
05/10/2018	100146	ARR INTER	31.090,08 C	33.211,96 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	33.191,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	16,00 D	33.175,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	33.173,56 C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	33.173,56 D	0,00 C
08/10/2018	100146	ARR DH AG	1.778,31 C	1.778,31 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	271,60 C	2.049,91 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	335,06 C	2.384,97 C
08/10/2018	100146	ARR INTER	56,49 C	2.441,46 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.430,26 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.419,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	10,00 D	2.409,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	2.399,46 C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	2.399,46 D	0,00 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	477,98 C	477,98 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	2.064,22 C	2.542,20 C
09/10/2018	100146	ARR INTER	969,94 C	3.512,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	3.497,74 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.488,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.484,94 C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	3.484,94 D	0,00 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	2.002,41 C	2.002,41 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	62,85 C	2.065,26 C
10/10/2018	100146	ARR INTER	450,00 C	2.515,26 C
10/10/2018	100027	ENVIO TED	3.000,00 D	484,74 D

10/10/2018	000029	TEV MESM T	42.000,00	D	42.484,74	D
10/10/2018	100027	DOC/TED PE	17,50	D	42.502,24	D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60	D	42.503,84	D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80	D	42.524,64	D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40	D	42.531,04	D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	42.531,04	C	0,00	C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	2.295,22	C	2.295,22	C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	106,37	C	2.401,59	C
11/10/2018	100146	ARR INTER	1.911,77	C	4.313,36	C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20	D	4.294,16	C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80	D	4.289,36	C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40	D	4.282,96	C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	4.282,96	D	0,00	C
15/10/2018	100146	ARR DH AG	780,00	C	780,00	C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	395,94	C	1.175,94	C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	4.477,73	C	5.653,67	C
15/10/2018	100146	ARR INTER	1.044,00	C	6.697,67	C
15/10/2018	000502	TEV MESM T	10.000,00	D	3.302,33	D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	35,20	D	3.337,53	D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20	D	3.348,73	D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20	D	3.359,93	D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50	D	3.367,43	D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.367,43	C	0,00	C
16/10/2018	100146	ARR DH AG	6.644,79	C	6.644,79	C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	2.705,62	C	9.350,41	C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	89,97	C	9.440,38	C
16/10/2018	100146	ARR AUTOAT	661,45	C	10.101,83	C
16/10/2018	100146	ARR INTER	864,83	C	10.966,66	C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60	D	10.957,06	C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	35,20	D	10.921,86	C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20	D	10.918,66	C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40	D	10.912,26	C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00	D	10.907,26	C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	10.907,26	D	0,00	C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	2.515,43	C	2.515,43	C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	436,32	C	2.951,75	C
17/10/2018	100146	ARR INTER	706,48	C	3.658,23	C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40	D	3.643,83	C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	28,80	D	3.615,03	C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	8,00	D	3.607,03	C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	3.607,03	D	0,00	C
18/10/2018	100146	ARR DH AG	3.267,96	C	3.267,96	C
18/10/2018	100146	ARR DH CB	4.138,05	C	7.406,01	C
18/10/2018	100146	ARR INTER	6.426,09	C	13.832,10	C
18/10/2018	001947	TEV MESM T	30.044,00	D	16.211,90	D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20	D	16.231,10	D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40	D	16.237,50	D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50	D	16.245,00	D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.245,00	C	0,00	C
19/10/2018	100146	ARR DH AG	10.513,73	C	10.513,73	C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	1.434,08	C	11.947,81	C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	781,73	C	12.729,54	C
19/10/2018	100146	ARR INTER	1.366,88	C	14.096,42	C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	51,20	D	14.045,22	C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	17,60	D	14.027,62	C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20	D	14.024,42	C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	52,50	D	13.971,92	C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	13.971,92	D	0,00	C
22/10/2018	100146	ARR DH AG	1.932,78	C	1.932,78	C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	789,80	C	2.722,58	C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	301,15	C	3.023,73	C
22/10/2018	100146	ARR INTER	737,11	C	3.760,84	C
22/10/2018	000361	TEV MESM T	17.000,00	D	13.239,16	D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80	D	13.243,96	D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40	D	13.250,36	D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50	D	13.252,86	D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80	D	13.257,66	D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	13.257,66	C	0,00	C
23/10/2018	100146	ARR DH CB	622,76	C	622,76	C
23/10/2018	100146	ARR INTER	942,80	C	1.565,56	C
23/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20	D	1.554,36	C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.554,36	D	0,00	C
24/10/2018	100146	ARR DH AG	5.573,73	C	5.573,73	C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	30,00	D	5.543,73	C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40	D	5.537,33	C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	5.537,33	D	0,00	C
25/10/2018	100146	ARR DH CB	2.282,21	C	2.282,21	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 878

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
70		REPASSE	
70.35		EMPRESTIMO CEF PREF	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-1.332.989,04		1.332.989,04	10.000,00
			SALDO ATUAL
			-1.342.989,04

FICHA...: 9005 DATA...: 15/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:

dez mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03164

DATA: 15/10/2018 VENCTO:15/10/2018 PAGTO: 15/10/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
878	/ 1	EX	997035		RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 10.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 10.000,00

Despesa paga em 15/10/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

878 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9005 DATA: 15/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/10/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido 10.000,00 Desconto 0,00

EX **SOMA** **10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.000,00
dez mil reais *.....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/10/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4727 - ALTOS, PI
 PERIODO: 01102018 ATE: 31102018
 NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

OPER: 006 CONTA: 100-0
 CGC: 06.554.794/0001-11
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2018	100146	ARR DH CB	2.114,67 C	2.114,67 C
01/10/2018	100146	ARR DH CB	73,95 C	2.188,62 C
01/10/2018	100146	ARR INTER	1.253,90 C	3.442,52 C
01/10/2018	110197	ENVIO TED	7.900,00 D	4.457,48 D
01/10/2018	110197	DOC/TED PE	17,50 D	4.474,98 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	4.478,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	32,00 D	4.510,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	4.516,58 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.516,58 C	0,00 C
02/10/2018	100146	ARR DH AG	8.220,17 C	8.220,17 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	2.259,15 C	10.479,32 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	282,05 C	10.761,37 C
02/10/2018	100146	ARR INTER	13.417,50 C	24.178,87 C
02/10/2018	121843	ENVIO TED	24.000,00 D	178,87 C
02/10/2018	121843	DOC/TED PE	17,50 D	161,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	12,80 D	148,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	24,00 D	124,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	121,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	116,37 C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	116,37 D	0,00 C
03/10/2018	100146	ARR DH AG	1.126,69 C	1.126,69 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	674,42 C	1.801,11 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	761,80 C	2.562,91 C
03/10/2018	100146	ARR AUTOAT	887,50 C	3.450,41 C
03/10/2018	100146	ARR INTER	33.232,28 C	36.682,69 C
03/10/2018	134979	ENVIO TED	36.000,00 D	682,69 C
03/10/2018	134979	DOC/TED PE	17,50 D	665,19 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	661,99 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	659,49 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	649,89 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	630,69 C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	630,69 D	0,00 C
04/10/2018	100146	ARR DH AG	1.030,64 C	1.030,64 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	2.401,57 C	3.432,21 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	153,21 C	3.585,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.582,22 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	44,80 D	3.537,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	3.534,92 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.525,32 C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	3.525,32 D	0,00 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	465,28 C	465,28 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	1.656,60 C	2.121,88 C
05/10/2018	100146	ARR INTER	31.090,08 C	33.211,96 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	33.191,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	16,00 D	33.175,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	33.173,56 C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	33.173,56 D	0,00 C
08/10/2018	100146	ARR DH AG	1.778,31 C	1.778,31 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	271,60 C	2.049,91 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	335,06 C	2.384,97 C
08/10/2018	100146	ARR INTER	56,49 C	2.441,46 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.430,26 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.419,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	10,00 D	2.409,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	2.399,46 C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	2.399,46 D	0,00 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	477,98 C	477,98 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	2.064,22 C	2.542,20 C
09/10/2018	100146	ARR INTER	959,94 C	3.512,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	3.497,74 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.488,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.484,94 C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	3.484,94 D	0,00 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	2.002,41 C	2.002,41 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	62,85 C	2.065,26 C
10/10/2018	100146	ARR INTER	450,00 C	2.515,26 C
10/10/2018	100027	ENVIO TED	3.000,00 D	484,74 D

10/10/2018	000029	TEV MESM T	42.000,00 D	42.484,74 D
10/10/2018	100027	DOC/TED PE	17,50 D	42.502,24 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	42.503,84 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	42.524,64 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	42.531,04 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	42.531,04 C	0,00 C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	2.295,22 C	2.295,22 C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	106,37 C	2.401,59 C
11/10/2018	100146	ARR INTER	1.911,77 C	4.313,36 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	4.294,16 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	4.289,36 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	4.282,96 C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	4.282,96 D	0,00 C
15/10/2018	100146	ARR DH AG	780,00 C	780,00 C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	395,94 C	1.175,94 C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	4.477,73 C	5.653,67 C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	1.044,00 C	6.697,67 C
15/10/2018	100146	ARR INTER	10.000,00 D	3.302,33 D
15/10/2018	000502	TEV MESM T	35,20 D	3.337,53 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	3.348,73 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	3.359,93 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50 D	3.367,43 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.367,43 C	0,00 C
16/10/2018	100146	ARR DH AG	6.644,79 C	6.644,79 C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	2.705,62 C	9.350,41 C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	89,97 C	9.440,38 C
16/10/2018	100146	ARR AUTORT	661,45 C	10.101,83 C
16/10/2018	100146	ARR INTER	864,83 C	10.966,66 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	10.957,06 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	35,20 D	10.921,86 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	10.918,66 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	10.912,26 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	10.907,26 C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	10.907,26 D	0,00 C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	2.515,43 C	2.515,43 C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	436,32 C	2.951,75 C
17/10/2018	100146	ARR INTER	706,48 C	3.658,23 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	3.643,83 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	28,80 D	3.615,03 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	8,00 D	3.607,03 C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	3.607,03 D	0,00 C
18/10/2018	100146	ARR DH AG	3.267,96 C	3.267,96 C
18/10/2018	100146	ARR DH CB	4.138,05 C	7.406,01 C
18/10/2018	100146	ARR INTER	6.426,09 C	13.832,10 C
18/10/2018	001947	TEV MESM T	30.044,00 D	16.211,90 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	16.231,10 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	16.237,50 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50 D	16.245,00 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.245,00 C	0,00 C
19/10/2018	100146	ARR DH AG	10.513,73 C	10.513,73 C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	1.434,08 C	11.947,81 C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	781,73 C	12.729,54 C
19/10/2018	100146	ARR INTER	1.366,88 C	14.096,42 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	51,20 D	14.045,22 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	17,60 D	14.027,62 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	14.024,42 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	52,50 D	13.971,92 C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	13.971,92 D	0,00 C
22/10/2018	100146	ARR DH AG	1.932,78 C	1.932,78 C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	789,80 C	2.722,58 C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	301,15 C	3.023,73 C
22/10/2018	100146	ARR INTER	737,11 C	3.760,84 C
22/10/2018	000361	TEV MESM T	17.000,00 D	13.239,16 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	13.243,96 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	13.250,36 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	13.252,86 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	13.257,66 D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	13.257,66 C	0,00 C
23/10/2018	100146	ARR DH CB	622,76 C	622,76 C
23/10/2018	100146	ARR INTER	942,80 C	1.565,56 C
23/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	1.554,36 C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.554,36 D	0,00 C
24/10/2018	100146	ARR DH AG	5.573,73 C	5.573,73 C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	30,00 D	5.543,73 C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	5.537,33 C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	5.537,33 D	0,00 C
25/10/2018	100146	ARR DH CB	2.282,21 C	2.282,21 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 877

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.35	EMPRESTIMO CEF PREF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.290.989,04		1.290.989,04	42.000,00	-1.332.989,04

FICHA...: 9005 DATA...: 10/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
 ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 CIDADE...: BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extenso:
 quarenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2018

PATRÍCIA MERA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03163

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor 42.000,00

(quarenta e dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 42.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 877 / 1 EX 997035 RR\$ 42.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 42.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 42.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 42.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 42.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO --
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 100 | | RR\$ 42.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 42.000,00

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				877 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9005	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018	
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		00.360.305/0001-04		CÓDIGO: 239	
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04		BRASILIA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.		Liquido 42.000,00 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
				42.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
42.000,00		42.000,00		42.000,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		42.000,00			
		quarenta e dois mil reais			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>10/10/2018</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					

DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
_____			_____		
DATA			DATA		
_____			_____		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
_____			_____		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME		
			CNPJ/CPF		

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4727 - ALTOS, PI
 PERIODO: 01102018 ATE: 31102018
 NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

OPER: 006 CONTA: 100-0
 CGC: 06.554.794/0001-11
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2018	100146	ARR DH CB	2.114,67 C	2.114,67 C
01/10/2018	100146	ARR DH CB	73,95 C	2.188,62 C
01/10/2018	100146	ARR INTER	1.253,90 C	3.442,52 C
01/10/2018	110197	ENVIO TED	7.900,00 D	4.457,48 D
01/10/2018	110197	DOC/TED PE	17,50 D	4.474,98 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	4.478,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	32,00 D	4.510,18 D
01/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	4.516,58 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.516,58 C	0,00 C
02/10/2018	100146	ARR DH AG	8.220,17 C	8.220,17 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	2.259,15 C	10.479,32 C
02/10/2018	100146	ARR DH CB	282,05 C	10.761,37 C
02/10/2018	100146	ARR INTER	13.417,50 C	24.178,87 C
02/10/2018	121843	ENVIO TED	24.000,00 D	178,87 C
02/10/2018	121843	DOC/TED PE	17,50 D	161,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	12,80 D	148,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	24,00 D	124,57 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	121,37 C
02/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	116,37 C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	116,37 D	0,00 C
03/10/2018	100146	ARR DH AG	1.126,69 C	1.126,69 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	674,42 C	1.801,11 C
03/10/2018	100146	ARR DH CB	761,80 C	2.562,91 C
03/10/2018	100146	ARR AUTOAT	887,50 C	3.450,41 C
03/10/2018	100146	ARR INTER	33.232,28 C	36.682,69 C
03/10/2018	134979	ENVIO TED	36.000,00 D	682,69 C
03/10/2018	134979	DOC/TED PE	17,50 D	665,19 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	661,99 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	659,49 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	649,89 C
03/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	630,69 C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	630,69 D	0,00 C
04/10/2018	100146	ARR DH AG	1.030,64 C	1.030,64 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	2.401,57 C	3.432,21 C
04/10/2018	100146	ARR DH CB	153,21 C	3.585,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.582,22 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	44,80 D	3.537,42 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	3.534,92 C
04/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.525,32 C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	3.525,32 D	0,00 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	465,28 C	465,28 C
05/10/2018	100146	ARR DH CB	1.656,60 C	2.121,88 C
05/10/2018	100146	ARR INTER	31.090,08 C	33.211,96 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	33.191,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	16,00 D	33.175,16 C
05/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	33.173,56 C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	33.173,56 D	0,00 C
08/10/2018	100146	ARR DH AG	1.778,31 C	1.778,31 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	271,60 C	2.049,91 C
08/10/2018	100146	ARR DH CB	335,06 C	2.384,97 C
08/10/2018	100146	ARR INTER	56,49 C	2.441,46 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.430,26 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	2.419,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	10,00 D	2.409,06 C
08/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	2.399,46 C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	2.399,46 D	0,00 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	477,98 C	477,98 C
09/10/2018	100146	ARR DH CB	2.064,22 C	2.542,20 C
09/10/2018	100146	ARR INTER	969,94 C	3.512,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	3.497,74 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.488,14 C
09/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.484,94 C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	3.484,94 D	0,00 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	2.002,41 C	2.002,41 C
10/10/2018	100146	ARR DH CB	62,85 C	2.065,26 C
10/10/2018	100146	ARR INTER	450,00 C	2.515,26 C
10/10/2018	100027	ENVIO TED	3.000,00 D	484,74 D

10/10/2018	000029	TEV MESM T	42.000,00 D	42.484,74 D
10/10/2018	100027	DOC/TED PE	17,50 D	42.502,24 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	42.503,84 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	42.524,64 D
10/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	42.531,04 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	42.531,04 C	0,00 C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	2.295,22 C	2.295,22 C
11/10/2018	100146	ARR DH CB	106,37 C	2.401,59 C
11/10/2018	100146	ARR INTER	1.911,77 C	4.313,36 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	4.294,16 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	4.289,36 C
11/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	4.282,96 C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	4.282,96 D	0,00 C
15/10/2018	100146	ARR DH AG	780,00 C	780,00 C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	395,94 C	1.175,94 C
15/10/2018	100146	ARR DH CB	4.477,73 C	5.653,67 C
15/10/2018	100146	ARR INTER	1.044,00 C	6.697,67 C
15/10/2018	000502	TEV MESM T	10.000,00 D	3.302,33 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	35,20 D	3.337,53 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	3.348,73 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	3.359,93 D
15/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50 D	3.367,43 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.367,43 C	0,00 C
16/10/2018	100146	ARR DH AG	6.644,79 C	6.644,79 C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	2.705,62 C	9.350,41 C
16/10/2018	100146	ARR DH CB	89,97 C	9.440,38 C
16/10/2018	100146	ARR AUTOAT	661,45 C	10.101,83 C
16/10/2018	100146	ARR INTER	864,83 C	10.966,66 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	10.957,06 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	35,20 D	10.921,86 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	10.918,66 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	10.912,26 C
16/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	10.907,26 C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	10.907,26 D	0,00 C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	2.515,43 C	2.515,43 C
17/10/2018	100146	ARR DH CB	436,32 C	2.951,75 C
17/10/2018	100146	ARR INTER	706,48 C	3.658,23 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	3.643,83 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	28,80 D	3.615,03 C
17/10/2018	100146	DEB TARIFA	8,00 D	3.607,03 C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	3.607,03 D	0,00 C
18/10/2018	100146	ARR DH AG	3.267,96 C	3.267,96 C
18/10/2018	100146	ARR DH CB	4.138,05 C	7.406,01 C
18/10/2018	100146	ARR INTER	6.426,09 C	13.832,10 C
18/10/2018	001947	TEV MESM T	30.044,00 D	16.211,90 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	16.231,10 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	16.237,50 D
18/10/2018	100146	DEB TARIFA	7,50 D	16.245,00 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.245,00 C	0,00 C
19/10/2018	100146	ARR DH AG	10.513,73 C	10.513,73 C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	1.434,08 C	11.947,81 C
19/10/2018	100146	ARR DH CB	781,73 C	12.729,54 C
19/10/2018	100146	ARR INTER	1.366,88 C	14.096,42 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	51,20 D	14.045,22 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	17,60 D	14.027,62 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	14.024,42 C
19/10/2018	100146	DEB TARIFA	52,50 D	13.971,92 C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	13.971,92 D	0,00 C
22/10/2018	100146	ARR DH AG	1.932,78 C	1.932,78 C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	789,80 C	2.722,58 C
22/10/2018	100146	ARR DH CB	301,15 C	3.023,73 C
22/10/2018	100146	ARR INTER	737,11 C	3.760,84 C
22/10/2018	000361	TEV MESM T	17.000,00 D	13.239,16 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	13.243,96 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	13.250,36 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	13.252,86 D
22/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	13.257,66 D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	13.257,66 C	0,00 C
23/10/2018	100146	ARR DH CB	622,76 C	622,76 C
23/10/2018	100146	ARR INTER	942,80 C	1.565,56 C
23/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	1.554,36 C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.554,36 D	0,00 C
24/10/2018	100146	ARR DH AG	5.573,73 C	5.573,73 C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	30,00 D	5.543,73 C
24/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	5.537,33 C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	5.537,33 D	0,00 C
25/10/2018	100146	ARR DH CB	2.282,21 C	2.282,21 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 891

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.35	EMPRESTIMO CEF PREF		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.390.033,04	1.390.033,04	3.500,00	-1.393.533,04

FICHA...: 9005 DATA...: 18/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

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 desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03180

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018
Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Valor 3.500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
891	/ 1	EX	997035		RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18-6		RR\$ 3.500,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

891 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9005 DATA: 18/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASILIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido 3.500,00 Desconto 0,00

EX **SOMA** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 4727 - ALTOS, PI
 PERIODO: 01102018 ATE: 31102018
 NOME: MUNICIPIO DE ALTOS IPVA

OPER: 006 CONTA: 18-6
 CGC: 06.554.794/0001-11
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2018	500125	ARR DH AG	128,98 C	128,98 C
01/10/2018	500125	ARR DH CB	948,37 C	1.077,35 C
01/10/2018	500125	ARR INTER	1.067,33 C	2.144,68 C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	2.144,68 D	0,00 C
02/10/2018	500125	ARR DH CB	360,63 C	360,63 C
02/10/2018	500125	ARR INTER	175,33 C	535,96 C
02/10/2018	000648	RG CDB FLX	34.427,05 C	34.963,01 C
02/10/2018	121663	ENVIO TED	15.000,00 D	19.963,01 C
02/10/2018	121663	DOC/TED PE	17,50 D	19.945,51 C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	19.945,51 D	0,00 C
03/10/2018	500125	ARR DH CB	9.155,93 C	9.155,93 C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	9.155,93 D	0,00 C
04/10/2018	500125	ARR DH CB	75,92 C	75,92 C
04/10/2018	100028	ENVIO TED	44.000,00 D	43.924,08 D
04/10/2018	100028	DOC/TED PE	17,50 D	43.941,58 D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	43.941,58 C	0,00 C
05/10/2018	500125	ARR DH CB	106,92 C	106,92 C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	106,92 D	0,00 C
08/10/2018	500125	ARR DH CB	166,96 C	166,96 C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	166,96 D	0,00 C
09/10/2018	500125	ARR DH CB	36,31 C	36,31 C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	36,31 D	0,00 C
10/10/2018	500125	ARR DH CB	2.947,65 C	2.947,65 C
10/10/2018	500125	ARR DH CB	157,16 C	3.104,81 C
10/10/2018	500125	ARR AUTOAT	79,32 C	3.184,13 C
10/10/2018	500125	ARR INTER	144,12 C	3.328,25 C
10/10/2018	100022	ENVIO TED	4.000,00 D	671,75 D
10/10/2018	100022	DOC/TED PE	17,50 D	689,25 D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	689,25 C	0,00 C
11/10/2018	500125	ARR DH CB	49,45 C	49,45 C
11/10/2018	500125	ARR AUTOAT	162,05 C	211,50 C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	211,50 D	0,00 C
15/10/2018	500125	ARR DH CB	122,82 C	122,82 C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	122,82 D	0,00 C
16/10/2018	500125	ARR DH AG	541,52 C	541,52 C
16/10/2018	500125	ARR DH CB	387,74 C	929,26 C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	929,26 D	0,00 C
17/10/2018	500125	ARR DH AG	23,99 C	23,99 C
17/10/2018	500125	ARR DH CB	404,40 C	428,39 C
17/10/2018	500125	ARR DH CB	1.682,07 C	2.110,46 C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	2.110,46 D	0,00 C
18/10/2018	500125	ARR DH CB	63,46 C	63,46 C
18/10/2018	500125	ARR INTER	34,67 C	98,13 C
18/10/2018	001969	TEV MESM T	3.500,00 D X	3.401,87 D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.401,87 C	0,00 C
22/10/2018	500125	ARR DH CB	265,67 C	265,67 C
22/10/2018	500125	ARR AUTOAT	154,82 C	420,49 C
22/10/2018	500125	ARR INTER	29,30 C	449,79 C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	449,79 D	0,00 C
23/10/2018	500125	ARR DH AG	899,82 C	899,82 C
23/10/2018	500125	ARR DH CB	489,13 C	1.388,95 C
23/10/2018	500125	ARR AUTOAT	63,07 C	1.452,02 C
23/10/2018	500125	ARR INTER	384,34 C	1.836,36 C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.836,36 D	0,00 C
24/10/2018	500125	ARR DH AG	2.989,19 C	2.989,19 C
24/10/2018	500125	ARR DH CB	120,99 C	3.110,18 C
24/10/2018	500125	ARR DH CB	2.746,50 C	5.856,68 C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	5.856,68 D	0,00 C
25/10/2018	500125	ARR DH CB	915,11 C	915,11 C
25/10/2018	500125	ARR AUTOAT	77,41 C	992,52 C
25/10/2018	500125	ARR INTER	188,36 C	1.180,88 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.138,88 C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	1.138,88 D	0,00 C
26/10/2018	500125	ARR DH CB	36,31 C	36,31 C
26/10/2018	500125	ARR INTER	1.034,09 C	1.070,40 C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	1.070,40 D	0,00 C
29/10/2018	500125	ARR DH CB	47,09 C	47,09 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 823

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.36	EMPRESTIMO BB PREF		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-704.454,34	704.454,34	59.635,65	-764.089,99

FICHA...: 9006 DATA...: 16/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DO CDC-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

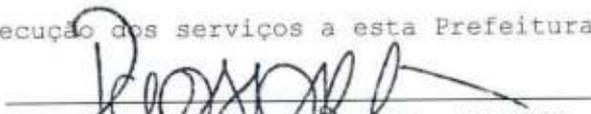
59.635,65

Valor por Extenso:

cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2018


PATRICIA MOTA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03015

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DO CDC-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A.

Valor **59.635,65**

(cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59.635,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
823	/ 1	EX	997036		RR\$ 59.635,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 59.635,65
TOTAL					RR\$ 59.635,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 59.635,65

Despesa Líquida: **RR\$ 59.635,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-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\$ 59.635,65
TOTAL . . .			RR\$ 59.635,65

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

823 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	9006	DATA	16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	------	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DO CDC-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S.A.	Liquido 59.635,65 Desconto 0,00

EX	SOMA	59.635,65
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59.635,65	59.635,65	59.635,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**59.635,65**

cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

A33Y050759043786027
05/11/2018 08:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18932-4 PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1428	16523	002 Cheque	863.415	2.000,00 D	
01/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.416	1.000,00 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
02/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.414	3.500,00 D	
02/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.481	5.305,60 D	
				02/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.805,60 C	0,00 C
03/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	2.000,00 D	
				03/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
04/10/2018		1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.005.731	37.000,00 C	
				04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2018		1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.009.309	77.000,00 C	
				04/10 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
04/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.418	150,00 D	
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	329.227,17 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	1.604,80 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216.981,97 C	0,00 C
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.417	150,00 D	
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.419	150,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.361,02 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	550.266,91 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.876,27 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.876,00 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.246,57 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.904,12 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.144,18 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.525,58 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
10/10/2018		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.132.822.010.100	34.000,00 D	
10/10/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	13.426,17 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.074,45 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.931,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.931,94 D	
				104 0194 30661757315 ADELAIDE NUNES MO			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.365.011	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	167.188,59 D	
				16/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	544,00 D	
				16/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	13.090,74 D	
				16/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
16/10/2018		0000	13349	155 Consignação	18.155.846.010.100	59.635,65 D	
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.458,98 C	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 815

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.22	SINDSERM PREF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.098,99		28.098,99	1.177,43	-29.276,42

FICHA.: 9002 DATA.: 17/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS Telefone:

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL. . . :

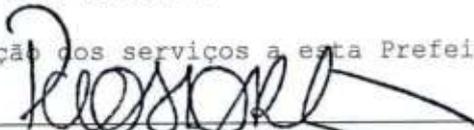
1.177,43

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02933

DATA: 17/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018

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

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2018.

Valor **1.177,43**

(um mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.177,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
815	/ 1	EX	997022		RR\$ 1.177,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.177,43
TOTAL					RR\$ 1.177,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.177,43

Despesa Líquida: **RR\$ 1.177,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 1.177,43
TOTAL. . .			RR\$ 1.177,43

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				815 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9002	DATA: 17/10/2018		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/10/2018
NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			01.577.700/0001-06		CÓDIGO: 180
ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2018.			Liquido 1.177,43 Desconto 0,00
EX				SOMA	1.177,43
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
1.177,43		1.177,43	1.177,43		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.177,43			
um mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/10/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:05
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204
VALOR TOTAL 1.177,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S S P M NDE ALTOS PI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 5.25B.AA8.88A.D05.293

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



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



**RELATÓRIO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
PREFEITURA, PARA O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS - SINDSERM. FOLHA MAIO DE 2018.**

Nº Ord.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DESCONTO
1.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura e Esporte	30,63
2.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura e Esporte – Biblioteca	19,08
3.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura – Poliesportivo	9,54
4.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura – Estádio Municipal	32,57
5.	Folha de Pagamento – Junta de Serviço Militar	50,28
6.	Folha de Pagamento – Guarda Municipal	47,70
7.	Folha de Pagamento – Departamento de Pessoal	16,76
8.	Folha de Pagamento – Sec.Adm. – Aux.Serv.Diversos	30,16
9.	Folha de Pagamento– Sec.Adm – Transporte	165,83
10	Folha de pagamento – Sec. Adm. – Efetivos	40,77
1.	Folha de Pagamento – Sec. Adm – A Disposição	104,94
1.	Folha de Pagamento – Sec.de Fazenda – Tributos	154,62
1.	Folha de Pag. – Sec.Mun. Serv. Púb.- Aux.Serv.Urb.	190,80
2.	Folha de Pag.– Sec.Mun.Serv.Púb. – Vigia Cemitério	9,54
3.	Folha de Pagamento- Sec.Agricultura – Administrativos	35,84
4.	Folha de Pagamento- Sec.Agricultura	19,08
5.	Folha de Pagamento - Sec.Agricultura – Vigias	9,54
6.	Folha de Pagamento - Sec.Agricultura – Mercado	28,62
7.	Folha de Pagamento – Sec.Des.Social – Administrativos	52,60
8.	Folha de Pagamento – Sec.Des.Social – Vigias	19,08
9.	Folha de Pag.- Sec.Des.Social – Aux.Serv.Diversos	38,16
10.	Folha de Pag.- Sec.Des. Social – Aux.Serv.Urbanos	19,08
11.	Folha de pag. – Sec. Des. Social - PAIF	15,00
12.	Folha de Pag. Sec.Des. Social – Creas	27,67
13.	Folha de Pag. Sec.Des. Social – PROJOVEM	9,54
TOTAL GERAL		1.177,43

Altos(PI), 21 de Junho de 2018.

Coordenador(a) de Pessoal
CPF: 038.443.105-11



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



OFÍCIO 053/2018.

Altos(PI), 21 de Junho de 2018.

Ilm^ª. Senhora Secretária,

Vimos apresentar os valores dos descontos efetuados em folha de pagamento da **Prefeitura: Sec. Mun. De Cultura e Esporte, Gabinete do Prefeito, Sec. De Administração, Sec. De Finanças, Sec. Mun. De Serv. Públicos, Sec. Mun. De Agricultura e Sec. Mun. De Desenvolvimento Social**, relativo ao mês de **MAIO/2018**, conforme relatórios em anexo, para o **SINDSERM** na Agência do Banco do Brasil 1428-1, Conta Corrente: 13.204-7. Conforme relatório em anexo.

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

Atenciosamente,

Ilm^ª. Sr.

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 816

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.22	SINDSERM PREF			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.276,42		29.276,42	1.158,35	-30.434,77

FICHA...: 9002 DATA...: 17/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

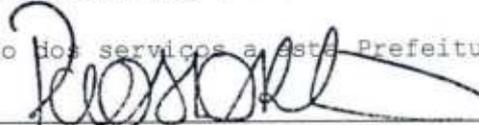
1.158,35

Valor por Extenso:

um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02934

DATA: 17/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018

Credor.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO. CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180
Endereço: RUA TELESFORO DO VALE
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Valor 1.158,35

(um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.158,35

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 816 / 1 EX 997022 RR\$ 1.158,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.158,35. Row 2: TOTAL RR\$ 1.158,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.158,35

Despesa Líquida: RR\$ 1.158,35

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 | 5731-2 | | RR\$ 1.158,35. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 1.158,35

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

816 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9002 DATA: 17/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2018

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 01.577.700/0001-06 CÓDIGO: 180
ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2018.	Liquido 1.158,35 Desconto 0,00

EX **SOMA** **1.158,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.158,35	1.158,35	1.158,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.158,35**

um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

17/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:05
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204
VALOR TOTAL 1.158,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M NDE ALTOS PI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO F.3E6.6F7.708.1CF.2E6



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



**RELATÓRIO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
PREFEITURA, PARA O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS - SINDSERM. FOLHA AGOSTO DE 2018.**

Nº Ord.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DESCONTO
1.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura e Esporte	30.63
2.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura e Esporte – Biblioteca	19.08
3.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura – Poliesportivo	9.54
4.	Folha de pagamento – Sec. Mun. Cultura – Estádio Municipal	32.57
5.	Folha de Pagamento – Junta de Serviço Militar	50.28
6.	Folha de Pagamento – Guarda Municipal	47.70
7.	Folha de Pagamento – Departamento de Pessoal	16.76
8.	Folha de Pagamento – Sec.Adm. – Aux.Serv.Diversos	30.16
9.	Folha de Pagamento– Sec.Adm – Transporte	165.83
10	Folha de pagamento – Sec. Adm. – Efetivos	40.77
1.	Folha de Pagamento – Sec. Adm – A Disposição	104.94
1.	Folha de Pagamento – Sec.de Fazenda – Tributos	154.62
1.	Folha de Pag. – Sec.Mun. Serv. Púb.- Aux.Serv.Urb.	190.80
2.	Folha de Pag.– Sec.Mun.Serv.Púb. – Vigia Cemitério	9.54
3.	Folha de Pagamento- Sec.Agricultura – Administrativos	26.30
4.	Folha de Pagamento- Sec.Agricultura	19.08
5.	Folha de Pagamento - Sec.Agricultura – Vigias	9.54
6.	Folha de Pagamento - Sec.Agricultura – Mercado	19.08
7.	Folha de Pagamento – Sec.Des.Social – Administrativos	52.60
8.	Folha de Pagamento – Sec.Des.Social – Vigias	19.08
9.	Folha de Pag.- Sec.Des.Social – Aux.Serv.Diversos	38.16
10.	Folha de Pag.- Sec.Des. Social – Aux.Serv.Urbanos	19.08
11.	Folha de pag. – Sec. Des. Social - PAIF	15.00
12.	Folha de Pag. Sec.Des. Social – Creas	27.67
13.	Folha de Pag. Sec.Des. Social – PROJOVEM	9.54
TOTAL GERAL		1.158,35

Altos(PI), 19 de Setembro de 2018.


Coordenador de Pessoal
CPF: 558.540.873-07 / NRE: 0751



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



OFÍCIO 0871/2018.

Altos(PI), 19 de Setembro de 2018.

Ilm^ª. Senhora Secretária,

Vimos apresentar os valores dos descontos efetuados em folha de pagamento da **Prefeitura: Sec. Mun. De Cultura e Esporte, Gabinete do Prefeito, Sec. De Administração, Sec. De Finanças, Sec. Mun. De Serv. Públicos, Sec. Mun. De Agricultura e Sec. Mun. De Desenvolvimento Social**, relativo ao mês de **AGOSTO/2018**, conforme relatórios em anexo, para o **SINDSERM** na Agência do Banco do Brasil 1428-1, Conta Corrente: 13.204-7. Conforme relatório em anexo.

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

Atenciosamente,


Coordenadora de Recursos Humanos
CPF: 353.578.073-67 / 11442124

Ilm^ª. Sr.

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 817

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.22	SINDSERM PEF		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.434,77	30.434,77	1.139,27	-31.574,04

FICHA.: 9002 DATA.: 17/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.139,27

Valor por Extenso:

um mil, cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02935

DATA: 17/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018

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

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.

Valor **1.139,27**

(um mil, cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) * * * * *

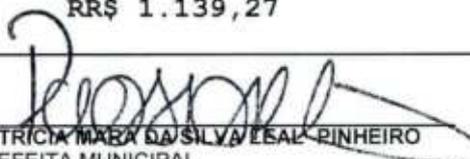
Despesa Bruta: **RR\$ 1.139,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
817	/ 1	EX	997022		RR\$ 1.139,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.139,27
TOTAL					RR\$ 1.139,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.139,27

Despesa Líquida: **RR\$ 1.139,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 1.139,27
TOTAL . . .			RR\$ 1.139,27

Despesa paga em 17/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

817 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9002	DATA: 17/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	01.577.700/0001-06	CÓDIGO: 180
ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018.	Liquido 1.139,27 Desconto 0,00

EX	SOMA	1.139,27
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.139,27	1.139,27	1.139,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.139,27**

um mil, cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E RECURSOS HUMANOS.

COORDENAÇÃO DE PESSOAL

**RELATÓRIO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -
PREFEITURA, PARA O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS - SINDSERM. FOLHA SETEMBRO DE 2018.**

Nº.Ord.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DESCONTO
1.	Folha de pagamento - Sec. Mun. Cultura e Esporte	30,63
2.	Folha de pagamento - Sec. Mun. Cultura e Esporte - Biblioteca	9,54
3.	Folha de pagamento - Sec. Mun. Cultura - Poliesportivo	9,54
4.	Folha de pagamento - Sec. Mun. Cultura - Estádio Municipal	32,57
5.	Folha de Pagamento - Junta de Serviço Militar	50,28
6.	Folha de Pagamento - Guarda Municipal	47,70
7.	Folha de Pagamento - Departamento de Pessoal	16,76
8.	Folha de Pagamento - Sec.Adm. - Aux.Serv.Diversos	30,16
9.	Folha de Pagamento- Sec.Adm - Transporte	165,83
10.	Folha de pagamento - Sec. Adm. - Efetivos	40,77
1	Folha de Pagamento - Sec. Adm - A Disposição	104,04
1.	Folha de Pagamento - Sec.de Fazenda - Tributos	154,62
1.	Folha de Pag. - Sec.Mun. Serv. Púb.- Aux.Serv.Urb.	181,26
2.	Folha de Pag.- Sec.Mun.Serv.Púb. - Vigia Cemitério	9,54
3.	Folha de Pagamento- Sec.Agricultura - Administrativos	26,30
4.	Folha de Pagamento- Sec.Agricultura	19,08
5.	Folha de Pagamento - Sec.Agricultura - Vigias	9,54
6.	Folha de Pagamento - Sec.Agricultura - Mercado	19,08
7.	Folha de Pagamento - Sec.Des.Social - Administrativos	52,60
8.	Folha de Pagamento - Sec.Des.Social - Vigias	19,08
9.	Folha de Pag.- Sec.Des.Social - Aux.Serv.Diversos	38,16
10.	Folha de Pag.- Sec.Des. Social - Aux.Serv.Urbanos	19,08
11.	Folha de pag. - Sec. Des. Social - PAIF	15,00
12.	Folha de Pag. Sec.Des. Social - Creas	27,67
13.	Folha de Pag. Sec.Des. Social - PROJOVEM	9,54
TOTAL GERAL		1.139,27

Altos(PI), 17 de Outubro de 2018.


Antonio da Silva
Coordenador de Pessoal
CPF: 578.820.72 / 000-000

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

OFÍCIO 091/2018.

Altos(PI), 17 de Outubro de 2018.

Ilm^ª. Senhora Secretária,

Vimos apresentar os valores dos descontos efetuados em folha de pagamento da **Prefeitura: Sec. Mun. De Cultura e Esporte, Gabinete do Prefeito, Sec. De Administração, Sec. De Finanças, Sec. Mun. De Serv. Públicos, Sec. Mun. De Agricultura e Sec. Mun. De Desenvolvimento Social**, relativo ao mês de **SETEMBRO/2018**, conforme relatórios em anexo, para o **SINDSERM** na Agência do Banco do Brasil 1428-1, Conta Corrente: 13.204-7. Conforme relatório em anexo.

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

Atenciosamente,


Antonio Carlos
Coordenador de Pessoal
CPF: 322.042.972-07

Ilm^ª. Sr.
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 827

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-102.511,53	102.511,53	672,52	-103.184,05

FICHA...: 9003 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021700 PENSÃO ALIMENTICIA 60% Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1650
ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 672,52

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03048

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: 021700 PENSÃO ALIMENTICIA 60% CNPJ: Cod: 1650

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018.

Valor 672,52

(seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 672,52

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 827 / 1 EX 997023 RR\$ 672,52 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 672,52. Row 2: TOTAL RR\$ 672,52 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 672,52

Despesa Líquida: (RR\$ 672,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 . | 18932 | | RR\$ 672,52. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 672,52

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****827 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9003 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: 021700 PENSÃO ALIMENTICIA 60% CÓDIGO: 1650
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018.	Liquido 672,52 Desconto 0,00

EX **SOMA** **672,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
672,52	672,52	672,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **672,52**
seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

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

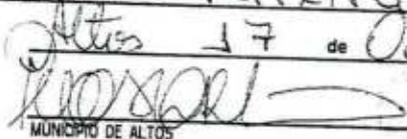
EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

Comp 018 Banco 001 Agência 1428 DV 1 C1 97 Conta 18.932-4 C2 8 Série 800 Cheque N° 863421 C3 1 R\$ 672,52

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a Kelen Cristina Martins Ferreira ou à sua ordem

Altos 17 de Outubro de 2018




ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

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

Mossandra Cardoso Santana

⑈00144281⑈ 0188634215⑈ 087001893244⑈



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

15/10/2018 09:43:53

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PENSÃO ALIMENTO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
6511-1	HISABEL PEREIRA DE ARAUJO	05/02/1998	0055 - PENS. ALIMENTO	35068 C/C: 012587 3 Tipo:	38685060397

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 636,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
136-1	KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA	01/08/2017	0055 - PENS. ALIMENTO	1989 1 C/C: 025885 7 Tipo: 023	32838269860

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 672,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	672,52	672,52	0,00	672,52

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.308,52	1.308,52	0,00	1.308,52

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.308,52	1.308,52	0,00	1.308,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 858

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-108.312,41	108.312,41	1.788,24	-110.100,65

FICHA...: 9003 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090700 SEC MUN ADM E REC HUMANOS - PENSÃO ALIMENTI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1780

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 090700.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

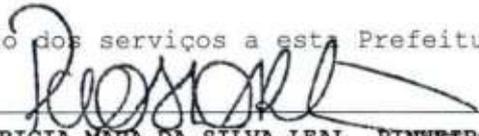
1.788,24

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03095

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 090700 SEC MUN ADM E REC HUMANOS CNPJ: Cod: 1780

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 090700.

Valor **1.788,24**

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

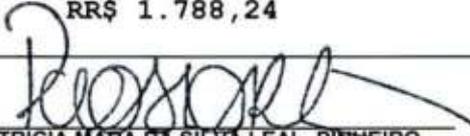
Despesa Bruta: **RR\$ 1.788,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
858	/ 1	EX	997023		RR\$ 1.788,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.788,24
TOTAL					RR\$ 1.788,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.788,24

Despesa Líquida: **RR\$ 1.788,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2122	RR\$ 1.788,24
TOTAL.			RR\$ 1.788,24

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****858 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9003 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: 090700 SEC MUN ADM E REC HUMANOS - PENSÃO ALIMENTI CÓDIGO: 1780
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	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 090700.	Liquido 1.788,24 Desconto 0,00

EX **SOMA** **1.788,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.788,24	1.788,24	1.788,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.788,24**um mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos *.....

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP./CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007841			
MARIA CELIA SOUSA SILV	479.062.513-34	001	1428-1	00.000.026.896-8	409,95
MARIA DE JESUS NUNES S	373.596.303-04	001	1428-1	00.000.028.100-X	231,68
MARIA DO SOCORRO DOS S	775.239.893-49	001	1428-1	00.000.009.900-7	935,12
SILVIA MARIA CHAVES SO	749.537.703-82	001	1428-1	00.000.030.498-0	211,49
Total parcial:	R\$ 1.788,24	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 1.788,24	quantidade:		00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 1.788,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sempre - Transportes / Pensão Alimentos

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

PA

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

05/11/2018 09:17:25

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090700

04-10 2122

Total a Empenhar	1.788,24		
Total de Vencimentos	1.788,24		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.788,24		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.788,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	4	1,00	1.788,24	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	1.788,24	
	Total		1,00	1.788,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
03 - SEM SEFIP		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	1.320,68	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		0,00
03 - SEM SEFIP		0,00



Folha de Pagamento

05/11/2018 09:16:45

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090700 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - PENSÃO ALIMENTO - TRANSP.

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
62154-1	MARIA CELIA SOUSA SILVA	18/11/2015	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	26896 8	47906251334
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	409,95			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	409,95	409,95	0,00	409,95
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61644-1	MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	24/04/2014	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	28100 x	37359630304
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	231,68			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	231,68	231,68	0,00	231,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
87-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	01/07/2010	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	9900 7	77523989349
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	935,12			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	467,56	935,12	0,00	935,12
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
62577-1	SILVIA MARIA CHAVES SOARES	01/12/2016	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	30498 0	74953770382
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	211,49			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	211,49	211,49	0,00	211,49
Total Unidade: 4						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.320,68	1.788,24	0,00	1.788,24

Total Geral: 4						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.320,68	1.788,24	0,00	1.788,24



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

* * * * * TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594084
29/10/2018 10:07:35

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA CELIA SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	1428	26.896	409,95
MARIA DE JESUS NUNES SOUS	PROCESSADO	001	1428	28.100	231,68
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	1428	9.900	935,12
SILVIA MARIA CHAVES SOARE	PROCESSADO	001	1428	30.498	211,49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 856

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-106.747,54	106.747,54	1.183,27	-107.930,81

FICHA...: 9003 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110300 SEC MUN SERVIÇOS PUBLICOS - PENSÃO ALIMENTI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1779

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 110300.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.183,27

Valor por Extenso:

um mil, cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03093

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 110300 SEC MUN SERVIÇOS PUBLICOS CNPJ: Cod: 1779

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 110300.

Valor **1.183,27**

(um mil, cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.183,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
856	/ 1	EX	997023		RR\$ 1.183,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.183,27
TOTAL					RR\$ 1.183,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.183,27

Despesa Líquida: **RR\$ 1.183,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2128	RR\$ 1.183,27
TOTAL. . .			RR\$ 1.183,27

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

856 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9003	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 04/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 110300 SEC MUN SERVIÇOS PUBLICOS - PENSÃO ALIMENTI	CÓDIGO: 1779
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 110300.	Liquido 1.183,27 Desconto 0,00

EX	SOMA	1.183,27
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.183,27	1.183,27	1.183,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.183,27**

um mil, cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007847			
ADELIA RIBEIRO DA SILV	989.785.003-15	001	1428-1	00.000.025.491-6	152,64
ANTONIA VALDILENE DIAS	008.093.173-11	001	1428-1	00.000.027.121-7	145,55
CLAUDIANA LIMA VERAS	000.136.953-98	001	1428-1	00.000.018.514-0	160,27
MICHELE DA SILVA	040.674.943-43	001	1428-1	00.000.027.621-9	221,80
ROSIMAR SILVA GOMES LI	041.697.733-22	001	1428-1	00.000.024.265-9	264,51
SERGIANE NOGUEIRA BRIT	021.063.463-44	001	1428-1	00.000.028.996-5	238,50
Total parcial:	R\$ 1.183,27	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 1.183,27	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 1.183,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - ASU / Renda Alimento
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

PA

Página 1 de 1

05/11/2018 09:25:17

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110300

04-10

2128

Total a Empenhar	1.183,27		
Total de Vencimentos	1.183,27		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.183,27		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.183,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	6	0,00	1.183,27	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.183,27	
	Total		0,00	1.183,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	1.183,27
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110300 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PENSÃO ALIMENTO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98978500315
60904-1	ADELIA RIBEIRO DA SILVA	04/07/2012	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	25491 6	
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	152,64			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	152,64	152,64	0,00	152,64
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00809317311
60864-1	ANTONIA VALDILENE DIAS DA SILVA	18/01/2012	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	27121 7	
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	145,55			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	145,55	145,55	0,00	145,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00013695398
710-1	CLAUDIANA LIMA VERAS	27/06/2008	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	018514 0	
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	160,27			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	160,27	160,27	0,00	160,27
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04067494343
61488-1	MICHELE DA SILVA	13/08/2013	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	27621 9	
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	221,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	221,80	221,80	0,00	221,80
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04169773322
60876-1	ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	01/04/2012	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	24265 9	
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	264,51			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	264,51	264,51	0,00	264,51
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02106346344
60709-1	SERGIANE NOGUEIRA BRITO	01/10/2009	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	28996 5	
				Tipo:		
P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	238,50			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00	238,50
Total Unidade: 6						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00	1.183,27
Total Geral: 6						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00	1.183,27



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



A33R290953342594109
29/10/2018 10:10:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELIA RIBEIRO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	25.491	152,64
ANTONIA VALDILENE DIAS DA	PROCESSADO	001	1428	27.121	145,55
CLAUDIANA LIMA VERAS	PROCESSADO	001	1428	18.514	160,27
MICHELE DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	27.621	221,80
ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	PROCESSADO	001	1428	24.265	264,51
SERGIANE NOGUEIRA BRITO	PROCESSADO	001	1428	28.996	238,50

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 855

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.23	PENSÃO PREF

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-103.327,15	103.327,15	3.420,39	-106.747,54

FICHA...: 9003 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081000 GABINETE DO PREFEITO - PENSÃO ALIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1782

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 081000.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.420,39

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03092

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: 081000 GABINETE DO PREFEITO - PEI CNPJ: Cod: 1782

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 081000.

Valor **3.420,39**

(três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

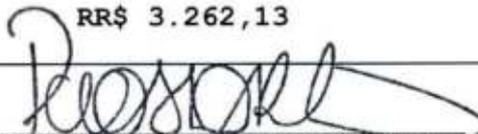
Despesa Bruta: **RR\$ 3.420,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
855	/ 1	EX	997023		RR\$ 3.420,39	RR\$ 0,00	RR\$ 158,26	RR\$ 3.262,13
TOTAL					RR\$ 3.420,39	RR\$ 0,00	RR\$ 158,26	RR\$ 3.262,13

Despesa Líquida: **RR\$ 3.262,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2114	RR\$ 3.262,13
TOTAL. . .			RR\$ 3.262,13

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

855 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9003 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: 081000 GABINETE DO PREFEITO - PENSÃO ALIMENTO CÓDIGO: 1782
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	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 081000.	Liquido 3.262,13 Desconto 158,26

EX **SOMA** **3.420,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.420,39	3.420,39	3.420,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.420,39**
três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	158,26
TOTAL DE DESCONTOS			158,26

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007833	
ILUSKA SOARES ANDRADE	622.392.363-53	001 3507-6 00.000.010.839-1	3.262,13
Total parcial:	R\$ 3.262,13	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 3.262,13	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.262,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Pcm - Pensão Alimento
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

PA

Página 1 de 1

05/11/2018 09:22:46

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081000

04-10 2114

Total a Empenhar	3.420,39		
Total de Vencimentos	3.420,39		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.420,39		
Total de Descontos	158,26		
Total Líquido	3.262,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	1	0,00	3.420,39	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	3.420,39	
Total			0,00	3.420,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	158,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,00	158,26	
Total			0,00	158,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	3.420,39	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - SEM SEFIP	0,00



Folha de Pagamento

05/11/2018 09:22:12

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081000 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) - PENSÃO ALIMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3507 6	CPF: 62239236353
62599-1	ILUSKA SOARES ANDRADE DE CARVALHO	01/01/2016	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	10839 1	
				Tipo:		

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	3.420,39	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	158,26
-------	----------------	------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.420,39	3.420,39	158,26	3.262,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.420,39	3.420,39	158,26	3.262,13

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.420,39	3.420,39	158,26	3.262,13



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594051
29/10/2018 10:02:30

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ILUSKA SOARES ANDRADE DE	PROCESSADO	001	3507	10.839	3.262,13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 854

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-103.184,05	103.184,05	143,10	-103.327,15

FICHA...: 9003 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 081200 GUARDA MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1783
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

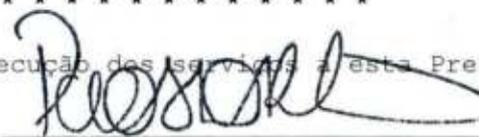
FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 081200.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 143,10
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
cento e quarenta e três reais e dez centavos * * * * *

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


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03091

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: 081200 GUARDA MUNICIPAL PENSÃO A CNPJ: Cod: 1783

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 081200.

Valor **143,10**

(cento e quarenta e três reais e dez centavos) * * * * *

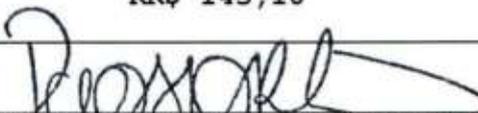
Despesa Bruta: **RR\$ 143,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
854	/ 1	EX	997023		RR\$ 143,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 143,10
TOTAL					RR\$ 143,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 143,10

Despesa Líquida: **RR\$ 143,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2116	RR\$ 143,10
TOTAL. . .			RR\$ 143,10

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

854 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9003	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 04/10/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 081200 GUARDA MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA	CÓDIGO: 1783
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	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 081200.	Liquido 143,10 Desconto 0,00

EX	SOMA	143,10
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
143,10	143,10	143,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

143,10

cento e quarenta e três reais e dez centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007835			
MARIA LUCIA FERREIRA D	978.674.383-00	001	1428-1	00.000.009.189-8	143,10
Total parcial:	R\$ 143,10	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 143,10	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\$ 143,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gm - Pensão Alimento

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

05/11/2018 09:20:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081200

04-10

2116

PA

Total a Empenhar	143,10		
Total de Vencimentos	143,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	143,10		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	143,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	1	0,00	143,10	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	143,10	
	Total		0,00	143,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	143,10	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - SEM SEFIP	0,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081200 - GUARDA MUNICIPAL - PENSÃO ALIMENTO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 97867438300
647-1	MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	01/01/2007	0055 - PENS ALIMENTO	C/C:	009189 8	
				Tipo:		

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	143,10			
-------	----------------	------	--------	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00	143,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00	143,10

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00	143,10



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594060
29/10/2018 10:03:21

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA LUCIA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	1428	9.189	143,10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 857

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-107.930,81	107.930,81	381,60	-108.312,41

FICHA...: 9003 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070600 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - PENSÃO ALIME

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1777

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 070600.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

381,60

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03094

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: 070600 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1777

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 070600.

Valor **381,60**

(trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) * * * * *

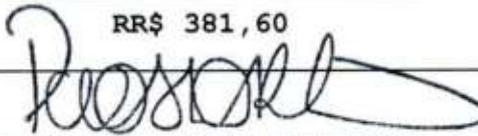
Despesa Bruta: **RR\$ 381,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
857	/ 1	EX	997023		RR\$ 381,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 381,60
TOTAL					RR\$ 381,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 381,60

Despesa Líquida: **RR\$ 381,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2109	RR\$ 381,60
TOTAL. . .			RR\$ 381,60

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

857 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9003 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: 070600 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - PENSÃO ALIME CÓDIGO: 1777
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 UNIDADE 070600.	Liquido 381,60 Desconto 0,00
EX SOMA		381,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
381,60	381,60	381,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**381,60**

trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007828			
MARIA RAIMUNDA DE SOUS	537.293.313-53	001	1428-1	00.000.028.324-X	381,60
Total parcial:	R\$ 381,60	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 381,60	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 381,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SermuCE - Pensão Alimentos

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

PA

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

05/11/2018 09:15:57

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070600

04-10

2109

Total a Empenhar	381,60		
Total de Vencimentos	381,60		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	381,60		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	381,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011.	ORDEM JUDICIAL	1	0,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	381,60	
	Total		0,00	381,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
03 - SEM SEFIP		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	381,60	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
03 - SEM SEFIP		0,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070600 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - PENSÃO ALIMENTO

Matricula 60758-1	Nome do Trabalhador MARIA RAIMUNDA DE SOUSA	Admissão 01/02/2011	Cargo 0055 - PENS. ALIMENTO	Ag.: 1428 1 C/C: 28324 X Tipo:	CPF: 53729331353
----------------------	--	------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 381,60

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 381,60	Proventos 381,60	Descontos 0,00	Líquido 381,60
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 381,60	Proventos 381,60	Descontos 0,00	Líquido 381,60
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Geral: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 381,60	Proventos 381,60	Descontos 0,00	Líquido 381,60
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-01428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594031
29/10/2018 10:00:31

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	28.324	381,60

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord Pagto	Processo	PAGA	
Proj.Atividade	1064	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS					34.000,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					34.000,00	
10010100002	OR NV	J E RODRIGUES DA SILVA-ME	3.3.90.39.20	0.001.00	11/10/2018	03023	34.000,00	
Proj.Atividade	1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					46.000,00	
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES					46.000,00	
81300100004	GL NV	I. R. SERVICOS DE CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.91	0.001.00	16/10/2018	03025	2742/18	30.000,00
83100200002	OR NV	T C ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	0.001.00	31/10/2018	02998	3004/18	16.000,00
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO					5.000,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00	
11207100006	GL NV	A27 CONSULTORIA E TREINAMENT	3.3.90.39.05	0.001.00	25/10/2018	02980		5.000,00
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					11.126,00	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.126,00	
70203700002	ES NV	080600 - GABINETE DO VICE PREFE	3.1.90.11.01	0.001.00	31/10/2018	03150		11.126,00
Proj.Atividade	2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					74.040,69	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					71.194,80	
70203400003	ES NV	080300 - GABINETE DO PREFEITO -	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03101		3.016,80
60101200003	ES NV	080100 GABINETE DO PREFEITO - I	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03140		19.200,00
60101300003	ES NV	080400 GABINETE DO PREFEITO - ,	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03148		48.978,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.582,89	
91100200001	OR NV	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTI	3.3.90.33.02	0.001.00	16/10/2018	03022		1.582,89
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.263,00	
30100600008	GL NV	CNM- CONFEDERACAO NACIONAL	3.3.90.39.05	0.001.00	10/10/2018	02999		1.263,00
Proj.Atividade	2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					39.819,44	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					39.819,44	
70203100003	ES NV	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03106		39.819,44
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO					68.157,09	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					61.292,31	
70206300002	ES NV	100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇ	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03084		6.085,48
70206400003	ES NV	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS -	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03078		55.206,83
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.864,78	
11200500007	GL NV	LEDA MARIA RAULINO SANTOS	3.3.90.36.14	0.001.00	16/10/2018	02955	489/18	1.864,78
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00	
60103000004	GL NV	K D S - KELVENY HALISSON FONTE	3.3.90.39.05	0.001.00	10/10/2018	03002		5.000,00
Proj.Atividade	2013	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL					9.801,54	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.801,54	
70203300003	ES NV	0807000 - GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03103		9.801,54
Proj.Atividade	2014	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					103.095,23	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.652,95	
30102500008	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.02	0.001.00	10/10/2018	03189		14.652,95
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.246,57	
10100050001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.3.90.39.23	0.001.00	10/10/2018	03147		4.246,57
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					84.195,71	
81000700006	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	10/10/2018	03190		27.291,59
81000700005	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	10/10/2018	03127		56.904,12
Proj.Atividade	2015	ENCARGOS COM PASEP					26.370,35	
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					24.029,53	
70202300024	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	10/10/2018	03129		6.876,27
70202300029	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	10/10/2018	03136		40,24
70202300025	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	19/10/2018	03131		1.454,77
70202300030	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	19/10/2018	03137		4,32
70202300027	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	23/10/2018	03134		297,72
70202300023	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	23/10/2018	02938		10.210,00
70202300026	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	30/10/2018	03133		5.126,70
70202300031	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	30/10/2018	03138		1,38
70202300028	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	31/10/2018	03135		18,13
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					2.340,82	
11201900037	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	26/10/2018	02966		221,35
11201900038	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	26/10/2018	02967		1.478,49
11201900040	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	26/10/2018	02969		402,60
11201900039	ES NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	26/10/2018	02968		238,38
Proj.Atividade	2019	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					57.728,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					23.728,35
10220010003	OR NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	4.6.90.71.01	0.001.00	22/10/2018	02979	10.598,30
10220010002	OR NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	4.6.90.71.01	0.001.00	22/10/2018	02978	4.313,40
10220010001	OR NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	4.6.90.71.01	0.001.00	22/10/2018	02977	8.816,65
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS					34.000,00
10100040001	OR NV	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.1.90.91.20	0.001.00	10/10/2018	03012	34.000,00
Proj.Atividade	2023	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA					4.738,38
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					29,38
11500210013	ES NV	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO	3.3.90.39.30	0.001.00	18/10/2018	02996 74/18	29,38
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					4.709,00
11800110010	GL NV	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO	4.6.90.71.01	0.001.00	10/10/2018	03004 218/18	4.709,00
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS					2.758,11
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.758,11
11500110068	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02995 59/18	1.153,10
11500110061	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02988 59/18	182,34
11500110062	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02989 59/18	93,91
11500110065	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02992 59/18	56,31
11500110067	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02994 59/18	60,09
11500110066	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02993 59/18	329,29
11500110063	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02990 59/18	141,17
11500110064	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02991 59/18	722,76
11500110060	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	18/10/2018	02987 59/18	19,14
Proj.Atividade	2025	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA					58.753,22
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					58.753,22
60105410007	ES NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	16/10/2018	03038	58.753,22
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES					162.419,44
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					31.344,07
70203610003	ES NV	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC.	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03111	31.344,07
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					100.747,37
10050010001	OR NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO,	3.3.90.30.01	0.001.00	10/10/2018	03031	20.054,38
10080020002	OR NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO,	3.3.90.30.01	0.001.00	16/10/2018	03029	77.192,99
10080020003	OR NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO,	3.3.90.30.01	0.001.00	26/10/2018	03030	3.500,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					30.328,00
10110040001	OR NV	M R MECÂNICA DE CARROS IMPC	3.3.90.39.16	0.001.00	26/10/2018	02949	20.328,00
10260020001	OR NV	M R MECÂNICA DE CARROS IMPC	3.3.90.39.16	0.001.00	30/10/2018	03001	10.000,00
Proj.Atividade	2036	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO					6.950,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					6.950,00
10010130001	OR NV	EDIGAR PESSOA CAVALCANTE	3.3.90.31.03	0.001.00	01/10/2018	03007	2.000,00
10010140001	OR NV	ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR	3.3.90.31.03	0.001.00	01/10/2018	03008	1.000,00
10010120001	OR NV	FERNANDA GONCALVES DA CONC	3.3.90.31.03	0.001.00	02/10/2018	03006	3.500,00
10010170001	OR NV	FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃ	3.3.90.31.03	0.001.00	04/10/2018	03011	150,00
10010150001	OR NV	ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR	3.3.90.31.03	0.001.00	09/10/2018	03009	150,00
10010180001	OR NV	FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃ	3.3.90.31.03	0.001.00	09/10/2018	03010	150,00
Proj.Atividade	2051	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					62.497,60
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					62.497,60
30100210048	ES EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	04/10/2018	02961	1.988,00
30100210047	ES EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	04/10/2018	02960	7.704,00
30100210049	ES EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	04/10/2018	02962	816,20
30100210046	ES EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	04/10/2018	02959	10.939,20
30100210045	ES EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	04/10/2018	02958	1.638,40
30100210044	ES EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	04/10/2018	02957	39.411,80
Proj.Atividade	2070	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					29.125,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					29.125,00
51800110004	GL NV	COSTA & BRITO COMUNICACAO LT	3.3.90.39.05	0.001.00	16/10/2018	03027	7.500,00
73000310001	OR NV	ESTIMATIVA EDITORA E COMUNIC.	3.3.90.39.33	0.001.00	16/10/2018	03037	5.000,00
81500310001	GL NV	HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	16/10/2018	03024	16.625,00
Proj.Atividade	2087	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO					193.269,56
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					60.948,36
70207110004	ES NV	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03079	56.046,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
702072\0003	ES	NV	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03082	2.932,70
702073\0003	ES	NV	110500 SEC MUN SERV PUBLICOS	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03089	1.968,90
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					132.321,20
801013\0004	ES	NV	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EP	3.3.90.39.78	0.001.00	16/10/2018 02975	50.000,00
801013\0001	ES	NV	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EP	3.3.90.39.78	0.001.00	23/10/2018 02976	32.321,20
801013\0006	ES	NV	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EP	3.3.90.39.78	0.001.00	23/10/2018 03016	50.000,00
Proj. Atividade	2105	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					9.439,85
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.439,85
601002\0004	ES	NV	080500 CONTROLADORIA GERAL -	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03102	5.285,85
702039\0002	ES	NV	081400 - CONTROLADORIA GERAL	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018 03159	4.154,00
Proj. Atividade	2127	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SEMAR					242.864,41
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					164.389,34
702056\0003	ES	NV	090800 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03075	9.485,60
702057\0003	ES	NV	090100 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03109	13.681,92
702058\0003	ES	NV	090200 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03110	3.123,50
702059\0003	ES	NV	090400 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03112	5.727,52
702060\0003	ES	NV	091500 - SEC MUN ADM E REC HUA	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03076	36.169,52
702061\0003	ES	NV	080900 - PROCURADORIA GERAL C	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03104	29.301,43
702062\0003	ES	NV	081300 - COORDENADORIA DE ELA	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018 03108	3.075,00
601004\0003	ES	NV	092400 SEC MUN ADM RECURSOS	3.1.90.11.01	0.001.00	16/10/2018 03125	30.611,65
601005\0003	ES	NV	092100 SEC MUN ADM RECURSOS	3.1.90.11.01	0.001.00	16/10/2018 03124	2.997,20
702054\0002	ES	NV	090300 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018 03160	13.508,00
702055\0002	ES	NV	080800 - COORDENADORIA DE ELA	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018 03155	16.708,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					30.176,45
112072\0009	ES	NV	ALTOS PREV	3.1.91.13.08	0.001.00	16/10/2018 03055	30.176,45
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					11.754,10
10010060001	OR	NV	M.C.RODRIGUES	3.3.90.30.15	0.001.00	11/10/2018 02937	682,00
10010070001	OR	NV	PIEROTE ATACADO	3.3.90.30.14	0.001.00	11/10/2018 02952	11.072,10
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.220,46
904001\0002	OR	NV	IVERSON DE MIRANDA SANTOS	3.3.90.36.20	0.001.00	11/10/2018 02936	1.900,46
510002\0001	OR	NV	ADELAIDE NUNES MOREIRA	3.3.90.36.06	0.001.00	17/10/2018 03003	2.320,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					32.324,06
115003\0007	GL	NV	M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - M	3.3.90.39.39	0.001.00	01/10/2018 02945	3.187,50
202004\0009	GL	NV	J C S HOLANDA - ME	3.3.90.39.33	0.001.00	02/10/2018 03033	1.500,00
702074\0037	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	02/10/2018 02971	10,15
702074\0052	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	03/10/2018 03192	10,15
702074\0048	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	04/10/2018 03182	805,80
702074\0049	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	05/10/2018 03183	799,00
112011\0009	GL	NV	DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS	3.3.90.39.33	0.001.00	10/10/2018 03035	4.692,00
202001\0009	GL	NV	O DIA AGENCIA LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	10/10/2018 03020	2.750,00
702074\0042	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	10/10/2018 03042	10,15
702074\0043	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	11/10/2018 03043	10,15
702074\0040	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	11/10/2018 03013	10,15
702074\0035	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	11/10/2018 02947	10,15
10020010001	OR	NV	SERNY FERREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.05	0.001.00	11/10/2018 02944	4.000,00
112008\0010	GL	NV	JET RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	16/10/2018 03028	95/18 2.800,00
131001\0009	GL	NV	TELEVISAO PIONEIRA LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	16/10/2018 03026	308/18 2.000,00
702074\0044	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	16/10/2018 03044	91,35
702074\0036	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	16/10/2018 02948	10,15
920001\0001	OR	NV	ROSEMARY DE OLIVEIRA	3.3.90.39.78	0.001.00	16/10/2018 02983	280,00
10010040001	OR	NV	ROSEMARY DE OLIVEIRA	3.3.90.39.78	0.001.00	16/10/2018 02984	350,00
10160020001	OR	NV	ALTOS PREV	3.3.90.39.25	0.001.00	16/10/2018 03053	79,71
702074\0050	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	17/10/2018 03184	544,00
702074\0041	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	17/10/2018 03014	20,30
702074\0038	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	17/10/2018 02973	10,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
702074\0045	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	23/10/2018	03045	10,15	
702074\0046	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	24/10/2018	03046	10,15	
702074\0039	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	25/10/2018	02982	10,15	
702074\0047	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	26/10/2018	03047	10,15	
112010\0009	GL	NV	EDITORA 180 GRAUS LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	30/10/2018	03000	3.000,00	
103000\0001	OR	NV	O DIA AGENCIA LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	30/10/2018	03021	2.000,00	
112082\0009	GL	NV	A. O. S. SOFTWARE LTDA	3.3.90.39.11	0.001.00	31/10/2018	02951	3.000,00	
702074\0051	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	31/10/2018	03185	302,60	
Proj. Atividade	2137		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA				15.810,70		
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.616,00		
702066\0002	ES	NV	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV I	3.1.90.11.01	0.001.00	16/10/2018	03128	4.408,00	
702065\0002	ES	NV	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS -	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03161	10.208,00	
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.194,70		
903013\0003	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	02/10/2018	03153	17,50	
903013\0004	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	04/10/2018	03154	17,50	
903013\0005	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	10/10/2018	03156	17,50	
903013\0006	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	25/10/2018	03158	42,00	
903013\0002	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	25/10/2018	03151	42,00	
903013\0007	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	31/10/2018	03171	1.058,20	
Proj. Atividade	2138		MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				44.671,99		
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				43.600,29		
601007\0005	ES	NV	120200 SEC MUN DE AGRICULTUR	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03083	5.711,31	
601008\0004	ES	NV	120400 SEC MUN AGRICULTURA E	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03090	4.209,30	
601009\0005	ES	NV	120600 SEC MUN AGRICULTURA E	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03087	13.692,28	
601010\0004	ES	NV	120500 SEC MUN AGRICULTURA E	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03085	6.926,60	
702067\0002	ES	NV	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (3.1.90.11.01	0.001.00	16/10/2018	03130	3.398,80	
702068\0002	ES	NV	120100 - SEC MUN DE AGRIC E AB/	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03166	9.662,00	
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.071,70		
112006\0007	GL	NV	LAURO MIGUEL DO VALLE TORRE	3.3.90.36.14	0.001.00	16/10/2018	02954	552/18	1.071,70
Proj. Atividade	2144		MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				182.197,53		
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147.826,56		
402019\0005	ES	EF	011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PR	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03113	63.918,00	
702070\0003	ES	EF	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03096	7.725,86	
502019\0004	ES	EF	011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTA	3.1.90.11.01	0.001.00	16/10/2018	03115	50.905,20	
502020\0004	ES	EF	012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PF	3.1.90.11.01	0.001.00	16/10/2018	03117	17.561,50	
702069\0002	ES	EF	010200 - SECRETARIA MUN DE EDI	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03145	7.716,00	
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO				11.960,60		
100400\0001	OR	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIM	3.3.90.30.07	0.001.00	08/10/2018	02939	11.960,60	
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8.600,00		
817001\0002	OR	EF	ARTUR VISGUEIRA FELIX	3.3.90.36.18	0.001.00	02/10/2018	02953	2892/18	1.000,00
112032\0006	GL	EF	FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	0.001.00	16/10/2018	03036	1.600,00	
502006\0001	GL	EF	IRISDALVA DO NASCIMENTO PERE	3.3.90.36.14	0.001.00	16/10/2018	03039	2.500,00	
817001\0003	OR	EF	ARTUR VISGUEIRA FELIX	3.3.90.36.18	0.001.00	16/10/2018	03017	2892/18	1.000,00
817001\0001	OR	EF	ARTUR VISGUEIRA FELIX	3.3.90.36.18	0.001.00	24/10/2018	03018	2892/18	2.500,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13.810,37		
100300\0001	OR	EF	CARTORIO ZEGIL	3.3.90.39.05	0.001.00	03/10/2018	02956	180,76	
1001005\0001	OR	EF	M R MECÂNICA DE CARROS IMPC	3.3.90.39.16	0.001.00	09/10/2018	02950	1.530,00	
702043\0002	ES	EF	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO	3.3.90.39.30	0.001.00	10/10/2018	03005	8.717,17	
101500\0001	OR	EF	M R MECÂNICA DE CARROS IMPC	3.3.90.39.16	0.001.00	18/10/2018	02986	3.000,00	
101600\0001	OR	EF	CARTORIO ZEGIL	3.3.90.39.05	0.001.00	31/10/2018	02942	40,59	
101700\0001	OR	EF	CARTORIO ZEGIL	3.3.90.39.05	0.001.00	31/10/2018	02941	165,59	
102500\0001	OR	EF	CARTORIO ZEGIL	3.3.90.39.05	0.001.00	31/10/2018	02940	176,26	
Proj. Atividade	2147		AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE				2.824,14		
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO				2.824,14		
1011002\0001	OR	EF	R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.116.00	18/10/2018	02985	2.824,14	
Proj. Atividade	2148		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				115.701,37		
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				108.695,77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
10010210001	OR	EF 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03049	92.580,31
10010220001	OR	EF 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03051	16.115,46
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.700,00
11202310008	GL	EF MELKYZEDECK BARBOSA ABREU	3.3.90.36.05	0.001.00	16/10/2018	02943	1.700,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.305,60
10010010001	OR	EF R B PORTELA REGO ME	4.4.90.52.18	0.001.00	02/10/2018	02997	5.305,60
Proj.Atividade	2151	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT					23.880,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					23.880,00
10010110001	OR	EF M R MECÂNICA DE CARROS IMPC	3.3.90.39.16	0.118.00	01/10/2018	02964	11.980,00
10260010001	OR	EF M R MECÂNICA DE CARROS IMPC	3.3.90.39.16	0.118.00	30/10/2018	02965	11.900,00
Proj.Atividade	2156	AQUI.S.DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					40.444,40
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					40.444,40
10110030001	OR	EF C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	3.3.90.30.60	0.119.00	26/10/2018	02970	40.444,40
Proj.Atividade	2197	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE					36.147,26
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					36.147,26
10110010001	OR	EF POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO,	3.3.90.30.01	0.115.00	17/10/2018	02963	36.147,26
Proj.Atividade	2200	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO					1.050,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO					1.050,00
10010030001	OR	NV R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.001.00	08/10/2018	03034	1.050,00
Proj.Atividade	2206	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA					5.408,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.408,00
70204010002	ES	NV 150100 - SEC MUN DE TURISMO E I	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03168	5.408,00
Proj.Atividade	2212	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS					101.868,16
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.454,00
70203810002	ES	NV 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL I	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03139	4.454,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					97.414,16
10010400001	OR	NV FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇ	3.3.90.39.05	0.940.00	03/10/2018	03191	77.414,16
90300310002	OR	NV POÇOS E CIA LTDA	3.3.90.39.30	0.001.00	16/10/2018	03019	20.000,00
Proj.Atividade	2213	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE					33.969,01
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.969,01
60101710004	ES	NV 070400 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03099	4.938,70
60101810006	ES	NV 070300 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03098	3.740,52
60101910004	ES	NV 070200 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03097	5.600,83
60102010004	ES	NV 070500 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	04/10/2018	03100	7.221,36
70100110002	ES	NV 070700 SEC MUN CULTURA E ESPC	3.1.90.11.01	0.001.00	16/10/2018	03122	6.105,60
60101510003	ES	NV 070100 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03141	6.362,00
Proj.Atividade	2214	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					25.736,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.316,00
70203210002	ES	NV 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV	3.1.90.11.01	0.001.00	30/10/2018	03162	7.316,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18.420,00
10010200001	OR	NV CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES L	3.3.90.39.78	0.001.00	16/10/2018	03032	18.420,00
TOTAL GERAL							1.877.662,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.204,00		418.796,00	51.600,00	24.604,00

FICHA...: 639 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: J E RODRIGUES DA SILVA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.259.070/0001-24

CÓDIGO: 452

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS ARTISTICOS DAS BANDAS MALLA 100 ALÇA, ALVINO LUZ, DAYANA ALMEIDA, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ALTOS-PI, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 51.600,00

Valor por Extenso:

cinquenta e um mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03023

DATA: 11/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor...: J E RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ: 18.259.070/0001-24 Cod: 452
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E R
EALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS ARTISTICOS DAS BANDAS MALLA 100 ALÇA, ALVINO LU
Z, DAYANA ALMEIDA, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ALTOS-PI, NO D

Valor 34.000,00

(trinta e quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 34.000,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001010 / 2 OR 021100 13.392.0046.1064.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 34.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 34.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 34.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 34.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 34.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 34.000,00. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 34.000,00

Despesa paga em 11/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 639 DATA: 11/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/10/2018

NOME: J E RODRIGUES DA SILVA-ME 18.259.070/0001-24 CÓDIGO: 452
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS ARTISTICOS DAS BANDAS MALLA 100 ALÇA, ALVINO LUZ, DAYANA ALMEIDA, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ALTOS-PI, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº01.0810/2018.	Liquido 51.600,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **51.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.39.20 13.392.0046.1064.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**51.600,00**cinquenta e um mil e seiscentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, N° 30

Email: altos@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000113

Emitida em

11/10/2018 - 08:38:54

Código de verificação

AHNH-1L8D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

RG/IE:

Inscrição municipal:

2215

Nome: J E RODRIGUES DA SILVA - ME

N. Fantasia:

J. MAIS PRODUÇÕES

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA - SÃO LUIS -ALTOS-PI

Email:

JMAISPRODUCOES@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE/RG: ISENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

2.13 | PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS,

Discriminação do Serviço

REF: A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS MALA 100 ALSA, ALVINO LUZ, DAYANA ALMEIDA. EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTOS-PI, NO 12 DE OUTUBRO DE 2018.
DE ACORDO COM O CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°01.0810/2018.

VALOR DA NOTA: R\$ 51.600,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	2580,00	0,00	51.600,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Autenticidade

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.35
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 117-0

FAVORECIDO: J. E. RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

VALOR: R\$ 34.000,00

DEBITO EM: 11/10/2018

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISEB: 5.3B3.438.A1F.EDC.AB7

MALLA 100 Anos

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

OUTORGANTE

NOME: JULIO CESAR DA SILVA
FANTASIA: BANDA MALLA 100 ALÇA
CNPJ: 07.033.486.0001-03
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES DE CASTRO, N463 CENTRO- ARARIPINA-PE
RESPONSÁVEL: JULIO CESAR DA SILVA
CPF: 935.286.554-53

OUTORGANTE

NOME: J E RODRIGUES DA SILVA ME
FANTASIA: JE RODRIGUES DA SILVA -ME
CNPJ: 18.259.070.0001-24
ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA 948, BAIRRO: SÃO LUIS, ALTOS-PI
RESPONSÁVEL: JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 722.009.953-34

A OUTORGANTE epigrafada, detentora dos direitos da BANDA MALLA 100 ALÇA, autoriza mediante a disponibilidade de data, ao CREDENCIADO a qualificação de EXCLUSIVIDADE nos termos do art. 25, da lei 8.666 de 21 de junho de 1993, para o dia 25 de Dezembro de 2016 na condição de EMPRESÁRIO OU EMPRESA EXCLUSIVO(A) para celebrar contratos com administração pública estadual ou municipal e com pessoas de direito privado ou pessoa física, o objetivando a prestação de serviço profissional artístico, de execução musical (cultura popular) como shows apresentações, a realizar-se em Praça Publica no dia 12 de Outubro de 2018. Na cidade de ALTOS-PI. Nos festejos, tendo a mesma autonomia para negociar valores tratar de assuntos pertinentes ao mesmo, podendo inclusive designar procuradores para tratar tal fim, caso haja necessidade.

Araripina, 08 de Outubro de 2018

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
Rua Joacim Abreu de Azevedo, 66 - Centro - Araripina - PE - CEP: 56200-000

Reconheço por SEU LUBRIFICANTE a(s) (assinatura) de: (1) JULIO CESAR DA SILVA - F: 9352, Dou fe, Em testemunho da verdade, Dou fe, em Araripina-PE, 08/10/2018, 14:00. Francisco Rodrigues da Silva - Titular, Ao Cartório: R\$ 0,70 - Total: R\$ 4,17. Seletos: 0073992.PF09201803.01815

0,40 - ISSQN: R\$ 0,70 - Total: R\$ 4,17

Francisco Rodrigues da Silva
 Maria Luíza Bello Lima

Renata Antão de Carvalho Noca
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
DO 2º OFÍCIO
Araripina - PE



Julio Cesar da Silva
BANDA MALLA 100 ALÇA
CNPJ: 07.033.486/0001-03
JULIO CESAR DA SILVA
CPF/ Nº 935.286.554-53

BR 316, KM 26 Araripina, Pernambuco
CEP 56.280-000 FONE 87 3873 - 0877
www.malla100alca.com.br



Alvino Luz

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

Eu, **Alvino de Sousa Araújo**, com endereço a Rua Projetada S/N, Samambaia - Picos- PI. Inscrito no CPF nº 011961553-30, cédula de identidade nº 2599448 SSP/PI. Representante Legal da banda **Alvino Luz**, Declaro para os devidos fins, que a empresa **J.E Rodrigues da Silva-ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 18.259.070-0001/24, com sede na Rua Lisandro Nogueira, 948, São Luís – Altos/PI, neste representado pelo Sr. **João Evangelista Rodrigues da Silva**, Brasileiro, CPF: 722.009.953-34, RG: 148418, residente e domiciliado Rua Lisandro Nogueira, 948, São Luís – Altos/PI. É representante exclusivo, para o show a realizar-se em praça pública no dia 12 de outubro de 2018 na cidade de Altos/PI para ANIVERSÁRIO DA CIDADE, podendo inclusive emitir notas fiscais, negociar cachês, receber e efetuar pagamentos, emitir notas fiscais declaratórias, representá-lo junto aos demais órgãos competentes, empresas e entidades, enfim todo e qualquer ato que diga respeito a apresentação do mesmo de acordo com inciso III do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis 8.648/94 e 9.648/98.

Picos , 10 de outubro de 2018.



Alvino de Sousa Araújo

Alvino de Sousa Araújo,

CPF nº 011961553-30

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 MARIA DARCI CLEMENTINO SANTOS
 Rua Santo Antônio, 232 - Centro - Picos - PI - CEP: 63422-1242

RECONHECIDO POR SEPELHANÇA NA FIRMA DE Alvino de Sousa Araújo. DOU FE. DA VERDADE. PÍCOS-PI, 10/10/2018. TJS: 0,74 Selos: 0,26 Total: 4,71 Selos: ABL-6841

Maria Darcy Clementino Santos - Tabela Interina

CNPJ: 25.710.468/0001-86
 PÍCOS CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
 NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
 Rua Santo Antônio, 232
 CEP: 63422-1242

Selo de Fiscalização
 Autenticidade
 Poder Judiciário
 Área de Notas
 Registro e
 Judiciais

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nº ABL-06841



ALVINO LUZ

CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE

Instrumento particular de representação artística que entre si celebram de um lado como representante J.E Rodrigues da Silva – ME.
E do outro como representando o grupo musical Alvin Luz na forma abaixo.

Por este instrumento particular de contrato de representação artística que entre si celebram de um lado como representante J.E Rodrigues da Silva – ME. Regularmente constituída, inscrita no CNPJ: 18.259.070/0001-24, com sede na Rua Lizandro Nogueiro 948, São Luís – Altos/PI, neste ato representada pelo Sr. JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA, CPF: 722.009.953-34 e RG: 148.418 e do outro lado, o representado o grupo musical **Alvin Luz** representando pelo Sr. Alvin de Sousa Araújo, brasileiro, casado, inscrito no CPF: 011.961.553-30 e RG: 2.599.448, com endereço na Rua Projetada S/N, Bairro Samambaia – Picos/PI.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto de presente contrato a representação em caráter exclusivo do representado pelo representante, na qualidade de empresário Cultural.

CLÁUSULA SEGUNDA – o representante poderá firmar contrato em nome de seu representado em caráter exclusivo, para a realização de apresentações artísticas, no evento, ou em qualquer parte do território de Altos/PI, ajustado em nome do representado, valor do cachê, número de apresentações, local e horário.

CLÁUSULA TERCEIRA – pelo presente declara o contrato artístico que o contratante empresário é o único representante em todo território municipal de ALTOS/PI, detendo a exclusividade para contratação de suas apresentações podendo ajustar com terceiros as condições das mesmas.

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato tem validade por 180 dias, a contar da data de assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sem sucessores. Por estarem assim de pleno acordo com as CLÁUSULAS, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

Picos – PI, 10 de outubro de 2018.

João Evangelista Rodrigues da Silva

J.E. Rodrigues da Silva-ME

CNPJ: 18.259.070/0001-24

(Contratante)

Alvin de Sousa Araújo

Alvin de Sousa Araújo

CPF: 011.961.553-30

Testemunhas:

1. *Flavio Melo da Silva*

2. _____



CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE

Por este instrumento particular de contrato de apresentação artística entre si celebram de um lado como representante **J MAIS PRODUCÇÕES**, regulamentada e constituída, inscrita no CNPJ 18.259.070.0001-24, no endereço Rua Lisandro Nogueira, N°948, Bairro São Luís, Altos-PI. Neste alto representada por **JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA**, RG:1480418 SSP/PI, e do outro lado representada, **DAYANA ALMEIDA**, situada na Rua José Olindo, n° 2080, Bairro Batalhão, Altos-PI, representada pela Sr.ª **Daiana Carneiro Almeida**, portadora do RG: 2.757.902 SSP-PI. De agora em diante chamados simplesmente de **CESSIONARIO**, ambos pelos representantes legais neste ato, têm, entre si, juntos e contratados o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA- o representante poderá afirmar contrato com fins específico para a contratação da **BANDA DAYANA ALMEIDA**, para apresentações artísticas. De acordo com o inciso III do art., 25, LEI FEDERAL N° 8.666/93. Atualizadas pelas leis 8.648/93 e 9.648/99.

CLÁUSULA SEGUNDA- o representante poderá afirmar contrato em nome de seu representado em caráter exclusivo, para a realização de apresentações artísticas, em shows em todo o território do município de Altos -PI e região.

CLÁUSULA TERCEIRA- pelo representante declara o contrato artístico que o contratante empresário é o único representante em Altos-PI, detento a exclusividade para a contratação de suas apresentações podendo ajustar com terceiros as condições das mesmas.

CLÁUSULA QUARTA- o presente contrato tem validade por 180 dias a partir da data da assinatura do contrato

CLÁUSULA QUINTA- Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sem sucessores.

Por estarem assim de pleno acordo com as **CLÁUSULAS**, termos e condições destes instrumentos, assinam o presente em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais.

ALTOS 10 DE OUTUBRO DE 2018



Daiana Carneiro Almeida

DAIANA CARNEIRO ALMEIDA
RG: 2.757.902

João Evangelista R. da Silva

J, E RODRIGUES DA SILVA-ME
CNPJ:18.259.070/0001-24

CARTÓRIO ZEGIL
2º Ofício de Notas

PI CARTÓRIO ZÉ GIL
Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro Civil de Altos-PI
Av. Francisco Raulino, 2061-B - Centro - CEP: 64290-000 - Tel: (88) 3262-1615
Teresinha de Sousa Viana - Tabelião

RECONHECO POR AUTENTICIDADE AS FIRMAS DE: DAYANA CARNEIRO ALMEIDA e JOAO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA, QUE ASSINA PELA EMPRESA J. E RODRIGUES DA SILVA - ME, CONTRATO ARQUIVADO EM 03/10/2017. DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. ALTOS-PI, 11/10/2018. Emol.:7,42 TJ:1,48 Selo:0,32 Total:9,22 Selo:ABH.76055/ABH.76056 (F610P38)

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA-ESCREVENTE



Antonio Joaquim da Silva
Escrevente

DA

DAYANA ALMEIDA

A DIFERENÇA ESTÁ NA VOZ

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

Por este instrumento particular, de um lado, **DAYANA ALMEIDA**, Devidamente constituído, neste ato representada pela **Sr.ª Daiana Carneiro Almeida, RG: 2.757.902 SSP-PI**, situada na Rua José Olindo, Bairro Batalhão, nº 2080, Altos-PI. Declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que a empresa **J.E RODRIGUES DA SILVA-ME**, nome fantasia **J MAIS PRODUCÕES**, regulamentada e constituída, inscrita no CNPJ 18.259.070.0001-24, no endereço Rua Lisandro Nogueira, N°948, Bairro São Luís, Altos-PI. Neste alto representada por **JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA, RG:1480418 SSP/PI**, é representante exclusivo desta banda para uma apresentação musical no evento denominado **"Aniversario da cidade de Altos-PI"**, na cidade de **Altos-PI, no dia 12 de outubro de 2018, no calçadão da praça conegonorio**. podendo inclusive emitir notas fiscais, negociar cachês, receber e efetuar pagamentos, emitir notas fiscais declaratórias, representa-lo junto aos demais órgãos competentes, empresas e entidades, enfim; todo e qualquer ato que diga respeito a apresentação do mesmo. Estando todos os membros de acordo.

ALTOS-PI 10 de OUTUBRO DE 2018



Daiana Carneiro Almeida

Daiana Carneiro Almeida

RG: 2.757.902

PI CARTÓRIO
ZÉ GIL
OFÍCIO DE NOTAS

Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro Civil de Altos-PI
Av. Francisco Raulino, 2081-B - Centro - CEP: 64290-000 - Tel: (86) 3262-1615
Teresinha de Sousa Viana - Tabelião

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE: DAIANA CARNEIRO ALMEIDA. DOU
FE. EM TEST. DA VERDADE. ALTOS-PI, 11/10/2018. Emol.: 3,71
TJ: 0,74 Selo: 0,76 Total: 4,71 Selo: ABH/76053 (F610P38) CARTÓRIO Z

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA-ESCREVENTE

2º Ofício de
Teresinha de Sousa
Tabelião
Altos-PI



Antonio Joaquim da Silva
Escrevente

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18259070/0001-24
Razão Social: J E RODRIGUES DA SILVA ME
Nome Fantasia: J MAIS PRODUÇÕES
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA 948 SALA A / SAO LUIS / ALTOS / PI /
64290-000

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

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

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092808242554684400

Informação obtida em 11/10/2018, às 14:48:15.

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

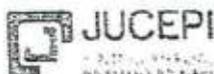


NIRE DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2101068351		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA			
ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
NOME DO PAI RAIMUNDO NONATO DA SILVA		NOME DA MÃE OSMARINA RODRIGUES DA SILVA	
DATA DE NASCIMENTO 17/12/1976		CPF (número) 722.009.953-34	
MUNICÍPIO (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		MUNICÍPIO 948	
CEP 64290-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) - Altos	
UF PI		UF PI	
DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, NÃO ESTAR IMPEDIDO DE EXERCER ATIVIDADE EMPRESÁRIA, QUE NÃO POSSUI OUTRO REGISTRO DE EMPRESÁRIO E REQUER:			
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 002(a) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL J.E. RODRIGUES DA SILVA - ME			
RUA LIZANDRO NOGUEIRA		NÚMERO 948	
BARRIO/DISTRITO SÃO LUIS		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 005514 - Altos	
CEP 64290-000		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) jmaisproducoes@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Físico) 9001902		Descrição do Objeto PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ALUGUEL DE MOVEIS UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS.	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/05/2013		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18.259.070/0001-24	
DATA ASSINATURA 07/08/2016		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>J. E. Rodrigues da Silva</i>	
EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO  PI1160000349279	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2016 03:08 SOB N° 20160140307.
 PROTOCOLO: 160140307 DE 12/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11601529951. NIRE: 22101068351.
 J.E. RODRIGUES DA SILVA - ME



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 18/08/2016
 www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

Protocolo Junta: 160140307
NIRE: 22101068351
Cód. Natureza Jurídica: 213-5
Protocolo Piauí Digital: PIP1600215290

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PIAUÍ.
NOME: J.E. RODRIGUES DA SILVA - ME requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	021	1	ALTERAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
244	Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: *João Evangelista Rodrigues*
Nome: JOAO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA | Telefone de contato: (86) 32622489 | Email: mjfernandesdeoliveira@bol.com.br
Form: Allus - PI | Data: 03/08/2016

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidas
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar: **RE**

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: <u>12 / 08 / 2016</u>	Local: <u>RP</u>	Carimbo e Assinatura:
---------------------------------------	---------------------	---------------------------

CERTIDÃO

Certifico que a presente cópia fotostática está em tudo conforme o original que confere e ao qual me reporto dou fé em test. 25/08 de 2016 da verdade de MTB
Altos (PI) 25/08 de 2016 de MTB

2º OFÍCIO DE NOTAS
Kabela
Tabela
Secretaria de Souza Viana
Autenticação
Nº ANG 094117
Série 174

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

CNPJ : 06.554.794/0001-11

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: **22/08/2018** Número: **008.583** Validade: **20/11/2018**

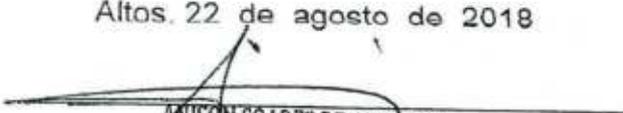
Dados do Contribuinte

Matricula: **010.504** Inscrição:
CNPJ / CPF: **18.259.070/0001-24**
Nome: **J E RODRIGUES DA SILVA ME**

Nome Fantasia: **J MAIS PRODUÇÕES**
Endereço: **RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 00948 - SAO LUIS**
Compiemento: **SALA A**
Quadra: Lote: Cidade (UF): **Altos - PI**
Validação: **B7DM8WTG-CQQVLMP6-KX567AAE**

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, 22 de agosto de 2018


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

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário : ELANE. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

Comprovante de Inscrição Municipal

Matrícula : 010.504

Início da Atividade: 28/05/2013

Inscrição : 002.215

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

Contribuinte : J E RODRIGUES DA SILVA ME

Nome Fantasia : J MAIS PRODUÇÕES

Endereço : RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 00948 SALA A

Bairro : SAO LUIS

Atividade Principal : 9001902 Produção musical

At. Secundária : 9001905 - Atividades de sonorização e de iluminação
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9329801 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

Situação cadastral: Ativo

Data da Situação Cadastral ::

Emitido no dia 29 de junho de 2015 às 12:12:18



elaine

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.259.070/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/05/2013
NOME EMPRESARIAL J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I. MAIS PRODUCOES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-02 - Produção musical			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R LIZANDRO NOGUEIRA	NÚMERO 948	COMPLEMENTO SALA A	
CEP 64.290-000	BARRO/DISTRITO SAO LUIS	MUNICÍPIO ALTOS	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 9417-6693	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 09/01/2018 às 21:04:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Alvará - 2018
de Licença para Localização e Funcionamento

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2018

004.692

Válido até 31/12/2018

Identificação

Matrícula : 010.504

Início da Atividade: 28/05/2013

Inscrição : 002.215

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

Contribuinte : J E RODRIGUES DA SILVA ME

Nome Fantasia : J MAIS PRODUÇÕES

Endereço : RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 00948 SALA A

Bairro : SAO LUIS

Outras Informações

Número do Alvará da Vigilância Sanitária:

Validade:

Regularização Fundiária : NÃO INFORMADO

Porte da Empresa : Não enquadrada

Grau de Risco : NÃO INFORMADO

Funciona em Residência : NÃO INFORMADO

Descrição das atividades

9001902 - Produção musical

9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

4120400 - Construção de edifícios

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

Chave de Autenticação : UB1FBAQY-E4MJYGNP-LMM7UXKH

Altos, 09 de janeiro de 2018


SOLICITANTE DE LICENÇA
Município de Altos

ATENÇÃO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA E DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE

Alvará emitido eletronicamente pelo usuário : ELANE. Qualquer dúvida quanto a veracidade, consulte o Setor Tributário Municipal.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. E. RODRIGUES DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.259.070/0001-24

Certidão nº: 150470906/2018

Expedição: 20/05/2018, às 22:53:41

Validade: 15/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. E. RODRIGUES DA SILVA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.259.070/0001-24**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE ALTOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 1361571

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2008 até a presente data, que contra:

J.E.RODRIGUES DA SILVA-MA

CNPJ:18259070000124, REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR, 1909

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: ALTOS - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí.O que certifico é verdade e dou fé. Eu, BENEDITO PESSOA DE CASTRO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de ALTOS, 29/08/2018

BENEDITO PESSOA DE CASTRO



Código Verificador: 21E63.E81EF.B6F2A.1A50A

Fórum Des. Odorico Rosa - ALTOS-PI

Endereço: Av. Francisco Raulino, 2038, centro



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1809031825907000012401

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 18.259.070/0001-24		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2018, às 10:10:38

VÁLIDA ATÉ 02/11/2018

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

Chave para Autenticação: 421E-FD80-30AE-4164-276C-B750-DDA7-EE84

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 180818259070000124

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF

259.070/0001-24

AZÃO SOCIAL

Salvado 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 22/08/2018, às 09:50:06

VÁLIDA ATÉ 20/11/2018

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

Chave para Autenticação: 8075-8D31-1CCD-0751-94AF-3B3A-B91C-CF0B



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE ALTOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Nº 1361572

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2008 até a presente data, que contra:

J.E.RODRIGUES DA SILVA-MA
CNPJ:18259070000124, REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR, 1909
BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: ALTOS - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí.O que certifico é verdade e dou fé. Eu, BENEDITO PESSOA DE CASTRO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de ALTOS, 29/08/2018

BENEDITO PESSOA DE CASTRO



Código Verificador: 5CD38.695F9.6805F.DD9FF

Fórum Des. Odorico Rosa - ALTOS-PI

Endereço: Av. Francisco Raulino, 2038, centro



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: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME
CNPJ: 18.259.070/0001-24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:13 do dia 09/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2018.

Código de controle da certidão: **0BDF.DFFF.4167.4B26**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.480.418 DATA DE EMISSÃO 11/12/75

NOME JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

RENDA R\$ 1.000,00

RESIDÊNCIA R. Afonso Pena, 20-3 Pcs. 92 Viv. 8-1 Ex. 16/09/73

CIDADE Terra do Cordão-PA DATA DE NASCIMENTO 27 Dec. 1976

ESTADO PA PAÍS BRASIL

CPF 72200000-34

REPÚBLICA REPUBLICA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE MATERIAIS

Carteira de Identidade

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

Nº de Inscrição 72200000-34 Data de Nascimento 27/12/76

72200000-34

Este documento é a comprovação de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, válido e obrigatório por inteiro, salvo nos casos previstos na legislação vigente.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 01.0810/2018
CONTRATO Nº 01.1010/2018

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS, E A EMPRESA J. E. RODRIGUES DA SILVA ME PARA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTOS-PI NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, inscrito no CNPJ sob nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório n. 30, Centro, Altos - PI, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro e a empresa **J. E. RODRIGUES DA SILVA ME**, com sede na rua Lizandro Nogueira, 948, Altos - PI inscrita no CNPJ 18.259.070/0001-24, neste ato representada pelo Sr. João Evangelista Rodrigues da Silva portador do CPF n. 722.009.953-34, firmam o presente **CONTRATO**, sujeitando as partes à Lei 8.666/1993, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas na legislação, juntamente com Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste **CONTRATO**, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Este contrato encontra-se fundamentado no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01.0810/2018, em conformidade com o art. 25, III da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tem como parte integrante o parecerjurídico, justificativa e proposta.

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para produção e realização de shows artísticos em comemoração do Aniversário da Cidade de Altos-PI no dia 12 de outubro de 2018.

CLAUSULA TERCEIRA – VALOR

3.1. O valor global deste contrato corresponde a **RS 51.600,00** (Cinquenta e um mil e seiscentos reais).

3.2. Segue abaixo a discriminação de itens:

Item	Descrição	Dia(s)	Quant	Valor	
				Unit	Total
01	MALA 100 ALÇA Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	12/10/2018	01	RS32.000,00	RS32.000,00
02	ALVINO LUZ Banda especializada em Forró Pé de Serra Duração do show 2 horas	12/10/2018	01	RS13.600,00	RS13.600,00
03	BANDA DAYANA ALMEIDA Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	12/10/2018	01	RS6.000,00	RS6.000,00
TOTAL DA PROPOSTA				RS 51.600,00	



3.3. Este valor cobrirá todas as despesas para a realização do serviço, como cachê artístico, deslocamento, hospedagem e alimentação dos artistas e suas respectivas bandas, transporte dos equipamentos, excesso de bagagem e nota fiscal ocorrerão por conta do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1. A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2. Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.4. Providenciar o pagamento no valor estipulado na cláusula terceira deste instrumento, ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e data estabelecidos no presente processo administrativo, neste Termo Contratual e na proposta comercial;
- 5.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
- 5.3. Responsabilizar-se totalmente pela execução do objeto;
- 5.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação do serviço contratado inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Altos - PI, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da **CONTRATADA**, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Altos- PI;
- 5.5. Responder, pecuniariamente, por eventuais danos e/ou prejuízos que forem causados ao Município relacionados com o serviço;

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

- 6.1. O objeto deste contrato deverá ser executado de forma improrrogável na data dos eventos.
- 6.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificado e não superior à 1:00 (uma) hora e aceitos pelo Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

- 7.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação por escrito até 48 (quarenta e oito) horas, antes da data prevista do evento.
- 7.3. Nos casos fortuitos ou de força maior que resultem em transferência da data de apresentação dos artistas, principalmente geradas por condições climáticas adversas, catástrofes, atrasos em transportes aéreos e/ou terrestres, greves, sinistros com instrumentos musicais, o **CONTRATADO** deverá assumir todas as obrigações e custos reincidentes para a realização do show, tais como Infraestrutura de Palco, Transporte, Diárias de Alimentação Hospedagem da Equipe.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



7.4. O **CONTRATADO** reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

7.5. A rescisão contratual poderá se efetivar ainda quando:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

7.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do **CONTRATADO**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

7.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.0. Caso a contratada ensejar no retardamento da execução do objeto do contrato acima de duas horas da data e horário previsto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e nas demais cominações legais.

8.1. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste instrumento;
- b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

- a) de **2,0%** (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por hora de atraso na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo;
- b) de **2,0%** (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
- c) de **5,0%** (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 1h que se seguirem à o momento da comunicação formal da rejeição pelo fiscal do contrato;
- d) **O atraso superior a duas horas ensejará na rescisão do contrato e na aplicação de multa**, ficando estabelecido que o **CONTRATADO** em caso de não comparecimento ou não cumprimento das cláusulas deste contrato, pagará a **CONTRATANTE** uma multa equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do contrato, independente de ação judicial específica para ressarcimento de perdas e



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



danos que poderá ser movida pela parte prejudicada.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Altos - PI, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 8.1 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

8.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

8.4. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 8.1 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

8.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.1 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.6. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

8.7. As sanções previstas no item 8.6 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, obrigando-se as partes ao seu cumprimento vinculado ao Processo de Inexigibilidade nº 01.0810/2018.

9.2. Aplicam-se ao presente contrato as disposições constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações; e em caso de omissão, os preceitos de direito público, direito civil e a teoria geral dos contratos.

9.3. Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

9.4. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLAUSULA DÉCIMA - DA FONTE DE RECURSOS

10.1. Os recursos para a execução do objeto correrão à conta dos Recursos Próprios e outras fontes para o exercício Financeiro de 2018.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO

11.1. O valor do contrato é firme e irrevogável.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos- PI, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

12.2. E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos - PI, 10 de outubro de 2018.

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI
CONTRATANTE


João Evangelista Rodrigues da Silva
J. E. RODRIGUES DA SILVA ME
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 813001

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
04.122.0048.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
501.448,75	348.551,25	494.485,24	6.963,51

FICHA...: 133 DATA...: 13/08/2018 LICITAÇÃO...: 001003/1 PROCESSO...: 2742/18

CREDOR...: I. R. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA Telefone: (86) 8845-¹
CNPJ/CPF: 22.150.251/0001-95 CÓDIGO: 1729
ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONARIOS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na execução das obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no município de altos-pi, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

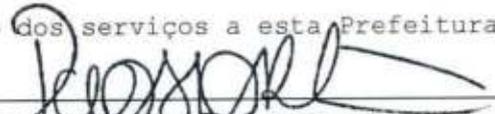
VALOR TOTAL...: 494.485,24

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2018


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03025

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor...: I. R. SERVICOS DE CONSTRUcoes LT CNPJ: 22.150.251/0001-95 Cod: 1729

Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS

Cidade...: TERESINA CEP: 64045-605

Discriminação...:

valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na execução d
as obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no município de altos
-pi, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes d

Valor **30.000,00**

(trinta mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813001	/ 4	GL 020300	04.122.0048.1075.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00
TOTAL					RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 30.000,00**

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\$ 30.000,00
TOTAL.			RR\$ 30.000,00

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

813001 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 133	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	001003/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2018
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	22.150.251/0001-95	CÓDIGO: 1729
ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONARIOS	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados na execução das obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no município de altos-pi, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato nº 01.0208/2018, da tomada de preço nº 003/2018-RE.	Liquido 152.750,05 Desconto 0,00

GL	SOMA	152.750,05
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 4.4.90.51.91 04.122.0048.1075.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
494.485,24	277.573,44	152.750,05	216.911,80

VALOR A SER PAGO R\$	152.750,05
cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2018

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

DATA

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

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000026	
Data e Hora de Emissão	20/09/2018 12:06:02	
Código de Verificação	89173a40	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **22.150.251/0001-95** Inscrição Municipal : **454208-8**
Endereço: **AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, Nº855 - SALA 01 - BAIRRO RECANTO DAS PALMEIRAS - CEP:64046-700**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**
Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **pmaltos@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PAGAMENTOS DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO HONRO NO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI, VINCULADO AO CONTRATO DE Nº 01.0208/2018, EMPENHO DE Nº 813001/2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS EXECUTADOS	1	152750,05	152.750,05

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\$ 152.750,05

Valor Total das Deduções: **R\$ 76.375,02** Base de Cálculo: **R\$ 76.375,03** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 3818,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018** Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI** Incidência: **ALTOS/PI**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **439919900 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:41
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 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.066.419
VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. R. SERVICOS DE CONSTRU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 66.419-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 0.26C.FF2.349.577.9CC



IR Serviços de Construções LTDA – EPP

Av. dos Expedicionários, 855 – Sala 01 CMC N° 454208-8 | INSC. EST. N° 19.564.957-5
CEP 64045-605 CNPJ: 22.150.251/0001-95
(84) 99971-7470 Responsável Técnico: Itallo Resende
construtorair@hotmail.com RN: 190720720-4

Ilma. Sra.
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeitura Municipal de Altos

Através do presente venho requerer da V. Sa., o pagamento ref. a 2º med. dos serviço(s) de REFOMA DA PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI, vinculado ao Contrato de 01.0208/2018, Empenho de nº 813001/2018.

N . Termos.
P. Deferimento.

Teresina (PI), 20 de Setembro de 2018.

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:Itallo Alves de Resende



IR Serviços de Construções LTDA – EPP

Av. dos Expedicionários, 855 – Sala 01 CMC N° 454208-8 | INSC. EST. N° 19.564.957-5
CEP 64045-605 CNPJ: 22.150.251/0001-95
(84) 99971-7470 Responsável Técnico: Itallo Resende
construtorair@hotmail.com RN: 190720720-4

RECIBO

VALOR: R\$ 152.750,05

Recebi da Prefeitura Municipal de Altos a quantia supra no valor **R\$ 152.750,05 (Cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos)**, ref. ao pagamento da a 2º med. dos serviço(s) de REFOMA DA PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI, vinculado ao Contrato de 01.0208/2018, Empenho de nº 813001/2018.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2018.

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:Itallo Alves de Resende



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TOMADA DE PREÇOS N. 003/2018 RE
CONTRATO N. 01.0208/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE ALTOS, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE ALTOS/PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos - PI, representada pela Prefeita Municipal Sra. Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, e, do outro lado, a empresa IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA - EPP doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ sob n. 22.150.251/0001-95, com sede à Av. dos Expedicionários, 855, Sala 01, Teresina - PI, neste ato representada pelo Sr. Itallo Alves de Resende, CPF n. 043.845.883-48, tem entre si justos e acordados as partes as normas da Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94, ao estabelecido no Edital de Licitação - TOMADA DE PREÇOS nº 003/2018 RE, aos termos da proposta vencedora, e mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2018 RE, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executará para a PMA/PI, sob o regime de Empreitada Integral, a execução das obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no município de Altos - PI executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato, processo nº 003/2018-RE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a PMA não emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 RE, reservado a PMA o direito de rejeitar as obras ou serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.



CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela PMA/PI pela realização do objeto deste contrato.

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A PMA se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obras, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de **RS 494.485,24 (quatrocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)**, que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela PMA.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;
5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
6. Zelar pelos interesses da PMA/PI relativamente ao objeto do contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da PMA/PI relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a PMA/PI;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Altos/PI e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;
10.1 – A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato

§ 1º - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização da PMA/PI, quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMA/PI, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 2º - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PMA/PI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.
6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação
7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos do FPM/OUTROS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em especial no cronograma físico-financeiro.

§ 1º - Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pela Prefeitura Municipal de Altos, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da PMA/PI, mediante apresentação dos seguintes documentos:

- I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



II - Cópia da guia da Previdência Social – GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

§ 2º - A Contratada poderá apresentar a PMA para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela PMA durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a PMA, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15º dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 3º - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMA, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

§ 4º - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

§ 5º - Havendo atraso no pagamento, a Contratada terá direito à percepção de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado *pro rata dia*. Não haverá atualização monetária em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

§ 6º - Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preço.

§ 7º - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 8º - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na **Conta Corrente 66419-7**, mantida pela CONTRATADA junto ao **Banco do Brasil, Agência 3507-6**, valendo à PMA como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data de que trata o subitem 2.1, pela variação de Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:

$$R = V \left[\frac{I - I_0}{I_0} \right]$$

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;

I₀ = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, *pro rata dia*;

I = Índice relativo à data do reajuste, *pro rata dia*.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



§ 1º O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da Construção Civil – Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica.

§ 2º Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta Licitação, se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

§ 3º Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

- a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;
- b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as obras/serviços forem executados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.

Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS

I. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 120 (cento e vinte dias) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela PMA.

II. O presente contrato terá vigência de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra (120 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 pela PMA.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e serviços contratados, obrigando-se, ainda a comunicar à PMA, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como



comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à PMA ou a terceiros na execução das obras e serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a PMA de todas as reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 1º A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a PMA ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2º A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída.

§ 3º A contratada deverá:

- a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e serviços;
- b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica";
- c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;
- d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO;
- e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tornem necessárias;
- f. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- solicitados, inclusive de ordem administrativa;
- g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços;
 - h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida substituição;
 - i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela PMA:

- a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto;
- b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

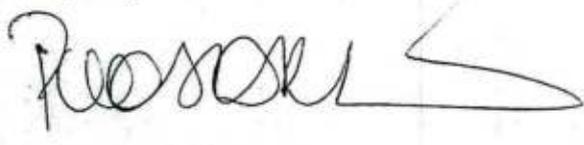
- a- Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
- b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
- c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.

§ 1º Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso I.

§ 2º No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMA deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



§ 5º - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

I - Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Altos, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

§ 1º Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissivo não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da PMA, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.

§ 2º Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

- a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;
- b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;
- c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;
- d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;
- e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;
- f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
- g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;
- h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
- i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e serviços executados.
- j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas;
- k) Dar à Prefeitura Municipal de Altos imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;
- l) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Altos ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



m) Examinar os livros e registros.

§ 3º A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado.

§ 4º Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO:

- a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;
- b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações, os prazos e cronogramas;
- c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;
- d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
- e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
- f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;
- g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

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.

§ 1º 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.

§ 2º Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

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

§ 3º 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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



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.

§ 4º ADVERTÊNCIA

- a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
- a.1) 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;
 - a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
 - a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da PMA, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 5º SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

- a) 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;
- b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Altos nos seguintes prazos e situações:
- b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
 - b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Altos;
 - b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
 - b.2) Por um ano:
 - b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela PMA.
 - b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:
 - b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
 - b.3.2) 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 pela PMA;
 - b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;
 - b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
 - b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



b.3.6) 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 da PMA.

§ 6º DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao Prefeito Municipal 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.
- b) 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 o Prefeito Municipal, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
- c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada à contratada nos casos em que:
- c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
 - c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;
 - c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMA, em caso de reincidência;
 - c.5) apresentar à PMA qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
 - c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
- d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a PMA propor que seja responsabilizada:
- d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;
 - d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
 - d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7º Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8º As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



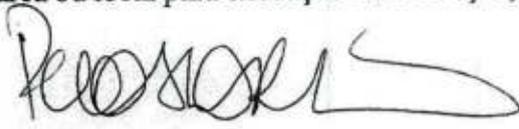
§ 9º As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:

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 a PMA 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 a PMA;
- 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 pela PMA.
- 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 da Prefeitura Municipal de Altos, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
- j. Dissolução da sociedade contratada;
- k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo da Prefeitura Municipal de Altos, prejudique a execução do Contrato;
- l. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Altos e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- m. Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- n. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal 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 imprevisíveis desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Altos, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- p. Não liberação, pela PMA, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- q. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.
- r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

§ 2º 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 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.

§ 3º 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 da PMA;

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 a PMA dos valores das multas e indenizações a ela devida;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a PMA.

§ 4º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da PMA, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

§ 5º O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela PMA, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e expressa autorização da PMA.

§ 6º Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

§ 7º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 8º Serão assegurados os reconhecimentos dos direitos da Administração, no caso de rescisão administrativa previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

23.1. O licitante contratado não poderá ceder sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e serviços objeto deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, celebrar com o terceiro a quem subcontratar. Contrato com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a PMA e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pela PMA.

23.1.1 A subcontratação só será possível se autorizada no contrato. A subcontratação deve efetivar-se somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital.

23.1.2 Caso seja efetivada sem autorização, constitui motivo de rescisão contratual.

23.1.1 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

23.1.2 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a PMA, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

23.1.3 - A PMA se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1 Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Altos procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.

15.2 A Prefeitura Municipal de Altos receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 30 (trinta) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da Prefeitura Municipal de Altos se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

15.3 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei nº 8.666/93, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela PMA nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O início da vigência ocorrerá da data da assinatura deste contrato.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO

Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Altos (PI), como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (três) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Altos (PI), 02 de agosto de 2018

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos – PI

Itallo Alves de Resende
IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP

Vencido 20/09/18

FIP8.40 TAB.37.0 DATA: 31/08/2018 HORA: 10:08:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	22.150.251/0001-95
6 - VALOR DO INSS(+)	183,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	183,52
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

I R SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA EPP
AV DOS EXPEDICIONARIOS 855 SALA 01
RECANTO DAS PALMEIRA 64045-605
TERESINA PI
(0086) 88452421

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858400000019 835202702000 322150251009 019520180896

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2018 AUTOATENDIMENTO 11.47.30
3507603507 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I. R. SERVICOS DE CONSTRU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 66.419-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 83520270200-0
Codigo de Barras 8584000001-9 01952018089-6
Data do pagamento 05/09/2018
Valor Total 183,52

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: D.050.69D.812.625.88E
Ganhe mais autonomia e segurança nas transações pela internet com o BB Code PJ. Habilite no Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Unct = 06/09/18



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2018 - 06:26:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0086)88452421
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 4.570,41	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 22.150.251/0001-95	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,63
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000000038 656301791809 907620050823 215025100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.23
 3507603507 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I. R. SERVICOS DE CONSTRU
 AGENCIA: 3507:6 CONTRA: 66.419-7
 =====
 Convenio FGTS APRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 858000000038-8 656301791809-9
 907620050823-3 215025100018-8
 Data do pagamento 06/09/2018
 CNPJ/CEI/CPF 22150251/0001-95
 COMPETENCIA 08/2018
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2018
 VALOR DEPOSITO 365,63
 Valor Total 365,63

DOCUMENTO: 090602
 AUTENTICACAO SISBB: C.325.008.E28.415.051



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.150.251/0001-95

Certidão n°: 148478673/2018

Expedição: 19/04/2018, às 14:25:06

Validade: 15/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.150.251/0001-95**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22.150.251/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:23:35 do dia 24/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2018.

Código de controle da certidão: **BED0.CB31.C6C0.4857**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0051203/18-65

CPF/CNPJ: 22.150.251/0001-95

Contribuinte: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:45:19 h, do dia 03/07/2018

Validade: 01/10/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22150251/0001-95
Razão Social: I R SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS NO 855 SALA 01 / RECANTO DAS
PALMEIR / TERESINA / PI / 64045-605

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: 28/08/2018 a 26/09/2018

Certificação Número: 2018082806034910237689

Informação obtida em 09/09/2018, às 22:23:31.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1808202215025100019501

RAZÃO SOCIAL I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP			
ENDEREÇO AVE DOS EXPEDICIONARIOS 855 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO RECANTO DAS PALMEIRAS
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64045605	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 22.150.251/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.564.957-5	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

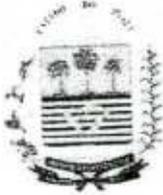
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 08:30:39

VÁLIDA ATÉ 19/10/2018

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

Chave para Autenticação: C2D0-79D1-57B7-6E48-AC16-1A4F-2F37-521B



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 180722150251000195

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.564.957-5
CNPJ/CPF 22.150.251/0001-95
RAZÃO SOCIAL I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/07/2018, às 16:40:17

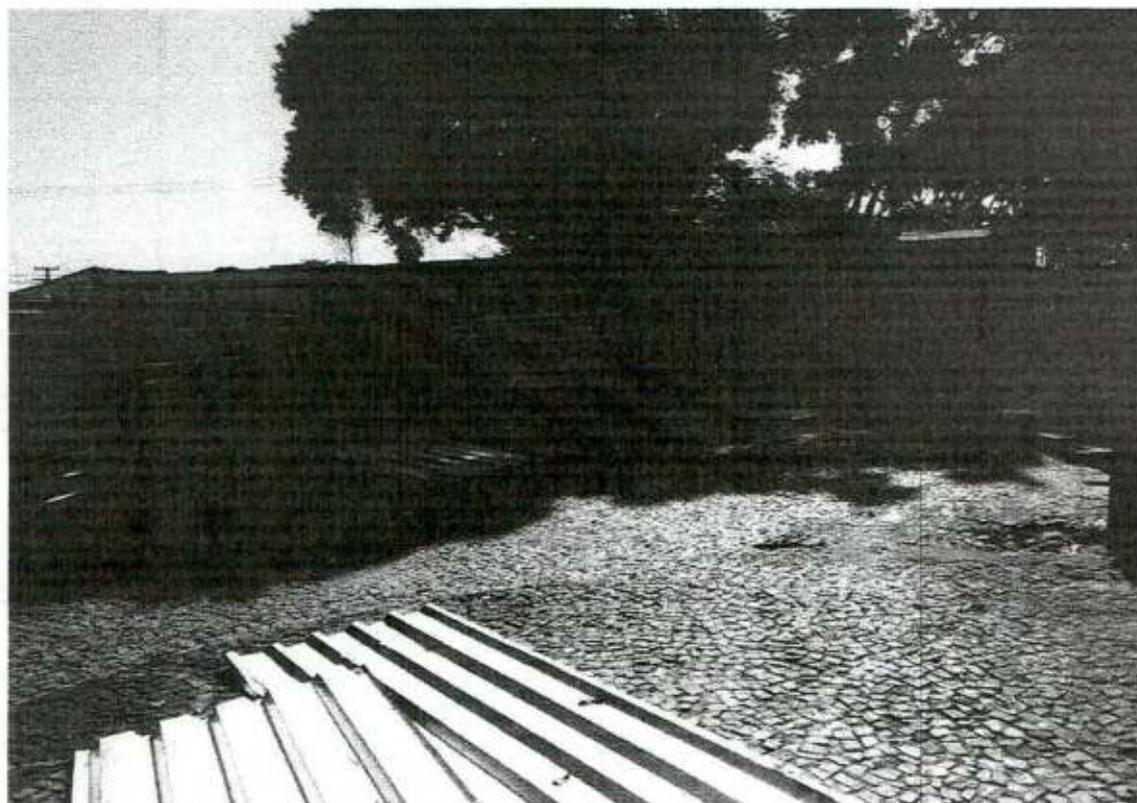
VÁLIDA ATÉ 10/10/2018

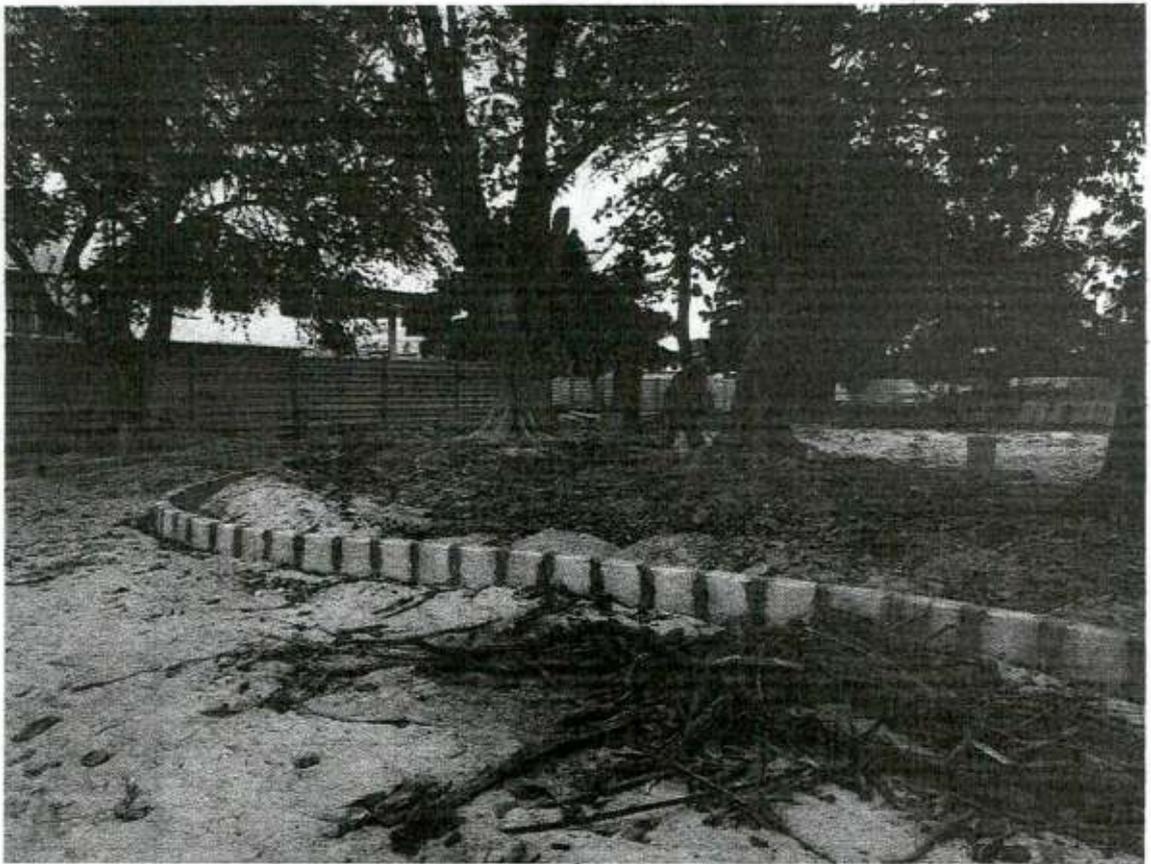
ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

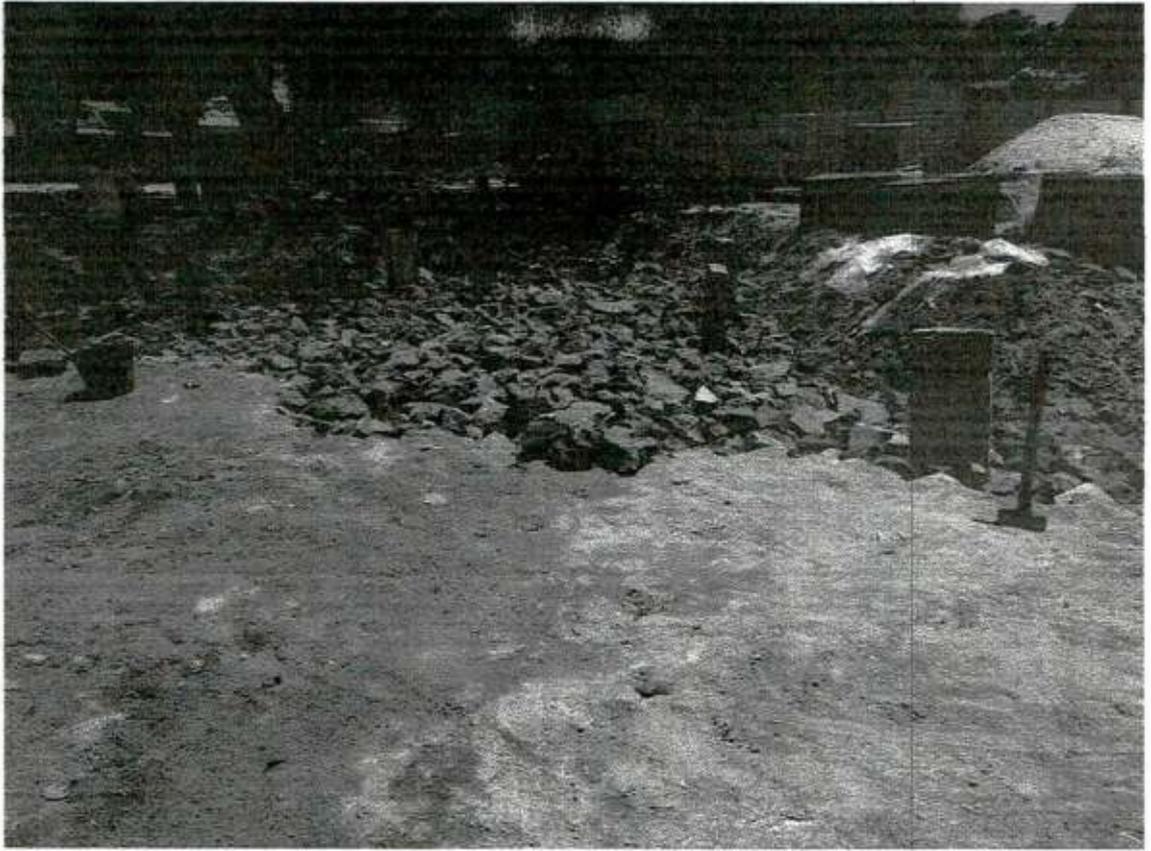
Chave para Autenticação: A143-88AA-37FF-4DBB-577E-33A4-894A-8D48

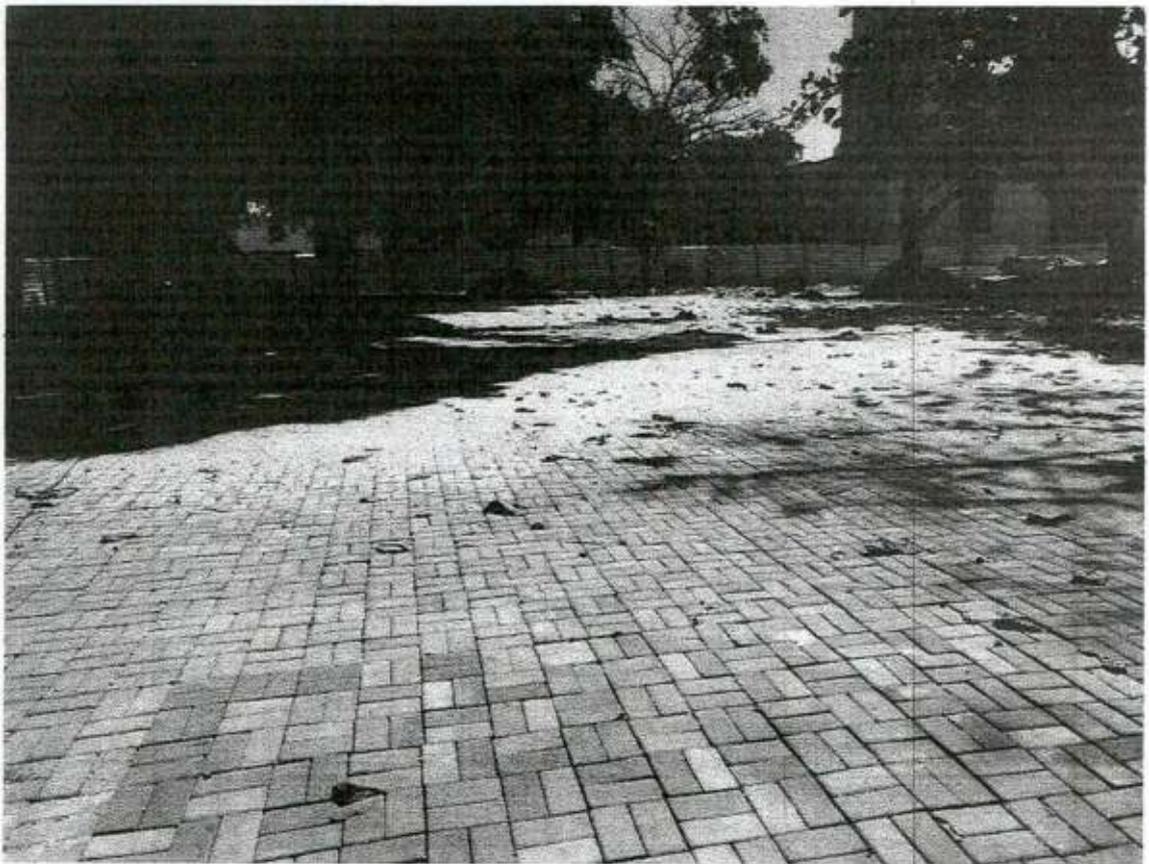
RELATORIO FOTOGRAFICO

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONEGO HONORIO NO MUNICIPIO DE ALTOS -PI.









**CONFEA/CREA-PI**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

Nº ART

00019172072045000517

**CONTRATADO****TÍTULO DO PROFISSIONAL**

Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL

ITALLO ALVES DE RESENDE

CARTEIRA CREA ORIGEM

1917207204

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 855, - LADO PAR

BAIRRO

SÃO JOÃO

CIDADE

Teresina

UF

PI

CEP

84048700

FONE

(86)999717470

E-MAIL

italloar@hotmail.com

EMPRESA CONTRATADA

L. R. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

REGISTRO NO CREA

0000028497EMPI

E-MAIL EMPRESA

construtora@wm@hotmail.com

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 855, SALA 01

BAIRRO

RECANTO DAS PALMEIRAS

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

84048-700

FONE

(86)999717470

CONTRATANTE**NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO**

Prefeitura Municipal de Altos

CPF/CNPJ

06554794000111

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Praça Cônego Honório, 30

BAIRRO**CIDADE**

ALTOS

UF

PI

CEP

84290-000

FONE

(86)32621557

DADOS DA OBRA/SERVIÇO**NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO**

Prefeitura Municipal Altos

CPF/CNPJ

06554794/000111

FONE

(86)32621557

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

Praça Cônego Honório, 30

BAIRRO**CIDADE**

ALTOS

UF

PI

CEP

84290-000

Latitude

-5.0391359

Longitude

-42.460557

TIPO DE ART

ART de Obra ou Serviço: Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART

OBRA/SERVIÇO			QUANTIDADE	UNIDADE
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	CONCRETO CICLOPICO	1,7400	M3
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	ESCAVACAO	128,9900	M3
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	IMPERMEABILIZACAO	218,8500	M2
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO	120,0000	M2
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	LUMINACAO	2,064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PRACA	2,064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	INSTALACOES HIDRAULICAS	2,064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO DE LAJOTAS	2,064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	ACESSIBILIDADE	3,0000	UNIDADES

RESUMO DO CONTRATO

REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE ALTOS - PIAUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2018.

VALOR OBRA/SERVIÇO	PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R\$ 494.495,24	06/08/2018 A 06/12/2018		R\$ 10.000,00	R\$ 218,54

LOCAL E DATA

ALTOS, 5 de Agosto de 2018

Declaro como verdadeiras as informações acima

Declaro como verdadeiras as informações acima


ITALLO ALVES DE RESENDE
 04384588348

 Prefeitura Municipal de Altos
 06554794000111

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200882638
- (2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
- (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
- (8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente.

**A autenticidade da ART deverá ser
confirmada no site do CREA-PI
(www.crea-pi.org.br)**



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Altos (PI), 20 de Setembro de 2018.

Ilmo. Sra.
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos – Piauí

Venho Através desta informa a V. As. Da realização da 2ª medição da EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, vinculado ao Contrato de 01.0208/2018 e Empenho de nº 813001/2018, no valo de R\$152.750,05 (Cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos), conforme planilha orçamentária anexa.

Engenheiro da Prefeitura

Antônio Parati M. de Santana
Engenheiro Civil
CREA - PI / 3059-D



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Altos/PI, 20/09/2018

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNID.	SUB-TOTAL	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.0	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	4.333,53	4.333,53	
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							
2.0	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	351,82	0,00	
2.2	COMP95	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM. INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,00	487,68	0,00	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
3.0	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,00	95,35	0,00	
3.2	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	0,00	324,20	0,00	
3	85335	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	0,00	8,03	0,00	
3.4	COMP79	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	629,38	8,47	5.330,85	
3.5	COMP78	RETRADA DE ARBUSTOS	UN	0,00	8,47	0,00	
3.6	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	0,00	1,35	0,00	
MOVIMENTO DE TERRA							
4.0	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	38,70	63,51	2.457,84	
4.2	COMP80	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	293,72	28,80	8.459,14	
4.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,00	50,80	0,00	
ESTRUTURAS EM CONCRETO							
5.0	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	0,00	23,71	0,00	
5.2	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	0,00	14,22	0,00	
5.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 07/2016	M3	0,00	348,41	0,00	
5.4	92916	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P	KG	0,00	12,43	0,00	
5.5	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	428,58	0,00	
ESTRUTURAS EM MADEIRA							
6.0	COMP81	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	0,00	22,20	0,00	
IMPERMEABILIZAÇÃO							
7.0	83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	0,00	88,10	0,00	
PAVIMENTAÇÃO							
8.0	COMP54	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	676,46	49,59	33.545,65	
8.2	COMP55	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	471,12	54,88	25.855,07	
8.3	COMP89	COLCHÃO DE AREIA	M3	206,41	86,18	17.788,41	
8.4	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	0,00	118,04	0,00	
8.5	COMP82	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS, CAMADA DE 10 CM	M2	0,00	46,09	0,00	
8.6	COMP83	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO, CAMADA DE 35 CM	M2	0,00	106,64	0,00	
8.7	COMP84	PISO TATIL E DE ALERTA, EM CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	15,08	59,07	890,78	

Engenheiro Civil
 CREA - PI 43059-D



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Altos/PI, 20/09/2018

ITEM	CODIGO	DESCRIMINACAO	UNID.	QUANT.	UNIT.	SUBTOTM	TOTAL
8.8	94273	ASSENTAMENTO DE GULA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	349,00	44,26	15.446,74	
8.9	COMP85	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA L=12,5CM	M	0,00	12,94	0,00	
8.10	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	0,00	21,39	0,00	
9.0		PINTURA					
9.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO S	M2	0,00	16,55	0,00	
9.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	0,00	3,48	0,00	
10.0		SERVICOS COMPLEMENTARES					
10.1	COMP64	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES. EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA. DESEMPOLADA. COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR. 02 DEMÃO S	UN	0,00	453,07	0,00	
10.2	COMP59	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	0,00	329,19	0,00	
10.3	COMP90	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO E ENCOSTO FIXADO EM CONCRETO. DIMENSÕES 1,75X0,50M	UN	0,00	585,50	0,00	
10.4	COMP86	PLANTA - BOTÃO DE OURO (UNXIA KUBITZKII) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00	15,43	0,00	
10.5	COMP87	FORRAÇÃO COM MUDA DE RASTEIRA. AMENDOIM RASTEIRO ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO C	UN	0,00	10,55	0,00	
10.6	COMP88	PLANTA - TRAPOERABA ROXA (TRADESCANTIA PALLIDA PURPUREA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00	12,06	0,00	
10.7	COMP71	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00	281,06	0,00	
10.8	COMP91	PLANTA - ABACA XI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00	18,13	0,00	
10.9	COMP92	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00	16,78	0,00	
10.10	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	0,00	236,52	0,00	
10.11	COMP93	PLANTA - LIRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM WALLISI) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	0,00	45,78	0,00	
10.12	COMP94	PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA. BANCOS DE CONCRETO COM ASSENTOS EM MADEIRA	UN	0,00	39.977,93	0,00	
11.0		INSTALACOES					
11.1	ANEXO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	0,00	64.882,74	0,00	
11.2	ANEXO	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	UN	0,00	1.103,05	0,00	
12.0		SERVICOS FINAIS					
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	12	0,00	2,56	0,00	
13.0		SERVICOS EXTRAS					
13.1	98459	TAPUME COM TELHA METALICA	12	0,00	104,45	0,00	
8.3	COMP89	COLCHÃO DE AREIA	13	21,16	86,18	1.823,57	
13.2	95467	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	13	32,00	423,35	13.547,16	
13.3	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	12	76,00	95,99	7.295,31	
13.4		SARJETAO EM PARELEPIPEDO	2	49,87	154,53	7.706,41	
13.5	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM DE BASE X 15 CM DE ALTURA	M	92,00	46,69	4.295,48	
13.6		CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO 1:3:4 PARA SARJETA(E=4CM)	M2	18,28	31,19	570,15	
13.7	7253	AREIA VEGETAL	M3	48,14	70,71	3.403,98	
TOTAL GERAL						152.750,05	

Total do orçamento: R\$152.750,05 (Cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos)

Altos/PI, 20/09/2018



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ORDEM DE INICIO DE SERVICOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 RE

Ordem de Início de Serviços relativa ao Contrato Nº 01.0208/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Altos - PI e a empresa **IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ n. 22.150.251/0001-95.**

OBJETIVO:

O objeto da presente Ordem de Serviços é a prestação de serviços de execução das obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no município de Altos - PI.

VALOR

O valor global do objeto é de R\$ 494.485,24 (quatrocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

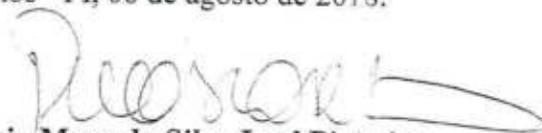
RECURSOS

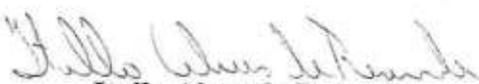
Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos do FPM/OUTRAS FONTES.

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVICOS

O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa **IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ n. 22.150.251/0001-95.**

Altos - PI, 06 de agosto de 2018.


Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal Altos - PI


Itallo Alves de Resende
IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA - EPP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT	UNID	VALOR UNIT	TOTAL
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA							
1.1	ADM	ADMINISTRACAO DA OBRA	UN	3,00		4.333,53	13.000,59
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA							
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00		351,81	1.055,43
2.2	COMP95	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	20,00		487,68	9.753,60
DEMOLICOES E RETIRADAS							
3.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	40,91		95,35	3.900,77
3.2	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,87		324,20	930,45
3.3	85335	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	217,32		8,03	1.745,08
3.4	COMP79	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	3.146,90		8,47	26.654,24
3.5	COMP78	RETRADA DE ARBUSTOS	UN	9,00		8,47	76,23
3.6	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	15,76		1,35	21,28
MOVIMENTO DE TERRA							
4.1	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	128,59		63,51	8.192,15
4.2	COMP80	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30 A 60 KG	M2	344,20		28,80	9.912,96
4.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	1,16		50,80	58,93
ESTRUTURAS EM CONCRETO							
5.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	194,30		23,71	4.606,85
5.2	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	5,22		14,22	74,23
5.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,66		348,41	1.972,00
5.4	92916	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	15,95		12,43	198,26
5.5	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1,74		428,58	745,73
ESTRUTURAS EM MADEIRA							
6.1	COMP81	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	391,95		22,20	8.701,29
IMPERMEABILIZACAO							
7.1	83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	218,65		88,10	19.263,07
PAVIMENTACAO							
8.1	COMP54	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	1.275,17		49,59	63.235,68
8.2	COMP55	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	788,50		54,88	43.294,83
8.3	COMP89	COLCHÃO DE AREIA	M3	206,41		86,18	17.788,41
8.4	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS 3MM	M3	8,22		119,04	978,51
8.5	COMP82	ARGILA EXPANDEDA PARA ORNAMENTACAO DE VASOS E JARDINS, CAMADA DE 10 CM	M2	29,25		46,09	1.348,13
8.6	COMP83	PAVIMENTACAO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO, CAMADA DE 35 CM	M2	15,50		106,64	1.652,92
8.7	COMP84	PISO TÁTIL E DE ALERTA, EM CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DA BASE	M2	20,40		59,07	1.205,03
8.8	94273	ASSENTAMENTO DE GULA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	954,50		44,26	42.688,77
8.9	COMP85	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA L=12,5CM	M	280,85		12,94	3.634,20
8.10	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	680,00		21,39	14.545,20
PINTURA							
9.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	113,70		16,55	1.881,74
9.2	83693	CALACAO EM MEIO FIO	M2	636,57		3,48	2.215,26
SERVICOS COMPLEMENTARES							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA OBRAS	UNID	QUANT	P. UNID	SUB-TOTAL	TOTAL
10.1	COMP64	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	3,00	453,07	1.359,21	
10.2	COMP59	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP. ~40L e DIAM. ~35cm	UN	24,00	329,19	7.900,56	
10.3	COMP90	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO E ENCOSTO FIXADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 1,75X0,50M	UN	17,00	585,50	9.953,50	
10.4	COMP86	PLANTA - BOTÃO DE OURO (UNXIA KUBITZKII) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2.440,00	15,43	37.649,20	
10.5	COMP87	FORRAÇÃO COM MUDA DE RASTEIRA, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/MPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO C	UN	355,00	10,55	3.745,25	
10.6	COMP88	PLANTA - TRAPOERABA ROXA (TRADESCANTIA PALLIDA PURPUREA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	1.055,00	12,06	12.723,30	
10.7	COMP71	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	4,00	281,06	1.124,24	
10.8	COMP91	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	280,00	18,13	5.076,40	
10.9	COMP92	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	16,78	335,60	
10.10	T3967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	2,00	236,52	473,04	
10.11	COMP93	PLANTA - LÍRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM WALLISII) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	30,00	45,78	1.373,40	
10.12	COMP94	PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA, BANCOS DE CONCRETO COM ASSENTOS EM MADEIRA	UN	1,00	39.977,93	39.977,93	
INSTALAÇÕES							
11.1	ANEXO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	64.822,74	64.822,74	
11.2	ANEXO	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00	1.103,05	1.103,05	
SERVIÇOS FINAIS							
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00	2,56	1.536,00	
TOTAL GERAL							R\$ 494.485,24

Total do orçamento: R\$494.485,24 (Quatrocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Tabela de referência utilizada: SINAPI-PI - ABRIL/2017 - SEINFRA-CE 0.24 - ORSE-SE - MARÇO 2017 (DESONERADO) incluso BDI de 29,77%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 831002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS				
04.122.0048.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				
		56.963,51	843.036,49	52.969,92	3.993,59

FICHA...: 133 DATA...: 31/08/2018 LICITAÇÃO...: 000007/1 PROCESSO...: 3004/18

CREDOR...: T C ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 07.913.196/0001-54

CÓDIGO: 144

ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento da 16ª medição de serviços de engenharia para reforma em prédios públicos deste município, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

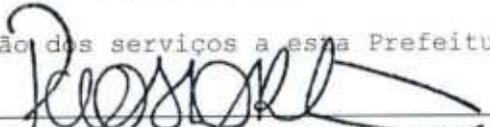
VALOR TOTAL...: 52.969,92

Valor por Extenso:

cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e d

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02998

DATA: 31/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor.: T C ENGENHARIA LTDA CNPJ: 07.913.196/0001-54 Cod: 144
Endereço: R SAO FRANCISCO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da 16ª medição de serviços de engenharia para reforma em prédios públicos deste município, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017

Valor **16.000,00**

(dezesesseis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
831002	/ 2	OR 020300	04.122.0048.1075.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 16.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.000,00
TOTAL					RR\$ 16.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 16.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 16.000,00
TOTAL			RR\$ 16.000,00

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

831002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 133	DATA: 05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	000007/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2018
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: T C ENGENHARIA LTDA	07.913.196/0001-54	CÓDIGO: 144
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento da 16ª medição de serviços de engenharia para reforma em predios públicos deste municipio, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017	Liquido 52.969,92 Desconto 0,00

OR	SOMA	52.969,92
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 4.4.90.51.91 04.122.0048.1075.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.969,92	52.969,92	52.969,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**52.969,92**

cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30

Email: altos@nfemunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000296

Emitida em

05/09/2018 - 07:50:58

Código de verificação

NWED-7T5I

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: ISENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDADEM, PERFURAÇÃO DE

Discriminação do Serviço

VALOR PAGO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01.0905/2017, REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS EM PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE ALTOS-PI, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

VALOR DA NOTA: R\$ 52.969,92

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	794,55	0,00	26.484,96	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



Emissão de comprovantes

A33G071159462520041
07/11/2018 12:39:34

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:04
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.107.248
VALOR TOTAL 16.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.248-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 0.9D2.AC9.EA7.8E3.01F

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 112071

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		GABINETE DO PREFEITO		
02.00		GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2004.0000		MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
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
70.000,00		0,00	50.000,00	20.000,00

FICHA.: 33 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70 CÓDIGO: 1358
 ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO CIDADE.: TERESINA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0711/2016.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

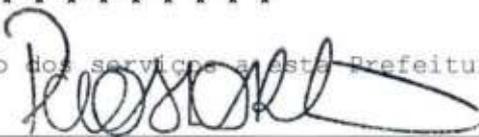
VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02980

DATA: 25/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018

Credor...: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS L' CNPJ: 11.967.274/0001-70 Cod: 1358
Endereço: AV DOM SEVERINO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01.0711/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 112071 / 6 GL 020200 04.122.0042.2004.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 5.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 5.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 54488 | | RR\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 5.000,00

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112071 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 33 DATA: 25/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/10/2018

NOME: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 11.967.274/0001-70 CÓDIGO: 1358
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO 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 EMPENHADO, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01.0711/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	Liquido 5.000,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.05 04.122.0042.2004.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00

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

cinco mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

16/06/2018



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

Número da Nota

00000503

Data e Hora de Emissão

26/06/2018 16:11:14

Código de Verificação

44b80ce5

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **AZZ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**Inscrição Municipal : **200611-1**CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70**Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-920**Município: **ALTOS**UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	5000,00	5.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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

A33R260747038797027
26/10/2018 08:10:28

Emissão de comprovantes

25/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:48
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A22 CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.448

NR. AUTENTICACAO 4.3FA.904.89D.9B2.54D

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 26 de Junho de 2018

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela Prefeitura Municipal de ALTOS, referente ao mês de JUNHO/2018, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2Z Consultoria e Treinamentos Ltda.
Representante Legal

Excelentíssimo Senhor,
Secretário Municipal de Administração de Altos.

28/05/2018



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1805281196727400017001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.967.274/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/05/2018, às 09:11:01

VÁLIDA ATÉ 27/07/2018

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: A375-0D3F-CB01-59BA-0CD1-586A-9C94-842B



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.967.274/0001-70

Certidão nº: 145899397/2018

Expedição: 09/03/2018, às 11:18:24

Validade: 04/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.967.274/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**
CNPJ: **11.967.274/0001-70**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:46:56 do dia 02/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2018.

Código de controle da certidão: **39AF.F61D.6611.F45D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
 COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0148189

CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70

Contribuinte A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 74, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:06:18 h, do dia 06/06/2018.

Validade: 04/09/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3122FBE7D0530E10

Nº Via: 2

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 11967274/0001-70
Razão Social: A2Z CONSULTORIA E TRINAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LICITAR
Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 SALA 204 / SAO CRISTOVAO / TERESINA /
PI / 64051-160

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

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

Validade: 18/06/2018 a 17/07/2018

Certificação Número: 2018061815362686739750

Informação obtida em 26/06/2018, às 15:23:44.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.970,00	60.030,00	66.000,00	3.970,00

FICHA.: 72 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-ASSESSORES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa :

VALOR TOTAL...:

66.000,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03150

DATA: 31/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 31/10/2018

Credor..: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEI' CNPJ: Cod: 1819

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-ASSESSORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **11.126,00**

(onze mil, cento e vinte e seis reais) * * * * *

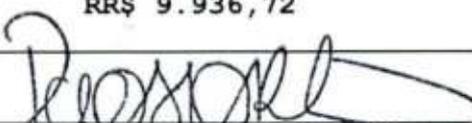
Despesa Bruta: **RR\$ 11.126,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702037	/ 2	ES	020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.126,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.189,28	RR\$ 9.936,72
TOTAL					RR\$ 11.126,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.189,28	RR\$ 9.936,72	

Despesa Líquida: **RR\$ 9.936,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1786	RR\$ 9.936,72
TOTAL			RR\$ 9.936,72

Despesa paga em 31/10/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702037 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 72	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES	CÓDIGO: 1819
ENDEREÇO:	ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-ASSESSORES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 9.936,72 Desconto 1.189,28

ES	SOMA	11.126,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.122.0042.2005.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	22.001,00	11.126,00	43.999,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11.126,00

onze mil, cento e vinte e seis reais

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 179,20	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 1.010,08
TOTAL DE DESCONTOS 1.189,28	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 875

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.85	Salário Família - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.486,40		42.486,40	31,71	-42.518,11

FICHA...: 9020 DATA...: 30/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: CIDADE...:BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080600

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 31,71
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:
trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03152

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080600

Valor **31,71**

(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *

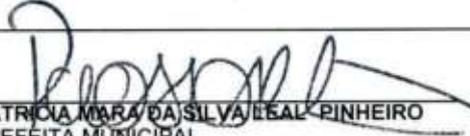
Despesa Bruta: **RR\$ 31,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
875	/ 1	EX	997085		RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71
TOTAL					RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71

Despesa Líquida: **RR\$ 31,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1786	RR\$ 31,71
TOTAL. . .			RR\$ 31,71

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

875 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 30/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/10/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: BRASILIA

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	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080600	Liquido 31,71 Desconto 0,00
EX SOMA		31,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,71	31,71	31,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**31,71**trinta e um reais e setenta e um centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018		Remessa : 013180			
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS A	826.019.413-91	001	1428-1	00.000.027.710-X	920,00
JANAINA MARIA DE SOUSA	030.723.943-85	001	1428-1	00.000.027.143-8	877,68
JOSE MARCOS FERREIRA R	603.173.603-96	001	1428-1	00.000.026.613-2	877,68
MARCILIO DOS SANTOS MA	038.995.573-60	001	1428-1	00.000.021.786-7	3.380,80
MARIA DE LOURDES RODRI	621.306.463-01	001	1428-1	00.000.031.354-8	877,68
NILMAR SIMPLICIO DOS S	649.878.253-68	001	1428-1	00.000.031.195-2	909,39
NOEMIA DE OLIVEIRA LIM	694.706.003-63	001	5602-2	00.000.050.843-8	1.247,52
Total parcial:	R\$ 9.968,43	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 9.968,43	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 9.968,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Vice-Prefeito - Assessorias
 Mês: Agosto/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:52:12

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080600

Total a Empenhar	13.583,17		
Total de Vencimentos	11.126,00		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.157,71		
Total de Descontos	1.189,28		
Total Líquido	9.968,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.425,46	31,71	0,00	0,00	2.393,75	
Total	2.425,46	31,71	0,00	0,00	2.393,75	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	
	8

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.678,00	
210	GRATIFICAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	6.068,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	5	0,00	1.380,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	11.126,00	
	Salário Família		1,00	31,71	
	Total		1,00	11.157,71	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	67,00	1.010,08	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	179,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		82,00	1.189,28	
	Total		1,00	1.189,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.010,08
Total		1.010,08

Base de I.R.R.F.	11.126,00	Base de Previdência Total	11.126,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	11.126,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30487137353
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	01/06/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C: 27339	2	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,66
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82601941391
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	03/01/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C: 27710	x	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00
						Líquido
						920,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03072394385
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/06/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	C/C: 27143	8	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,66
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 60317360396
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	02/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C: 26613	2	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,66
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03899557360
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	02/03/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C: 21786	7	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 440,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 179,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	619,20
						Líquido
						3.380,80
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62130646301
134-1	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	01/08/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31364	8	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,66
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64987825368
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31195	2	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	965,71	76,32
						Líquido
						909,39



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF: 69470600363		
400-1	NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	02/05/2018	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	5602 2 C/C: 50843 8 Tipo:			
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	108,48
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52
Total Unidade: 8							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	11.126,00	11.126,00	11.157,71	1.189,28	9.968,43

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:28
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 144.400,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 8.9E0.183.04F.0FD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

6 rubricas 02/2018 142801428 30/10/2018

10/10/18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132033
30/10/2018 12:22:37

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2018
Data para pagamento 31/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERLI DA COSTA LIMA	LIBERADO	001	1428	27.339	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	LIBERADO	001	1428	27.710	920,00
JANAINA MARIA DE SOUSA AR	LIBERADO	001	1428	27.143	877,68
JOSE MARCOS FERREIRA RODR	LIBERADO	001	1428	26.613	877,68
MARCILIO DOS SANTOS MACED	LIBERADO	001	1428	21.786	3.380,80
MARIA DE LOURDES RODRIGUE	LIBERADO	001	1428	31.354	877,68
NILMAR SIMPLICIO DOS SANT	LIBERADO	001	1428	31.195	909,39
NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA	LIBERADO	001	5602	50.843	1.247,52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.444,16	853.555,84	18.600,00	7.844,16

FICHA.: 36 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 18.600,00

Valor por Extenso:

dezoito mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03101

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - . CNPJ: Cod: 1817

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

compartilhada em 06/2018

Valor **3.016,80**

(três mil e dezesseis reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.016,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702034	/ 3	ES	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.016,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.098,67	RR\$ 1.918,13
TOTAL					RR\$ 3.016,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.098,67	RR\$ 1.918,13	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.918,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2110	RR\$ 1.918,13
TOTAL. . .			RR\$ 1.918,13

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702034 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	36	DATA	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO: 1817
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		1.918,13
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 Geral		1.098,67
000 Geral		

ES	SOMA	3.016,80
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.600,00	9.050,40	3.016,80	9.549,60

VALOR A SER PAGO R\$ 3.016,80

três mil e dezesseis reais e oitenta centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 44,98	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 133,85
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 899,56	9019 9999.00.0.1.71 DESCONTO AACSA - PREF 20,28

TOTAL DE DESCONTOS 1.098,67

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007829			
FRANCISCO DE SOUSA E S	520.711.113-20	001	1428-1	00.000.008.074-8	1.918,13
Total parcial:	R\$ 1.918,13	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.918,13	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.918,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Administrativo
Mes : Setembro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

NE = 702034

NL = 03

Página 1 de 1

09/10/2018 09:03:46

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080300

Total a Empenhar		3.150,65
Total de Vencimentos		3.016,80
Salário Família		0,00
Outras Deduções		0,00
Horas Extras (3.1.90.16)		0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		0,00
Sal. Maternidade		0,00
Benefícios Assistenciais		0,00
Total Bruto		3.016,80
Total de Descontos		1.098,67
Total Líquido		1.918,13
FGTS a Recolher		0,00
	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS						
Total	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85	
	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	4,00	202,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	2.002,80	
Salário Base		30,00	1.014,00	
Total		34,00	3.016,80	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
414 DESCONTO AACSA	1	2,00	20,28	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	899,56	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	44,98	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	133,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		20,50	1.098,67	
Total		30,00	1.098,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	
Total	133,85
Base de I.R.R.F.	3.016,80
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.216,80
Base de Previdência por Vínculo	
01 - EFETIVOS	1.216,80



Folha de Pagamento

09/10/2018 08.09.23

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Matricula 932-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	Admissão 09/10/1995	Cargo 0151 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Ag.: C/C: 08074 Tipo: 1428 1 8	CPF: 52071111320		
P 001	VENCIMENTO	30.000	1.014,00	D 414	DESCONTO AACSA	2,00	20,28
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.800,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	899,56
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	202,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	44,98
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	133,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.098,67	1.918,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.098,67	1.918,13



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



A33R290953342594035
29/10/2018 10:00:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
FRANCISCO DE SOUSA E SILV	PROCESSADO	001	1428	8.074	1.918,13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
494.823,00	385.177,00	134.400,00	360.423,00

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1738

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 134.400,00

Valor por Extenso:

cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03140

DATA: 30/10/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor...: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PR CNPJ: Cod: 1738

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 19.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601012	/ 3	ES	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 19.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.668,92	RR\$ 5.531,08
TOTAL					RR\$ 19.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.668,92	RR\$ 5.531,08	

Despesa Líquida: RR\$ 5.531,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1784	RR\$ 5.531,08
TOTAL. . .			RR\$ 5.531,08

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601012 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 36	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE	CÓDIGO: 1738
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 5.531,08 Desconto 13.668,92

ES	SOMA	19.200,00
----	-------------	------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	19.200,00
dezenove mil e duzentos reais	

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

TOTAL DE DESCONTOS	13.668,92
---------------------------	------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/08/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018		Remessa : 013178			
NERIRRONY BELEM LACERD	722.175.023-87	001	1428-1	00.000.026.432-6	3.588,54
PATRICIA MARA DA SILVA	498.175.233-49	001	1428-1	00.000.026.413-X	1.942,54
Total parcial:	R\$ 5.531,08	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 5.531,08	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 5.531,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

Mês: Agosto/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:50:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080100

Total a Empenhar	23.385,60		
Total de Vencimentos	19.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.200,00		
Total de Descontos	13.668,92		
Total Líquido	5.531,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.242,08
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.242,08
Total		1.242,08

Base de I.R.R.F.	19.200,00	Base de Previdência Total	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula 61055-2	Nome do Trabalhador NERIRRONY BELEM LACERDA	Admissão 03/01/2017	Cargo 0165 - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE	Ag.: 1428 1 C/C: 26432 6 Tipo:	CPF: 72217502387
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	7.200,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 2.154,84 11.00 621,04 27.50 835,58

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

Matricula 61029-1	Nome do Trabalhador PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO	Admissão 01/01/2013	Cargo 0185 - PREFEITO(A)	Ag.: 1428 1 C/C: 26413 X Tipo:	CPF: 49817523349
P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 415 CDC B. BRASIL D 417 CDC CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	1.00 3.604,88 1.00 3.571,89 11.00 621,04 27.50 2.259,85

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

Total Unidade: 2

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

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:28
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 144.400,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 8.9E0.183.04F.0FD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

6.000 04/10/18 pagto. em 30/10/18

ADA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132025
30/10/2018 12:21:16

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2018
Data para pagamento 31/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
NERIRRONY BELEM LACERDA	LIBERADO	001	1428	26.432	3.588,54
PATRICIA MARA DA SILVA L	LIBERADO	001	1428	26.413	1.942,54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
360.423,00	519.577,00	354.459,00	5.964,00

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

CREDOR.: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 354.459,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove re

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03148

DATA: 30/10/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS. CNPJ: Cod: 1739

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **48.978,00**

(quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

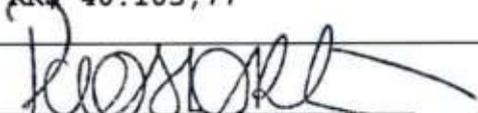
Despesa Bruta: **RR\$ 48.978,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601013	/ 3	ES	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 48.978,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.874,23	RR\$ 40.103,77
TOTAL					RR\$ 48.978,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.874,23	RR\$ 40.103,77	

Despesa Líquida: **RR\$ 40.103,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1785	RR\$ 40.103,77
TOTAL.			RR\$ 40.103,77

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601013 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	36	DATA	01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE	CÓDIGO: 1739
ENDEREÇO	ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 40.103,77 Desconto 8.874,23
ES	SOMA	48.978,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
354.459,00	150.252,00	48.978,00	204.207,00

VALOR A SER PAGO R\$ 48.978,00

quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 1.379,34	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 4.731,62
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 469,21	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 2.294,06

TOTAL DE DESCONTOS 8.874,23

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 874

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.391,27	42.391,27	95,13	-42.486,40

FICHA.: 9020 DATA.: 30/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080400

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,13

Valor por Extenso:

noventa e cinco reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03149

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8
Endereço:

Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080400

Valor **95,13**

(noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

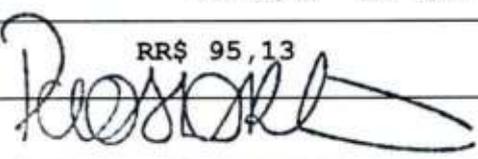
Despesa Bruta: **RR\$ 95,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
874	/ 1	EX	997085		RR\$ 95,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 95,13
TOTAL					RR\$ 95,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 95,13

Despesa Líquida: **RR\$ 95,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	185	RR\$ 95,13
TOTAL . . .			RR\$ 95,13

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 874 / 1
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9020	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	BRASILIA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080400	Liquido 95,13 Desconto 0,00

EX	SOMA	95,13
-----------	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
95,13	95,13	95,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	95,13	
noventa e cinco reais e treze centavos		
DESCONTOS		

TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2018

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

DATA

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018					
Remessa : 013179					
ADAILTON SANTOS DE SOU	033.899.483-17	001	1637-3	00.000.207.910-0	2.177,22
ARLETE XIMENDES DE SOU	721.893.633-49	001	1428-1	00.000.028.631-1	877,68
CHARLES DA COSTA CAMPE	900.112.363-53	001	1428-1	00.000.027.664-2	2.345,57
CLAUDIA STEFANIA MELO	515.504.904-00	001	1428-1	00.000.009.183-9	2.612,55
DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	001	1428-1	00.000.027.168-3	909,39
FLAVIA DE SOUSA SAMPAI	879.626.593-00	001	1428-1	00.000.008.294-5	4.042,18
FRANCISÇA MARIA DA SIL	462.996.963-20	001	1428-1	00.000.009.567-2	877,68
FRANCISCO DE ASSIS ARA	553.715.403-00	001	1428-1	00.000.027.869-6	920,00
HELANY RAQUEL BOMFIM F	989.821.503-82	001	1428-1	00.000.026.970-0	1.247,52
HILDEBRANDO PEREIRA D	444.431.963-15	001	1428-1	00.000.026.686-8	2.655,21
JAIFRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001	1428-1	00.000.026.451-2	2.346,06
JANA OLIVEIRA SILVA	014.533.493-75	001	1428-1	00.000.030.928-1	941,10
JARDEL PEREIRA RIBEIRO	017.538.683-86	001	1428-1	00.000.031.991-0	1.247,52
JOAO DA CRUZ VIEIRA D	660.741.503-20	001	1621-7	00.000.037.978-6	1.668,94
JOAO GOMES DA SILVA	411.657.213-68	001	1428-1	00.000.028.737-7	877,68
JOAO UVERLANIO NOGUEIR	005.689.623-97	001	1428-1	00.000.017.609-5	2.612,55
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001	1428-1	00.000.026.919-0	2.612,55
JOSE EVARISTO TEIXEIRA	354.140.813-87	001	1428-1	00.000.015.420-2	920,00
LUIS CARLOS DE SOUSA J	027.060.633-51	001	1428-1	00.000.028.732-6	3.305,15
MARCELO CUSTODIO DO NA	967.989.633-15	001	1428-1	00.000.018.245-1	2.369,31
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001	1428-1	00.000.027.515-8	877,68
MARIA HELENA LOPES	992.768.363-49	001	1428-1	00.000.030.835-8	877,68
MARIA LUIZA AYRES DA	067.823.773-57	001	1428-1	00.000.029.789-5	877,68
Total parcial:	R\$ 40.198,90	quantidade: 00023			
Total geral :	R\$ 40.198,90	quantidade: 00023			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 40.198,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Assessoria
 Mês: Agosto / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:50:59

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080400

Total a Empenhar	59.750,32		
Total de Vencimentos	48.978,00		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	49.073,13		
Total de Descontos	8.874,23		
Total Líquido	40.198,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.677,19	95,13	0,00	0,00	10.582,06	
Total	10.677,19	95,13	0,00	0,00	10.582,06	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	9	0,00	16.112,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	23	0,00	30.780,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	8	1,00	2.086,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	48.978,00	
Salário Família			3,00	95,13	
Total			4,00	49.073,13	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	2.294,06	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	469,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	23	211,00	4.731,62	
920	IRRF - SALARIO	10	110,00	1.379,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			321,00	8.874,23	
Total			3,00	8.874,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.731,62
Total	4.731,62

Base de I.R.R.F.	48.978,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	48.978,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	48.978,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1637 3	CPF: 03389948317
200-1	ADAILTON SANTOS DE SOUSA	01/12/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	C/C:	207910 0	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 216,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 6,78
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00
	Base Prev.		2.400,00	Base IRRF		2.400,00
	Proventos		2.400,00	Descontos		222,78
	Líquido					2.177,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 72189363349
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	28631 1	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	276,00			
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00
	Base Prev.		954,00	Base IRRF		954,00
	Proventos		954,00	Descontos		76,32
	Líquido					877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90011236353
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C:	27664 2	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 234,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 20,43
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00
	Base Prev.		2.600,00	Base IRRF		2.600,00
	Proventos		2.600,00	Descontos		254,43
	Líquido					2.345,57
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61550490400
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	02/03/2017	0189 - ASSES. ESPECIAL DO GAB. PREFEITO	C/C:	9183 9	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,45
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00
	Base Prev.		3.000,00	Base IRRF		3.000,00
	Proventos		3.000,00	Descontos		387,45
	Líquido					2.612,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01447191340
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	01/02/2018	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	C/C:	27168 3	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	276,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00
	Base Prev.		954,00	Base IRRF		954,00
	Proventos		985,71	Descontos		76,32
	Líquido					909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87962659300
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	01/02/2017	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	C/C:	8294 5	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	3.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.504,08
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 621,04
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50 832,72
	Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00
	Base Prev.		7.000,00	Base IRRF		7.000,00
	Proventos		7.000,00	Descontos		2.957,82
	Líquido					4.042,18



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 9587	2	46299696320	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C: 27869	6	55371540300	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	03/01/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 26970	0	98982150382	
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 108,48	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0366 - COORD. GERAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	C/C: 26686	8	44443196315	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 330,00	
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 14,79	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	344,79	2.655,21
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	01/02/2017	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 26451	2	88946851368	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.600,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 546,76	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 469,21	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 429,00	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 108,97	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.553,94	2.346,06
61032-2	JAKELINE BARROS CARVALHO	03/01/2017	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 15567	5	83945571391	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 30928	1	01453349375	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31991 0	CPF: 01753868386
245-1	JARDEL PEREIRA RIBEIRO	01/03/2018	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 108,48
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1621 7 37978 6	CPF: 66074150320
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	01/02/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.156,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 165,06
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	165,06	1.668,94
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 28737 7	CPF: 41165721368
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 17609 5	CPF: 00568962397
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26919 0	CPF: 87982218334
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 15420 2	CPF: 35414081387
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 28732 6	CPF: 02706063351
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	03/01/2017	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N.III			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 429,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 165,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	594,85	3.305,15



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96798963315
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	02/03/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 18245	1	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 243,24
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 57,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	630,69	2.369,31
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31923879391
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 27515	8	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 99276836349
63156-1	MARIA HELENA LOPES	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 30835	8	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06782377357
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	02/03/2017	0426 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N I	C/C: 29789	5	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 24						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.978,00	48.978,00	49.073,13	8.874,23	40.198,90

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:28
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 144.400,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 8.9E0.183.04F.0FD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

6.9E0.183.04F.0FD.71A

ADA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132029
30/10/2018 12:22:01

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2018
Data para pagamento 31/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADAILTON SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	1637	207.910	2.177,22
ARLETE XIMENDES DE SOUSA	LIBERADO	001	1428	28.631	877,68
CHARLES DA COSTA CAMPELO	LIBERADO	001	1428	27.664	2.345,57
CLAUDIA STEFANIA MELO DE	LIBERADO	001	1428	9.183	2.612,55
DAVI BONFIM FELICIO	LIBERADO	001	1428	27.168	909,39
FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	LIBERADO	001	1428	8.294	4.042,18
FRANCISCA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	1428	9.567	877,68
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	LIBERADO	001	1428	27.869	920,00
HELANY RAQUEL BOMFIM FELI	LIBERADO	001	1428	26.970	1.247,52
HILDELBRANDO PEREIRA DE A	LIBERADO	001	1428	26.686	2.655,21
JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	LIBERADO	001	1428	26.451	2.346,06
JANA OLIVEIRA SILVA	LIBERADO	001	1428	30.928	941,10
JARDEL PEREIRA RIBEIRO	LIBERADO	001	1428	31.991	1.247,52
JOAO DA CRUZ VIEIRA DE A	LIBERADO	001	1621	37.978	1.668,94
JOAO GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	1428	28.737	877,68
JOAO UVERLANIO NOGUEIRA F	LIBERADO	001	1428	17.609	2.612,55
JOSE ERNESTO DE ALENCAR S	LIBERADO	001	1428	26.919	2.612,55
JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA	LIBERADO	001	1428	15.420	920,00
LUIS CARLOS DE SOUSA JUNI	LIBERADO	001	1428	28.732	3.305,15
MARCELO CUSTODIO DO NASCI	LIBERADO	001	1428	18.245	2.369,31
MARIA DO SOCORRO SILVA	LIBERADO	001	1428	27.515	877,68
MARIA HELENA LOPES	LIBERADO	001	1428	30.835	877,68
MARIA LUIZA AYRES DA SI	LIBERADO	001	1428	29.789	877,68

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 911002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.982,64	3.017,36	1.582,89	10.399,75

FICHA...: 39 DATA...: 11/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.079.129/0002-67

CÓDIGO: 284

ENDEREÇO: RUA HELI CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

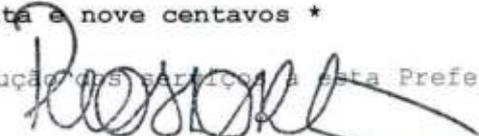
1.582,89

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta 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: 11/09/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03022

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor.: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 07.079.129/0002-67 Cod: 284
Endereço: RUA HELI CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREA S.

Valor **1.582,89**

(um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.582,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
911002	/ 1	OR 020200	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.33.00	RR\$ 1.582,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.582,89
TOTAL					RR\$ 1.582,89	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.582,89

Despesa Líquida: **RR\$ 1.582,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-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\$ 1.582,89
TOTAL. . .			RR\$ 1.582,89

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

911002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 39 DATA: 16/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/10/2018

NOME: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 07.079.129/0002-67 CÓDIGO: 284
ENDEREÇO: RUA HELI CASTELO BRANCO TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS.	Liquido 1.582,89 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.582,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.33.02 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.582,89	1.582,89	1.582,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.582,89**
 um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos *.....

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

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

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.36
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051916 AEROVIP VIAGENS E TURISMO
NR. REMESSA: 000491 RETORNO/SEQ: 000479/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.10.2018
DATA DO DEBITO: 16.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 1.382,89
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 1.B13.A1D.B33.87E.ED1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.000,00	15.156,00	14.844,00

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 15.156,00

Valor por Extenso:

quinze mil, cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02999

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor.: CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS M CNPJ: 00.703.157/0001-83 Cod: 66

Endereço: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70350-530

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de setembro de 2018.

Valor **1.263,00**

(um mil, duzentos e sessenta e três reais) * * * * *

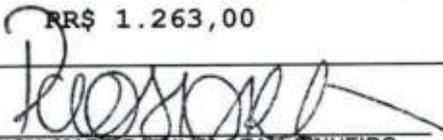
Despesa Bruta: **RR\$ 1.263,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301006	/ 8	GL 020200	04.122.0042	2006.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.263,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.263,00
TOTAL					RR\$ 1.263,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.263,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.263,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 1.263,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.263,00

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.30.47
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002448	RETORNO/SEQ: 005403/00146
AUTORIZACAO DEBITO:	3107
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.10.2018
DATA DO DEBITO:	10.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$	1.263,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.9F1.487.CC9.0C9.668

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



EMPENHO 10/2018

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Altos - PI**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Outubro de 2018** será debitado no dia 09/11/2018, no valor de **R\$ 1.263,00 (um mil, duzentos e sessenta e três reais)**.

Brasília – DF, 25 de Outubro de 2018.


Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro



RECIBO 09/2018

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

Brasília-DF, 10 de Outubro de 2018.


Gustavo de Lima Cezário
CPF 014.376.166-82
Departamento Financeiro

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
351.761,69	248.238,31	240.000,00	111.761,69

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

CREDOR.: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

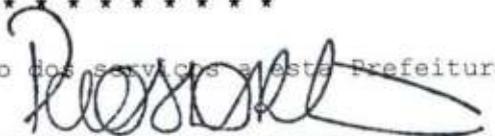
VALOR TOTAL...: 240.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702031 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 51 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CÓDIGO: 1812
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 GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Líquido 32.657,00 Desconto 7.162,44
ES	SOMA	39.819,44

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240.000,00	121.432,82	39.819,44	118.567,18

VALOR A SER PAGO R\$ 39.819,44

trinta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

1	1113 03 1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	198,12	9002 9999 00.0.1.23	SINDSERM PREF	47,70
9003	9999 00.0.1.24	PENSÃO PREF	143,10	9004 9999 00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.172,24
9005	9999 00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	184,16	9006 9999 00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.417,12

TOTAL DE DESCONTOS 7.162,44

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 860

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.006,62	39.006,62	403,91	-39.410,53

FICHA...: 9020 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 081100

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

403,91

Valor por Extenso:

quatrocentos e três reais e noventa e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 081100

Valor **403,91**

(quatrocentos e três reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 403,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
860	/ 1	EX	997085		RR\$ 403,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 403,91
TOTAL					RR\$ 403,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 403,91

Despesa Líquida: **RR\$ 403,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2115	RR\$ 403,91
TOTAL.			RR\$ 403,91

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

860 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 081100	Liquido 403,91 Desconto 0,00

EX **SOMA** **403,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403,91	403,91	403,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**403,91**

quatrocentos e três reais e noventa e um centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018					
Remessa : 007834					
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	1.669,70
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	1.732,06
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	682,97
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	1.940,97
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	2.134,97
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	2.166,04
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	2.281,05
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	1.829,81
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	1.742,04
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	1.470,39
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	816,37
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001	1428-1	00.000.012.380-3	2.166,04
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	2.200,46
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	2.120,75
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	3.022,53
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	2.120,75
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	1.818,32
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	1.145,69
Total parcial:	R\$ 33.060,91	quantidade:	00018		
Total geral :	R\$ 33.060,91	quantidade:	00018		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 33.060,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SM - Guarda Municipal
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

NE = 702031

NL = 03

Página 1 de 2

09/10/2018 09:07:34

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081100

Total a Empenhar	42.395,59		
Total de Vencimentos	39.819,44		
Salário Família	403,91		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	40.223,35		
Total de Descontos	7.162,44		
Total Líquido	33.060,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	17.172,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17	0,00	850,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	14	14,00	8.320,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	18	54,00	2.575,80	
213	ADIC. NOTURNO	17	340,00	3.243,60	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17	0,00	4.778,70	
904	SALARIO FAMILIA	9	13,00	403,91	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.079,34	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			468,00	22.647,44	
Salário Base			540,00	17.172,00	
Salário Família			13,00	403,91	
Total			1.021,00	40.223,35	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	5	5,00	47,70	
415	CDC B. BRASIL	11	0,00	4.417,12	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,16	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	143,10	
920	IRRF - SALARIO	9	67,50	198,12	
942	ALTOS - PREV	18	198,00	2.172,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			270,50	7.162,44	
Total			13,00	7.162,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.172,24
Total	2.172,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 2

09/10/2018 09:07:34

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081100

Base de I.R.R.F.	39.676,34	Base de Previdência Total	19.747,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFEJIVOS	19.747,80



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	67,66
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	143,10
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	320,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.795,90	2.001,14	331,44	1.669,70

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	479,78
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC TEMP.SERV.	4,00	190,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	2.306,70	2.337,77	605,71	1.732,06

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

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

Matricula: 217-1 Nome do Trabalhador: AURILENE MARIA VIEIRA Admissão: 01/08/2002 Cargo: 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 10407 8 CPF: 70903646315 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	283,91
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	414,13	682,97

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	678,97
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	58,05
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.798,67	2.798,67	857,70	1.940,97

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,35
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,35
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	124,03	2.166,04

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	429,47
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	29,61
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.798,67	2.860,81	579,76	2.281,05

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	326,69
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,35
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	460,26	1.829,81

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	353,83
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	115,43
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC TEMP SERV.	2,00	95,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	536,37
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	184,16
P 120	ADIC TEMP SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	850,75	1.470,39

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	672,41
P 120	ADIC TEMP SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	802,63	816,37

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	3,35
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00				
P 120	ADIC TEMP SERV.	3.00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	124,03	2.166,04

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00				
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00				
P 120	ADIC TEMP SERV.	3.00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	120,68	2.200,46

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

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

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	244,94
-------	------------	--------	--------	-------	---------------	------	--------



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	81,92
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	3.419,00	3.450,07	427,54	3.022,53

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	17,57
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00				
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	320,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.939,00	1.939,00	120,68	1.818,32

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 035	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	343,09
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

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

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.747,80	39.676,34	40.223,35	7.162,44	33.060,91



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594056
29/10/2018 10:02:55

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADALBERTO PEREIRA DE MORA	PROCESSADO	001	1428	12.368	1.669,70
ALLAN KARDEC D. DO NASCIM	PROCESSADO	001	1428	9.092	1.732,06
AURILENE MARIA VIEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.407	682,97
AURINETE PEREIRA SOLANO	PROCESSADO	001	1428	12.370	1.940,97
CLEBERT PEREIRA MARQUES	PROCESSADO	001	1428	12.372	2.134,97
DAVI MARTINS SAMPAIO	PROCESSADO	001	1428	12.374	2.166,04
EDIVAN DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	12.446	2.281,05
FRANCISCO DE ASSIS DOS SA	PROCESSADO	001	1428	12.445	1.829,81
IVANILDO HENRIQUE DA SILV	PROCESSADO	001	1428	13.771	1.742,04
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO	PROCESSADO	001	1428	12.377	1.470,39
LAECIO SANTOS ALMEIDA MAC	PROCESSADO	001	1428	12.378	816,37
MARIA BERNADETE FALCAO LO	PROCESSADO	001	1428	12.380	2.166,04
MAURICIO ALVES MONTEIRO S	PROCESSADO	001	1428	12.382	2.200,46
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	PROCESSADO	001	1428	12.383	2.120,75
RAIMUNDO FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	1428	12.384	3.022,53
SOCRATES GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	12.385	2.120,75
VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	12.386	1.818,32
VILMAR SANTOS MUNIZ	PROCESSADO	001	1428	12.713	1.145,69

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
372.302,95	376.697,05	36.000,00	336.302,95

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03084

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal.
competência 09/2018.

Valor **6.085,48**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702063	/ 2	ES	020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.085,48	RR\$ 0,00	RR\$ 5.730,40
TOTAL					RR\$ 6.085,48	RR\$ 0,00	RR\$ 355,08	RR\$ 5.730,40

Despesa Líquida: **RR\$ 5.730,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2126	RR\$ 5.730,40
TOTAL.			RR\$ 5.730,40

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702063 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 181	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA	CÓDIGO: 1706
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal, competência 09/2018	Liquido 5.730,40 Desconto 355,08
ES	SOMA	6.085,48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0006.2011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	12.170,94	6.085,48	23.829,06

VALOR A SER PAGO R\$**6.085,48**seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos *.....

DESCONTOS

9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	78,43	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	276,65
TOTAL DE DESCONTOS			355,08

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007845			
MARIA ASSUNCAO PORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	954,00
MARIA DAS DORES RODRIG	829.115.173-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	1.315,48
MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	001	1428-1	00.000.010.841-3	598,92
MARIA TERESA DOS SANTO	354.165.483-04	001	1428-1	00.000.010.205-9	954,00
MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	001	1428-1	00.000.010.758-1	954,00
NILZA FERNANDES DE SOU	078.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-9	954,00
Total parcial:	R\$ 5.730,40	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 5.730,40	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 5.730,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Pensionistas

Mês: setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

NE = 707069
NL = 02

Página 1 de 1

05/11/2018 09:18:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100500

Total a Empenhar	6.085,48		
Total de Vencimentos	6.085,48		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.085,48		
Total de Descontos	355,08		
Total Líquido	5.730,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



Folha de Pagamento

05/11/2018 09:18:16

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

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

P 499 VENCIMENTO 1.00 954,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

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

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.315,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,48	0,00	1.315,48

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

P 499 VENCIMENTO 1.00 954,00

D 415	CDC B. BRASIL	1,00	276,65
D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	78,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	355,08	598,92

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

P 499 VENCIMENTO 1.00 954,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

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

P 499 VENCIMENTO 1.00 954,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

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

P 499 VENCIMENTO 1.00 954,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,48	355,08	5.730,40

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,48	355,08	5.730,40



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-01428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
Nº. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
Nº. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594101
29/10/2018 10:09:18

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
MARIA ASSUNCAO PORTELA DA	PROCESSADO	001	1428	10.517	954,00
MARIA DAS DORES RODRIGUES	PROCESSADO	001	1428	1.017	1.315,48
MARIA JOSE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.841	598,92
MARIA TERESA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.205	954,00
MARIA VIEIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.758	954,00
NILZA FERNANDES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	7.434	954,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
336.302,95	412.697,05	327.000,00	9.302,95

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 327.000,00

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702064 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 181	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB	CÓDIGO: 1832
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, competência 09/2018	Liquido 44.511,88 Desconto 10.694,95
ES	SOMA	55.206,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0006.2011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327.000,00	157.626,19	55.206,83	169.373,81

VALOR A SER PAGO R\$**55.206,83**cinquenta e cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.099,92	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	154,62
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.041,22	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.643,60
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.765,59				

TOTAL DE DESCONTOS**10.694,95**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007844			
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001	1428-1	00.000.010.154-0	4.349,31
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001	1428-1	00.000.022.234-8	1.789,01
EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	001	1428-1	00.000.001.177-0	5.184,54
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001	1428-1	00.000.010.158-3	1.559,20
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001	1428-1	00.000.009.640-7	1.271,01
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001	1428-1	00.000.021.136-2	673,66
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001	1428-1	00.000.022.345-X	1.471,30
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001	1428-1	00.000.008.398-4	1.302,18
HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001	1428-1	00.000.009.863-9	1.685,41
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001	1428-1	00.000.010.173-7	1.189,44
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001	1428-1	00.000.010.176-1	1.424,94
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001	1428-1	00.000.025.446-0	7.026,92
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001	3178-X	00.000.039.677-X	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001	3285-9	00.000.038.543-3	1.566,44
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001	1428-1	00.000.010.199-0	1.017,51
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001	1428-1	00.000.010.396-9	1.283,89
NAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001	1428-1	00.000.026.222-6	909,57
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001	3178-X	00.000.049.147-0	2.056,87
RENZO BAHURY DE SOUSA	286.520.613-00	001	3506-8	00.000.032.862-6	5.073,19
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001	1428-1	00.000.010.216-4	2.698,49
Total parcial:	R\$ 44.511,88	quantidade:		00020	
Total geral :	R\$ 44.511,88	quantidade:		00020	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 44.511,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Coordenadoria de Receita, Tributação e Fiscalização
 Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

NE = 2020 64

NL = 03

Página 1 de 1

09/10/2018 09:23:21

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100300

Total a Empenhar	60.248,05		
Total de Vencimentos	55.206,83		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	55.206,83		
Total de Descontos	10.694,95		
Total Líquido	44.511,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	34.468,16	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.624,26	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	14	0,00	3.500,98	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	17	53,00	4.236,00	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	725,92	
912	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	7.651,51	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			119,00	20.738,67	
Salário Base			600,00	34.468,16	
Total			719,00	55.206,83	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	10	10,00	154,62	
415	CDC B. BRASIL	6	0,00	2.765,59	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.643,60	
920	IRRF - SALARIO	8	87,50	1.089,92	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.041,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			317,50	10.694,95	
Total			600,00	10.694,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.041,22
Total	5.041,22

Base de I.R.R.F.	47.555,32	Base de Previdência Total	45.829,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	45.829,40



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79315143353
10453-1	ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	10154 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 57,01
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 942	ALTOS - PREV	11.00 239,55
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	251,44			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	725,92			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.742,20			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.177,75	2.903,67	4.645,87	296,56	4.349,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03027728393
60818-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	07/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	22234 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11.00 221,11
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	83,81			

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38683423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	01177 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,15	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 50,41
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 942	ALTOS - PREV	11.00 341,83
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	419,06			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.486,02			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.107,52	3.107,52	5.593,54	409,00	5.184,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29828252368
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11/09/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	10158 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 334,26
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	220,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 236,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.146,31	2.146,31	2.146,31	587,11	1.559,20

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35415916334
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	9640 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 412,38
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	251,44	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 238,05
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 239,55

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87641143334
61675-1	HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA	23/06/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	21136 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 527,90
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 942	ALTOS - PREV	11.00 148,51

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



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:		
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	022345 X	01005658323		
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 595,14		
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 193,61		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	83,81					
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00		0,00	1.760,05	2.260,05	2.260,05	788,75	1.471,30
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.:	1428 1	CPF: 64247961349		
				C/C:	8398 4			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 16,76		
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 616,70		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	251,44	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 2,56		
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 239,55		
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00		0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	875,57	1.302,18
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	CPF: 47904488353		
				C/C:	9863 9			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 250,23		
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 2,56		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	251,44	D 942	ALTOS - PREV	11,00 239,55		
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00		0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	492,34	1.685,41
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 75160927387		
				C/C:	010173 7			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54		
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 942	ALTOS - PREV	11,00 148,19		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10					
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00		0,00	1.347,17	1.347,17	1.347,17	157,73	1.189,44
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	CPF: 51453258353		
				C/C:	010176 1			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 16,76		
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 645,68		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00 257,99		
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00		0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	920,43	1.424,94
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	CPF: 74695010372		
				C/C:	25446 0			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 16,76		
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO. DIR. CHEFIA OU	1,00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 188,02		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	502,87	D 942	ALTOS - PREV	11,00 470,70		
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.423,29					
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00		0,00	4.279,11	4.279,11	7.702,40	675,48	7.026,92



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:							
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	3178 X	39677	X	95805834391							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 121,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.100,00	Base IRRF	1.100,00	Proventos	1.100,00	Descontos	121,00	Liquido	979,00
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	3285 9	38543	3	74135082300							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV		11,00 193,61							
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	83,81											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.760,05	Base IRRF	1.760,05	Proventos	1.760,05	Descontos	193,61	Liquido	1.566,44
10193-1	MARIA DA CONCEIÇÃO S.DE A.SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	010199	0	28790855353							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1,00 458,91							
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 120,68							
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,10	Base IRRF	1.597,10	Proventos	1.597,10	Descontos	579,59	Liquido	1.017,51
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1	010396	9	86667386349							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 158,68							
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07											
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	238,50											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.442,57	Base IRRF	1.442,57	Proventos	1.442,57	Descontos	158,68	Liquido	1.283,89
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	1428 1	26222	6	01705286348							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM		1,00 11,00							
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA		1,00 329,94							
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	55,00	D 942	ALTOS - PREV		11,00 154,56							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.405,07	Base IRRF	1.405,07	Proventos	1.405,07	Descontos	495,50	Liquido	909,57
1093-1	RAIMUNDO NONATO G.DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	3178 X	49147	0	70485690349							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM		1,00 16,76							
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 920	IRRF - SALARIO		7,50 13,75							
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	419,06	D 942	ALTOS - PREV		11,00 257,99							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.345,37	Base IRRF	2.345,37	Proventos	2.345,37	Descontos	288,50	Liquido	2.056,87



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3506 8	CPF: 28652061300	
61012-2	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	22/05/2015	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	C/C: 32862	6		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	6.515,04	D 920	IRRF - SALARIO	27,50 725,20	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 716,65	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.515,04	6.515,04	6.515,04	1.441,85	5.073,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49843770382	
243-1	VICENTE DE PAULA A. LIRA	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 010216	4		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 16,76	
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	762,11	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 50,41	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 942	ALTOS - PREV	11,00 341,82	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	419,06				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.107,48	3.107,48	3.107,48	408,99	2.698,49

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.829,40	47.555,32	55.206,83	10.694,95	44.511,88



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594097
29/10/2018 10:08:54

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELAINE ALVES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	1428	10.154	4.349,31
ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1428	22.234	1.789,01
EVA SAMPAIO XAVIER	PROCESSADO	001	1428	1.177	5.184,54
FERNANDO FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	1428	10.158	1.559,20
FRANCISCO DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	1428	9.640	1.271,01
HAMILTON DO NASCIMENTO PE	PROCESSADO	001	1428	21.136	673,66
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	22.345	1.471,30
HERMINIO SALES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	8.398	1.302,18
HIDELMAR SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1428	9.863	1.685,41
ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	PROCESSADO	001	1428	10.173	1.189,44
JANIO CARLOS DE ALBUQUERQ	PROCESSADO	001	1428	10.176	1.424,94
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	25.446	7.026,92
JOSE SOARES DE ABREU JUNI	PROCESSADO	001	3178	39.677	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO SANT	PROCESSADO	001	3178	42.689	1.566,44
MARIA DA CONCEICAO SOARES	PROCESSADO	001	1428	10.199	1.017,51
MARICLEIA FONTINELE DE OL	PROCESSADO	001	1428	10.396	1.283,89
NAECIO LOPES MIRANDA	PROCESSADO	001	1428	26.222	909,57
RAIMUNDO NONATO GOMES DE	PROCESSADO	001	3178	49.147	2.056,87
RENZO BAHURY DE SOUSA RAM	PROCESSADO	001	3506	32.862	5.073,19
VICENTE DE PAULA A. LIRA	PROCESSADO	001	1428	10.216	2.698,49

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	22.377,36	12.622,64

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

CREDOR...: LEDA MARIA RAULINO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 131.275.433-87

CÓDIGO: 207

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 22.377,36

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e seis cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02955

DATA: 16/10/2018 VENCIMENTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor.: LEDA MARIA RAULINO SANTOS CNPJ: 131.275.433-87 Cod: 207
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST.A O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017, REFERENTE AO MÊS

Valor **1.864,78**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112005	/ 7	GL 020400	04.123.0006.2011.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.864,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.864,78
TOTAL					RR\$ 1.864,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.864,78

Despesa Líquida: **RR\$ 1.864,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 1.864,78
TOTAL.			RR\$ 1.864,78

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112005 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA	185	DATA	16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	Liquido 1.864,78 Desconto 0,00

GL	SOMA	1.864,78
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.377,36	13.053,46	1.864,78	9.323,90

VALOR A SER PAGO R\$	1.864,78
um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

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

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

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

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:20
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.007.259
VALOR TOTAL 1.864,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDA MARIA RAULINO SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.259-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO A.F99.6A3.EB3.828.97B

RECIBO

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

Altos(PI), ____ de _____ de 2018.



LEDA MARIA RAULINO SANTOS

CPF: 131.275.433-87

Requerente

Exc.ª 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\$ 1.864,78 (um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente ao mês de Julho de 2018.

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 2018.



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 601030

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.495,00		18.505,00	35.000,00	16.495,00

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

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

CNPJ/CPF: 04.262.420/0001-05

CÓDIGO: 479

ENDEREÇO:

CIDADE..: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01.0704/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 35.000,00

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03002

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

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

Endereço:

Cidade.: PIRIPIRI

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXI...

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 601030 / 4 GL 020400 04.123.0006.2011.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 5.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 5.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 5.000,00

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Praça da Bandeira 148 - Centro - Piri-piri - PI
Email: piripiri@pfmunicipal.com.br
CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número da nota

0001243

Emitida em

10/10/2018 - 07:46:42

Código de verificação

JKPR-001C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.262.420/0001-05	RG/IE: ISENT0	Inscrição municipal: 31422
Nome: KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME	N. Fantasia: KDS - ENGENHARIA E INFORMÁTICA	
Endereço: AVN DEP RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO - MORRO DA SAUDADE - PIRIPIRI-PI	Email: KELVENY@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG: ISENT0	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	
Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000		

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

1.06 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Discriminação do Serviço

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

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

DADOS BANCARIOS

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

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

VALOR DA NOTA: R\$ 5.000,00

PIS (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (RS)	ISS (RS)	Deduções (RS)	Base de Cálculo (RS)	Aliquota (%)
0,00	100,00	0,00	5.000,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMALISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.30.47
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 036309 KELVENY H F ANDRADE
NR.REMESSA: 000264 RETORNO/SEQ: 000243/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 0
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 5.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.BC1.C93.0FF.2E8.08B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

À Secretaria Municipal de Administração

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento em débito automático, da importância referente à execução dos serviços do Sistema de Tributação para a Secretaria Municipal de Finanças de Altos-PI, realizado pela empresa KDS- Kelveny Halisson Fontinele de Andrade-ME, conforme NFS nº 1243, mês de SETEMBRO/2018 no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), e termo de contrato, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 10 de Outubro de 2018.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.088,50	67.911,50	78.000,00	4.088,50

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 78.000,00

Valor por Extenso:

setenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03103

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

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

Discriminação...:

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

Valor 9.801,54

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

Despesa Bruta: RR\$ 9.801,54

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702033 / 3 ES 020200 04.153.0042.2013.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 9.801,54 RR\$ 0,00 RR\$ 1.702,91 RR\$ 8.098,63. Row 2: TOTAL RR\$ 9.801,54 RR\$ 0,00 RR\$ 1.702,91 RR\$ 8.098,63

Despesa Líquida: RR\$ 8.098,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2112 | RR\$ 8.098,63. Row 2: TOTAL. RR\$ 8.098,63

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702033 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	63	DATA	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 8.098,63 Desconto 1.702,91
ES	SOMA	9.801,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.153.0042 2013.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	32.429,65	9.801,54	45.570,35

VALOR A SER PAGO R\$ 9.801,54

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

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 75,13	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 50,28
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 1.033,41	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 544,09
TOTAL DE DESCONTOS 1.702,91	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM:

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007831			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.246-6	2.241,51
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	1.936,75
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	2.616,40
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	1.303,97
Total parcial:	R\$ 8.098,63	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 8.098,63	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 8.098,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GP - Junta de Serviço Militar
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:06:11

NE = 709033
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080700

Total a Empenhar	10.834,95		
Total de Vencimentos	9.801,54		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.801,54		
Total de Descontos	1.702,91		0,00
Total Líquido	8.098,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001- VENCIMENTO	4	120,00	6.704,96	Salário Base
012- GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
014- GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120- ADIC.TEMP.SERV.	4	23,00	1.927,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		23,00	3.096,58	
Salário Base		120,00	6.704,96	
Total		143,00	9.801,54	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413- DESCONTO SINDISERM	3	3,00	50,28	
415- CDC B. BRASIL	1	0,00	544,09	
920- IRRF - SALARIO	3	22,50	75,13	
942- ALTOS - PREV	4	44,00	1.033,41	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		69,50	1.702,91	
Total		120,00	1.702,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.033,41
Total	9.394,74

Base de I.R.R.F.	9.801,54	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	9.394,74



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:49:14

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	406,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,35
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.095,30	2.502,10	2.502,10	260,59	2.241,51

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,66
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	502,87	D 942	ALTOS - PREV	11,00	239,70

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	762,11	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	59,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	586,66	D 942	ALTOS - PREV	11,00	332,75

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

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	419,06	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	544,09
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	230,48

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

Total Unidade: 4

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



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-01428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594043
29/10/2018 10:01:39

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
ANA PAULA DA FONSECA CAST	PROCESSADO	001	1428	10.246	2.241,51
CONCEICAO DE MARIA DE MOR	PROCESSADO	001	1428	10.518	1.936,75
COSME CAMPELO DA FONSECA	PROCESSADO	001	1428	10.150	2.616,40
SILVANA DE SOUSA PINTO	PROCESSADO	001	1428	1.033	1.303,97

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00

FICHA..: 159 DATA..: 01/03/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE..:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores desta Prefeitura.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 490.000,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03189

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

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

Endereço:

Cidade..: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **14.652,95**

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

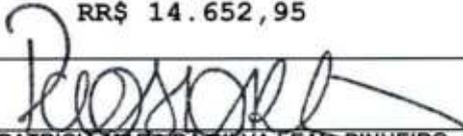
Despesa Bruta: **RR\$ 14.652,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301025	/ 8	ES 020400	04.122.0042	2014.0000 3.1.90.13.00	RR\$ 14.652,95	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.652,95
TOTAL					RR\$ 14.652,95	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.652,95

Despesa Líquida: **RR\$ 14.652,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	inss	RR\$ 14.652,95
TOTAL.			RR\$ 14.652,95

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301025 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 159	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores desta Prefeitura.	Liquido 14.652,95 Desconto 0,00
ES	SOMA	14.652,95

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490.000,00	75.331,68	14.652,95	414.668,32

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

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

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 06/09/2018 HORA: 16:52:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.554.794/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 20.178,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.178,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002014

783102702400

206554794006

011120180893

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 06/09/2018 HORA: 16:52:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.554.794/0001-11

6 - VALOR DO INSS(+) 20.178,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.178,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002014

783102702400

206554794006

011120180893



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PeBkDarsCOL0000-3
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: FTLPFaUrKy10000-2
 INSCRIÇÃO: 06.554.794/0001-11
 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CONEGO HONORIO 30
 CIDADE: ALTOS

UF: PI CEP: 64290-000 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0086 3262 1557

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.178,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.525,36
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0				

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

11/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/09/2018
HORA: 16:52:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

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

+++++

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS N° CONTROLE: PeBkDArsCOL0000-3 N° ARQUIVO: FTLPFaUrKy10000-2
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 06.554.794/0001-11
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRAÇA CONEGO HONORIO 30 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086-32621557 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.525,36	0,00	0,00	0,00	5.525,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.443,08	0,00	0,00	0,00	13.443,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.209,87	0,00	0,00	0,00	1.209,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.178,31	0,00	0,00	0,00	20.178,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.178,31	0,00	0,00	0,00	20.178,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1010005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.112,53	2.887,47	4.246,57	17.865,96

FICHA...: 161 DATA...: 10/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de juros pelo recolhimento de obrigações patronais em atraso.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

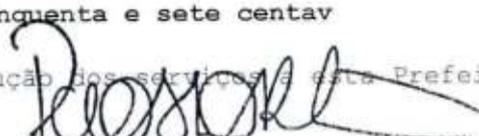
4.246,57

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03147

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de juros pelo recolhimento de obrigações patronais em atraso.

Valor **4.246,57**

(quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

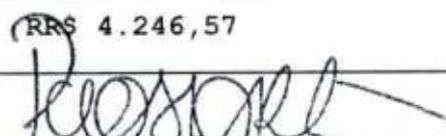
Despesa Bruta: **RR\$ 4.246,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010005	/ 1	OR 020400	04.122.0042.2014.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.246,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.246,57
TOTAL					RR\$ 4.246,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.246,57

Despesa Líquida: **RR\$ 4.246,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 4.246,57
TOTAL			RR\$ 4.246,57

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1010005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 161 DATA: 10/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: BRASÍLIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de juros pelo recolhimento de obrigações patronais em atraso.	Liquido 4.246,57 Desconto 0,00

OR **SOMA** **4.246,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.23 04.122.0042.2014.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.246,57	4.246,57	4.246,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.246,57
quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

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:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/12/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ALTOS - PI

13:04:52

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 137.361,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 550.266,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.876,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.246,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.904,12 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.144,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 137.525,56 D
	TOTAL:	R\$ 295.763,62 C
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 57.966,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 87.511,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.454,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.821,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.095,56 D
	TOTAL:	R\$ 93.105,85 C
30.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 26.244,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 486.426,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.126,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.900,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102.534,23 D
	TOTAL:	R\$ 328.109,80 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 221.572,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.124.204,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.457,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.246,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.904,12 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 201.866,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 269.155,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 628.797,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.345.776,97 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 29.772,94 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 810007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000		ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
263.028,92		1.406.971,08	250.000,00	13.028,92

FICHA...: 162 DATA...: 10/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 250.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03127

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 56.904,12

(cinquenta e seis mil, novecentos e quatro reais e doze centavos) *****

Despesa Bruta: RR\$ 56.904,12

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 810007 / 5 ES 020400 04.122.0042.2014.0000 4.6.90.71.00 RR\$ 56.904,12 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 56.904,12. Row 2: TOTAL RR\$ 56.904,12 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 56.904,12

Despesa Líquida: RR\$ 56.904,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 56.904,12. Row 2: TOTAL RR\$ 56.904,12

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

ALESSANDRA CARDOZO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

06/12/2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

13:04:52

06/12/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

VALOR DISTRIBUIDO

DATA

PARCELA

R\$ 137.361,02 C
 R\$ 550.266,91 C
 R\$ 6.876,27 D
 R\$ 55.878,00 D
 R\$ 4.246,57 D
 R\$ 56.904,12 D
 R\$ 27.291,59 D
 R\$ 103.144,18 D
 R\$ 137.525,58 D
 R\$ 295.763,62 C

10.10.2018

PARCELA DE IPI
 PARCELA DE IR
 RETENCAO PASEP
 RFB-PREV-OB COR
 RFB-PREV-OB DEV
 RFB-PREV-PARC60
 RFB-RET DARF
 DEDUCAO SAUDE
 DEDUCAO FUNDEB
 TOTAL:

FPM

10/10/2018

19.10.2018

PARCELA DE IPI
 PARCELA DE IR
 RETENCAO PASEP
 DEDUCAO SAUDE
 DEDUCAO FUNDEB
 TOTAL:

R\$ 57.966,66 C
 R\$ 87.511,18 C
 R\$ 1.454,77 D
 R\$ 21.821,66 D
 R\$ 29.095,56 D
 R\$ 93.105,85 C

30.10.2018

PARCELA DE IPI
 PARCELA DE IR
 RETENCAO PASEP
 DEDUCAO SAUDE
 DEDUCAO FUNDEB
 TOTAL:

R\$ 26.244,63 C
 R\$ 486.426,57 C
 R\$ 5.126,70 D
 R\$ 76.900,67 D
 R\$ 102.534,23 D
 R\$ 328.109,60 C

TOTAIS

PARCELA DE IPI
 PARCELA DE IR
 RETENCAO PASEP
 RFB-PREV-OB COR
 RFB-PREV-OB DEV
 RFB-PREV-PARC60
 RFB-RET DARF
 DEDUCAO SAUDE
 DEDUCAO FUNDEB

R\$ 221.572,31 C
 R\$ 1.124.204,66 C
 R\$ 13.457,74 D
 R\$ 55.876,00 D
 R\$ 4.246,57 D
 R\$ 56.904,12 D
 R\$ 27.291,59 D
 R\$ 201.866,51 D
 R\$ 269.155,37 D

DEBITO FUNDO
 CREDITO FUNDO

R\$ 628.797,90 D
 R\$ 1.345.776,97 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

VALOR DISTRIBUIDO

DATA

PARCELA

R\$ 29.772,94 C

23.10.2018

COTA-PARTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 810007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
263.028,92	1.406.971,08	250.000,00	13.028,92

FICHA...: 162 DATA...: 10/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 250.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

810007 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA	162	DATA	10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

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

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.	Liquido 27.291,59 Desconto 0,00

ES	SOMA	27.291,59
----	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250.000,00	199.927,56	27.291,59	50.072,44

VALOR A SER PAGO R\$	27.291,59
vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

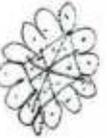
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

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

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



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/12/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ALTOS - PI

13:04:52

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 137.361,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 550.266,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.876,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.246,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.904,12 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.144,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 137.525,58 D
	TOTAL:	R\$ 295.763,62 C
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 57.966,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 87.511,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.454,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.821,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.095,56 D
	TOTAL:	R\$ 93.105,85 C
30.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 26.244,63 C
	PARCELA DE IR	R\$ 486.426,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.126,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.900,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102.534,23 D
	TOTAL:	R\$ 328.109,60 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 221.572,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.124.204,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.457,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.246,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.904,12 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 201.866,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 289.155,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 628.797,90 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.345.776,97 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 29.772,94 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA...: 163 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:

duzentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03136

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO:10/10/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **40,24**

(quarenta reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

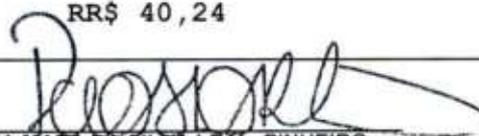
Despesa Bruta: **RR\$ 40,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 29	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 40,24	RR\$ 0,00	RR\$ 40,24
TOTAL					RR\$ 40,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,24

Despesa Líquida: **RR\$ 40,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 40,24
TOTAL . . .			RR\$ 40,24

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


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	29	FICHA: 163	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido 40,24 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	40,24
----	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	82.070,01	40,24	117.929,99

VALOR A SER PAGO R\$	40,24
quarenta reais e vinte e quatro centavos *****	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03129

DATA: 10/10/2018 VENCIMENTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **6.876,27**

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

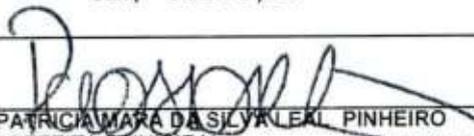
Despesa Bruta: **RR\$ 6.876,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 24	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6.876,27	RR\$ 0,00	RR\$ 6.876,27
TOTAL					RR\$ 6.876,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.876,27

Despesa Líquida: **RR\$ 6.876,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 6.876,27
TOTAL			RR\$ 6.876,27

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


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03137

DATA: 19/10/2018 VENCTO:19/10/2018 PAGTO: 19/10/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **4,32**

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

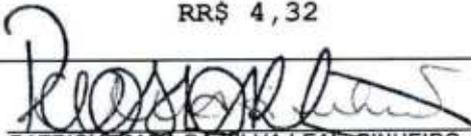
Despesa Bruta: **RR\$ 4,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 30	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 4,32	RR\$ 0,00	RR\$ 4,32
TOTAL					RR\$ 4,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4,32

Despesa Líquida: **RR\$ 4,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 4,32
TOTAL. . .			RR\$ 4,32

Despesa paga em 19/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	30	FICHA	163	DATA:	19/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	-----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/10/2018
------------	--------------------	------------	--	-------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido 4,32 Desconto 0,00

ES	SOMA	4,32
-----------	-------------	-------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	83.529,10	4,32	116.470,90

VALOR A SER PAGO R\$	4,32
quatro reais e trinta e dois centavos *****	

DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	19/10/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	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 03134

DATA: 23/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **297,72**

(duzentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) * * * * *

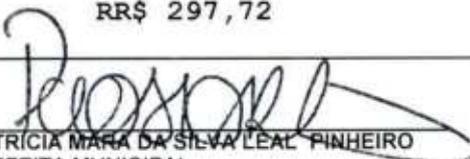
Despesa Bruta: **RR\$ 297,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 27	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 297,72	RR\$ 0,00	RR\$ 297,72
TOTAL					RR\$ 297,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 297,72

Despesa Líquida: **RR\$ 297,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 297,72
TOTAL			RR\$ 297,72

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03138

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1,38**

(um real e trinta e oito centavos) * * * * *

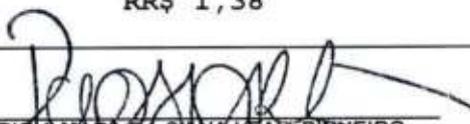
Despesa Bruta: **RR\$ 1,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 31	ES 020400	04.122.0042	2015.0000 3.3.90.47.00	RR\$ 1,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,38
TOTAL					RR\$ 1,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,38

Despesa Líquida: **RR\$ 1,38**

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	19042		RR\$ 1,38
TOTAL			RR\$ 1,38

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **31** FICHA: 163 DATA: 30/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/10/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido 1,38 Desconto 0,00

ES **SOMA** **1,38**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	99.164,90	1,38	100.835,10

VALOR A SER PAGO R\$ **1,38**
um real e trinta e oito centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2018

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO 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 03133

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.126,70**

(cinco mil, cento e vinte e seis reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.126,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 26	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 5.126,70	RR\$ 0,00	RR\$ 5.126,70
TOTAL					RR\$ 5.126,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.126,70

Despesa Líquida: **RR\$ 5.126,70**

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	18932		RR\$ 5.126,70
TOTAL . . .			RR\$ 5.126,70

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	26	FICHA: 163	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido 5.126,70 Desconto 0,00

ES	SOMA	5.126,70
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	98.821,24	5.126,70	101.178,76

VALOR A SER PAGO R\$**5.126,70**

cinco mil, cento e vinte e seis reais e setenta centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **28**

FICHA: 163

DATA: 31/10/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA

00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido 18,13 Desconto 0,00
ES	SOMA	18,13

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	99.137,09	18,13	100.862,91

VALOR A SER PAGO R\$**18,13**

dezoito reais e treze centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

06/12/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ALTOS - PI

13:04:52

PASEP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 137.361,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 550.266,91 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.876,27 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.246,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.904,12 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 103.144,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 137.525,58 D
	TOTAL:	R\$ 295.763,62 C
19.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 57.966,66 C
	PARCELA DE IR	R\$ 87.511,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.454,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 21.821,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 29.095,56 D
	TOTAL:	R\$ 93.105,85 C
30.10.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 26.244,83 C
	PARCELA DE IR	R\$ 486.426,57 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.126,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 76.900,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 102.534,23 D
	TOTAL:	R\$ 328.109,80 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 221.572,31 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.124.204,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.457,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.876,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.246,57 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.904,12 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 201.866,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 269.155,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 628.797,90 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.345.776,97 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 29.772,94 C

RETENCAO PASEP	R\$ 297,72 D
TOTAL:	R\$ 29.475,22 C

TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 29.772,94 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 297,72 D

DEBITO FUNDO	R\$ 297,72 D
CREDITO FUNDO	R\$ 29.772,94 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

31.10.2018	COTA MENSAL	R\$ 2.266,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 340,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 453,34 D
	TOTAL:	R\$ 1.455,26 C

TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 2.266,73 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 18,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 340,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 453,34 D

DEBITO FUNDO	R\$ 811,47 D
CREDITO FUNDO	R\$ 2.266,73 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
-------------	----------------	--------------------------

10.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 40,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 754,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.006,20 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5.031,00 C
	TOTAL:	R\$ 3.229,91 C

19.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 81,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 108,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 540,96 C
	TOTAL:	R\$ 347,31 C

30.10.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 1,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 34,63 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 173,15 C
	TOTAL:	R\$ 111,17 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 45,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 861,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.149,02 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 5.745,11 C

DEBITO FUNDO	R\$ 2.056,72 D
CREDITO FUNDO	R\$ 5.745,11 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 61.262,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.189,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 12.252,57 D
	TOTAL:	R\$ 39.820,86 C
09.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 78.228,45 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 11.734,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 15.845,69 D
	TOTAL:	R\$ 50.848,50 C
16.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 819.379,62 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 122.906,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 163.875,92 D
	TOTAL:	R\$ 532.596,76 C
23.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 98.589,55 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 14.788,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 19.717,91 D
	TOTAL:	R\$ 64.083,21 C
30.10.2018	COTA-PARTE	R\$ 338.905,66 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 50.835,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 67.781,13 D
	TOTAL:	R\$ 220.288,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 1.396.366,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 209.454,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 279.273,22 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 488.728,11 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 1.396.366,13 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 9.189,42 C
09.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 11.734,26 C
10.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 103.144,18 C
	ORIGEM ITR	R\$ 754,85 C
	ORIGEM IPM	R\$ 16,49 C
	TOTAL:	R\$ 103.915,32 C
16.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 122.906,94 C

19.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 21.821,66 C
	ORIGEM ITR	R\$ 81,14 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,96 C
	TOTAL:	R\$ 21.909,76 C
23.10.2018	REF.ICMS ESTADO	R\$ 14.788,43 C
30.10.2018	ORIGEM FPM	R\$ 76.900,67 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 50.835,84 C
	ORIGEM ITR	R\$ 25,97 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,15 C
	TOTAL:	R\$ 127.765,63 C
31.10.2018	REF. LEI 87/96	R\$ 340,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 201.866,51 C
	REF. LEI 87/96	R\$ 340,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R\$ 209.454,89 C
	ORIGEM ITR	R\$ 861,76 C
	ORIGEM IPM	R\$ 26,60 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 412.549,76 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 16,49 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 87,99 C
	TOTAL:	R\$ 71,50 C
19.10.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 37,13 C
	TOTAL:	R\$ 30,17 C
30.10.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,15 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 16,81 C
	TOTAL:	R\$ 13,66 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26,60 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 141,93 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 26,60 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 141,93 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 127,58 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 12.758,83 C
	TOTAL:	R\$ 12.631,25 C

TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 127,58 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 12.758,83 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 127,58 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 12.758,83 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2018	ORIGEM ICMS EST	R\$ 55.294,05 C
02.10.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 5.049,27 C
03.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 15.339,99 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 36.662,87 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 15.147,83 C
	TOTAL:	R\$ 67.150,69 C
09.10.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 6.447,57 C
10.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 9.352,39 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 7.669,68 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 241,54 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 117,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.342,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 206.483,86 C
	ORIGEM FPM	R\$ 133.046,60 C
	TOTAL:	R\$ 376.254,29 C
16.10.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 67.533,15 C
17.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 5.704,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 242,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 202.599,46 C
	TOTAL:	R\$ 208.546,92 C
19.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 112,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 49,58 C
	ORIGEM FPE	R\$ 43.684,71 C
	ORIGEM FPM	R\$ 28.147,95 C
	TOTAL:	R\$ 71.994,68 C
23.10.2018	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 8.125,73 C
24.10.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 5.785,73 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 564,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 113.206,14 C
	TOTAL:	R\$ 119.556,59 C
30.10.2018	ORIGEM ITR	R\$ 78,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 22,45 C

ORIGEM ICMS-EST	R\$ 27.932,55 C
ORIGEM FPE	R\$ 153.891,50 C
ORIGEM FPM	R\$ 99.194,85 C
TOTAL:	R\$ 281.119,63 C

31.10.2018	COMPLEM. UNIAO	R\$ 373.832,26 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.103,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 277,74 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 83.797,67 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 746,84 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 41.536,92 C
	TOTAL:	R\$ 508.295,25 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R\$ 373.832,26 C
	ORIGEM ITR	R\$ 9.543,11 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 42.604,07 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 37.989,48 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 189,52 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 489.387,88 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 115.088,27 C
	ORIGEM FPE	R\$ 404.060,07 C
	ORIGEM FPM	R\$ 260.389,40 C
	ORIGEM LEI87/96	R\$ 746,84 C
	COMP.UNIAO PISO	R\$ 41.536,92 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.775.367,82 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,12 C
02.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 3.985,86 C
03.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 66,87 C
05.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 85,30 C
08.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
09.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 24,41 C
10.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
11.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 20,36 C
15.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.050,18 C
16.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 62,59 C
17.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 35,46 C

515.369,18
92.926,23

18.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 73,57 C
19.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 30,00 C
22.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 1.843,36 C
23.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 338,50 C
24.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 3.960,54 C
25.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 2.946,65 C
26.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 179,11 C
29.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 5,05 C
30.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 15,73 C
31.10.2018	SIMPLES NACION.	R\$ 33,28 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 14.776,94 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 14.776,94 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 1.120.846,10 D
CREDITO BENEF.	R\$ 4.995.523,16 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA...: 163 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:

duzentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02938

DATA: 23/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10.210,00

(dez mil, duzentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.210,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702023	/ 23	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 10.210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.210,00
TOTAL					RR\$ 10.210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.210,00

Despesa Líquida: RR\$ 10.210,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 10.210,00
TOTAL.			RR\$ 10.210,00

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
PASEP REF 09.2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.210,00
DARF válido para pagamento até 25/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.65.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.210,00

85690000102-0 10000064829-3 81065547940-2 00137038273-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
PASEP REF 09.2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.210,00
DARF válido para pagamento até 25/10/2018 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.65.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.210,00

85690000102-0 10000064829-3 81065547940-2 00137038273-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33R260747038797039
26/10/2018 08:12:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.38
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS 85690000102 10000064829
81065547940 00137038273
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10.210,00

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: C.61F.A4F.47D.130.35D

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	27.500,00	92.500,00

FICHA.: 164 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 27.500,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02967

DATA: 26/10/2018 VENCIMENTO: 26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **1.478,49**

(um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.478,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112019	/ 38 ES	020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 1.478,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.478,49
TOTAL					RR\$ 1.478,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.478,49

Despesa Líquida: **RR\$ 1.478,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MABA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 1.478,49
TOTAL.			RR\$ 1.478,49

Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112019 / 38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **38** FICHA: 164 DATA: 26/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/10/2018

NOME: **MINISTERIO DA FAZENDA** 00.394.460/0019-70 CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido 1.478,49 Desconto 0,00

ES **SOMA** **1.478,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 04.122.0042.2015.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	22.421,58	1.478,49	5.078,42

VALOR A SER PAGO R\$

1.478,49

um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ORGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA PAESP - COBRANCA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-721.946/2013-22
06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	734,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	744,06
10 VALOR TOTAL	1.478,49

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		
01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2018 . A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA. OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-721.946/2013-22
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	734,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	744,06
	10 VALOR TOTAL	1.478,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM ALTOS -SNA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 06.554.794/0001-11

CODIGO DA RECEITA 3629

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.721.946.201.322

DATA DO VENCIMENTO 31/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 734,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 744,06

VALOR TOTAL 1.478,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.C0F.4BA.B42.BB3.784

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102603



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02968

DATA: 26/10/2018 VENCTO:26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **238,38**

(duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 238,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112019	/ 39	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 238,38	RR\$ 0,00	RR\$ 238,38
TOTAL					RR\$ 238,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 238,38

Despesa Líquida: **RR\$ 238,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 238,38
TOTAL. . .			RR\$ 238,38

Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112019 / 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **39** FICHA: 164 DATA: 26/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/10/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido 238,38 Desconto 0,00

ES **SOMA** **238,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 04.122.0042.2015.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	22.659,96	238,38	4.840,04

VALOR A SER PAGO R\$ **238,38**
duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2018

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

DATA

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

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



DARF

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.S.A. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.S.A. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.

RECEITA PASESP - COBRANCA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.511/2015-22
06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	136,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	101,77
10 VALOR TOTAL	238,38

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.511/2015-22
<p>DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2018 . A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA. OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	136,61
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	101,77
	10 VALOR TOTAL	238,38
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM ALTOS -SNA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 06.554.794/0001-11

CODIGO DA RECEITA 3629

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.720.511.201.522

DATA DO VENCIMENTO 31/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 136,61

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 101,77

VALOR TOTAL 238,38

AUTENTICACAO SISBB: 1.E02.90A.1B8.E43.A06

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102602



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02966

DATA: 26/10/2018 VENCTO:26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **221,35**

(duzentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 221,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112019	/ 37	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 221,35	RR\$ 0,00	RR\$ 221,35
TOTAL					RR\$ 221,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 221,35

Despesa Líquida: **RR\$ 221,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 221,35
TOTAL.			RR\$ 221,35

Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.

RECEITA PAESP - COBRANCA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.510/2015-88
06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	125,01
10 VALOR TOTAL	221,35

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.510/2015-88
<p>DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2018 . A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA. OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.</p> <p>MODELO APROVADO PELA IN/RFN No. 736, de 2 de Maio de 2007</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	96,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	125,01
	10 VALOR TOTAL	221,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM ALTOS -SNA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	-----	-----
DATA DO PAGAMENTO		26/10/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	06.554.794/0001-11	
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA	10.384.720.510.201.588	
DATA DO VENCIMENTO		31/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----	-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		96,34
VALOR DA MULTA	-----	-----
VALOR DOS JUROS		125,01
VALOR TOTAL		221,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.6D6.31E.7B0.15C.37E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102604

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 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 02969

DATA: 26/10/2018 VENCTO:26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018
Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **402,60**

(quatrocentos e dois reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 402,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112019	/ 40	ES	020400	04.122.0042.2015.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 402,60	RR\$ 0,00	RR\$ 402,60
TOTAL					RR\$ 402,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 402,60

Despesa Líquida: **RR\$ 402,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 402,60
TOTAL. . .			RR\$ 402,60

Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112019 / 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	40	FICHA: 164	DATA: 26/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido 402,60 Desconto 0,00

ES	SOMA	402,60
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 04.122.0042.2015.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	23.062,56	402,60	4.437,44

VALOR A SER PAGO R\$	402,60
quatrocentos e dois reais e sessenta centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	

	NOME
	CNPJ/CPF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.

RECEITA PAESP - COBRANCA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-006.299/2007-87
06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	200,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	202,38
10 VALOR TOTAL	402,60

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-006.299/2007-87
<p>DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2018 . A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA. OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.</p> <p>MODELO APROVADO PELA IN/RFB No. 736, de 2 de Maio de 2007</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	200,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	202,38
	10 VALOR TOTAL	402,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM ALTOS -SNA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2018

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 06.554.794/0001-11

CODIGO DA RECEITA 3629

NUMERO DE REFERENCIA 10.384.006.299.200.787

DATA DO VENCIMENTO 31/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 200,22

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS 202,38

VALOR TOTAL 402,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.09D.F1B.70B.576.7EB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102601



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1022001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.405,40	273.594,60	23.728,35	2.677,05

FICHA...: 204 DATA...: 22/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

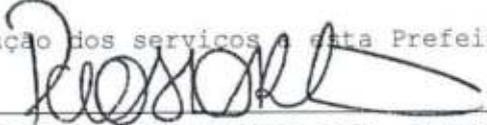
VALOR TOTAL...: 23.728,35

Valor por Extenso:

vinte e três mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02979

DATA: 22/10/2018 VENCTO:22/10/2018 PAGTO: 22/10/2018
Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **10.598,30**

(dez mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.598,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1022001	/ 3	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 10.598,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.598,30
TOTAL					RR\$ 10.598,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.598,30

Despesa Líquida: **RR\$ 10.598,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 10.598,30
TOTAL			RR\$ 10.598,30

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022001 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA:	204	DATA:	22/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	22/10/2018
------------	----------	------------	--	-------------	------------

NOME:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO:	239
ENDEREÇO:	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido 10.598,30 Desconto 0,00

OR	SOMA	10.598,30
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.728,35	23.728,35	10.598,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**10.598,30**dez mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos *.....

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2018 - 14:30:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-ODD/TELEFONE (0086) 32343060
02-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 32.857,12	08-DIJS TRABALHADORES 308	17-ALÍQUOTA FGTS 8
06-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S I 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/1989	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 10.598,29	15-TOTAL A RECOLHER 10.598,30
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2018

858600001051 983001791818 022268345806 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2018 - 14:30:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-ODD/TELEFONE (0086) 32343060
02-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 32.857,12	08-DIJS TRABALHADORES 308	17-ALÍQUOTA FGTS 8
06-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S I 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/1989	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 10.598,29	15-TOTAL A RECOLHER 10.598,30
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2018

858600001051 983001791818 022268345806 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33R221533194649015
22/10/2018 15:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.39,04
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000105-1 98300179181-8
02226834580-6 65547940001-1
Data do pagamento 22/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 06554794/0001-11
COMPETENCIA 04/1989
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 22/10/2018
VALOR DEPOSITO 10.598,30
Valor Total 10.598,30

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: F.EB6.A66.7DC.3B8.275



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02977

DATA: 22/10/2018 VENCTO:22/10/2018 PAGTO: 22/10/2018
Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade...: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament
o do FGTS.

Valor **8.816,65**

(oito mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.816,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1022001	/ 1	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 8.816,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.816,65
TOTAL					RR\$ 8.816,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.816,65

Despesa Líquida: **RR\$ 8.816,65**

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\$ 8.816,65
TOTAL. . .			RR\$ 8.816,65

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1022001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 204 DATA: 22/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/10/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido 8.816,65 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **8.816,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.728,35	8.816,65	8.816,65	14.911,70

VALOR A SER PAGO R\$ **8.816,65**
oito mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/10/2018 - 14:25:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDO/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 27.333,62	06-QUINTE TRABALHADORES 294	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R : 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/1989	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 8.816,64	15-TOTAL A RECOLHER 8.816,65
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2018

858500000886 166501791816 022267343800 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/10/2018 - 14:25:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDO/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 27.333,62	06-QUINTE TRABALHADORES 294	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R : 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/1989	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 8.816,64	15-TOTAL A RECOLHER 8.816,65
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2018

858500000886 166501791816 022267343800 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33R221533194649013
22/10/2018 15:36:49

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 15.36.50
1428101428 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000088-6 16650179181-6
02226734380-0 65547940001-1
Data do pagamento 22/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 06554794/0001-11
COMPETENCIA 03/1989
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 22/10/2018
VALOR DEPOSITO 8.816,65
Valor Total 8.816,65

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D8.FD3.3B2.4AF.142

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02978

DATA: 22/10/2018 VENCTO:22/10/2018 PAGTO: 22/10/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament
o do FGTS.

Valor 4.313,40

(quatro mil, trezentos e treze reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 4.313,40

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1022001 / 2 OR 020400 28.843.0071.2019.0000 4.6.90.71.00 RR\$ 4.313,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.313,40. Row 2: TOTAL RR\$ 4.313,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.313,40

Despesa Líquida: RR\$ 4.313,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 54488 | | RR\$ 4.313,40. Row 2: TOTAL. RR\$ 4.313,40

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2018 - 14:51:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-CUI/TELEFONE (0086)32343060
03-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 28.008,50	06-COTE TRABALHADORES 311	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B : 06.554.794/0001-11	11-COMPÉTENCIA 05/1989	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 4.313,39	15-TOTAL A RECOLHER 4.313,40
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2018

858800000431 134001791819 022269345800 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2018 - 14:51:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-CUI/TELEFONE (0086)32343060
03-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 28.008,50	06-COTE TRABALHADORES 311	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B : 06.554.794/0001-11	11-COMPÉTENCIA 05/1989	12-DATA DE VALIDADE 22/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 4.313,39	15-TOTAL A RECOLHER 4.313,40
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/10/2018

858800000431 134001791819 022269345800 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.04
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000043-1 13400179181-9
02226934580-0 65547940001-1
Data do pagamento 22/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 06554794/0001-11
COMPETENCIA 05/1989
CODIGO RECOLHIMENTO 327
VENCIMENTO 22/10/2018
VALOR DEPOSITO 4.313,40
Valor Total 4.313,40

DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 0.B91.9EA.EE6.AF1.B80

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1010004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.452,76	242.547,24	34.000,00	2.452,76

FICHA...: 201 DATA...: 10/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22ª REGIÃO:

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 705

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 34.000,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03012

DATA: 10/10/2018 VENCIMENTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TR) CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 705

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judici al determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

Valor **34.000,00**

(trinta e quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 34.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1010004	/ 1	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 34.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34.000,00
TOTAL					RR\$ 34.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 34.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 34.000,00
TOTAL.			RR\$ 34.000,00

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1010004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 201 DATA: 10/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 705
ENDEREÇO: TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.	Liquido 34.000,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **34.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.91.20 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF SENTENÇAS JUDICIAIS MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 34.000,00

trinta e quatro mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



A33Y050759043786027
05/11/2018 08:25:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18932-4 PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1428	16523	002 Cheque	863.415	2.000,00 D	
01/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.416	1.000,00 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
02/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.414	3.500,00 D	
02/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.034.481	5.305,60 D	
				02/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.805,60 C	0,00 C
03/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	2.000,00 D	
				03/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
04/10/2018		1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.005.731	37.000,00 C	
				04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2018		1428	99015	870 Transferência recebida	551.428.000.009.309	77.000,00 C	
				04/10 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
04/10/2018		1428	18996	002 Cheque	863.418	150,00 D	
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	329.227,17 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	1.604,80 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216.981,97 C	0,00 C
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.417	150,00 D	
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.419	150,00 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.361,02 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	550.266,91 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.876,27 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.876,00 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.246,57 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.904,12 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.144,18 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.525,58 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
10/10/2018		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.132.822.010.100	34.000,00 D	
10/10/2018		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	31.679	13.426,17 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.074,45 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.931,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.931,94 D	
				104 0194 30661757315 ADELAIDE NUNES MO			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.365.011	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	167.188,59 D	
				16/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	544,00 D	
				16/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
16/10/2018		1428	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	13.090,74 D	
				16/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
16/10/2018		0000	13349	155 Consignação	18.155.846.010.100	59.635,65 D	
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.458,98 C	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00

FICHA...: 146 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 74/18

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:

quinze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02996

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NEC
ESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **29,38**

(vinte e nove reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 29,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115002	/ 13	ES	020300	17.544.0030.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 29,38	RR\$ 0,00	RR\$ 29,38
TOTAL					RR\$ 29,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 29,38

Despesa Líquida: **RR\$ 29,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 29,38
TOTAL. . .			RR\$ 29,38

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115002 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	13	FICHA: 146	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 29,38 Desconto 0,00
ES	SOMA	29,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.30 17.544.0030.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	13.729,91	29,38	1.270,09

VALOR A SER PAGO R\$**29,38**

vinte e nove reais e trinta e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Fatura Mensal

MATRÍCULA 26634-5	Hidrômetro A05N018019	Referência OUT/2018
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
RONALD DO MONTE SANTOS
PRC DA INDEPENDENCIA, 16
CENTRO
ALTOS 64290000 AG= 166

Situação Água/Esgoto 3/1	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 4 1 05 0313 0287-000
------------------------------------	------------------	--	--

Período de Consumo 04/09/2018	Dias Consumo 04/10/2018	Dias Consumo 30
---	-----------------------------------	---------------------------

Mês/Ano	Letura	Consumo	Ocorr.
04/18	1732	10	4
05/18	1732	0	12
06/18	1742	10	4
07/18	1752	10	40
08/18	1762	10	4
09/18	1772	10	4
10/18		10	25

Forma de Faturamento 25-FECHADO HABITADA		
Cód. Responsável 000266345	Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 10	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
Consumo 10	Consumo Faturado 10	

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cod.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		26,91
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		0,58
JUROS DE MORA 001/001		0,29
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO 11/10/2018	TOTAL A PAGAR (R\$) 29,38
---------------------------------	-------------------------------------

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 3 VALOR: R\$94,32
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Calc.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,0	0,3	Assente	Assente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	6		6		
Nº Amostras Realizadas	10	10	10	10	10		
Nº Amostra que Atende Legislação	10	10	10	10	10		
Valor Médio	0.00	0.00	1.28	2.25	1.61	7.71	

Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens
A AGENSIA NAO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 4 1 05 0313 0287-000	AG= 166
Categorias de Uso Res. 1 Com. Ind. Pub.	Matrícula 26634-5	Referência OUT/2018

VENCIMENTO 11/10/2018	TOTAL A PAGAR (R\$) 29,38
---------------------------------	-------------------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.02
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000000-4 29380001820-3
02663451020-5 18000000001-8
Data do pagamento 18/10/2018
Valor em Dinheiro 29,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,38

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 0.200.2CD.EEC.DE5.F92



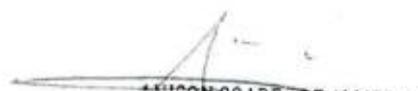
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A: Secretaria Municipal de Administração.

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento da fatura do fornecimento de água - AGESPISA, referente ao mês de OUTUBRO 2018, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme contrato de locação de imóvel nº 018/2017, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 04 de Outubro de 2018.


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

SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALTOS
C.N.P.J.º 06.554.794/0001-11 – Praça da Independência nº 16, Centro.



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorroga-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R\$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

ALTOS

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

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

Altos (PI), 02 de Janeiro de 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

LÊDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	61.799,00	58.201,00

FICHA.: 147 DATA.: 18/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: 218/18

CREDOR.: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Telefone:
 CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 12
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de despesas com parcelamento de dívidas com fornecimento de água tratada.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

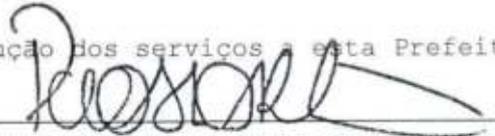
VALOR TOTAL...: 61.799,00

Valor por Extenso:

sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03004

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesas com parcelamento de dividas com fornecimento de água tratada.

Valor **4.709,00**

(quatro mil, setecentos e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.709,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
118001	/ 10	GL 020300	17.544.0030.2023.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 4.709,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.709,00
TOTAL					RR\$ 4.709,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.709,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.709,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 4.709,00
TOTAL			RR\$ 4.709,00

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

118001 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA: 147	DATA	10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018	
NOME:	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A	06.845.747/0001-27	CÓDIGO: 12		
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO	TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral		Valor que se empenha para pagamento de despesas com parcelamento de dívidas com fornecimento de água tratada.		Liquido 4.709,00 Desconto 0,00	
GL				SOMA	4.709,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 03 4.6.90.71.01 17.544.0030.2023.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
61.799,00	52.381,00	4.709,00	9.418,00		
VALOR A SER PAGO R\$		4.709,00	quatro mil, setecentos e nove reais *****		
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			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:		



AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27
Av. Mai. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina - PI - Fone(086) 221-6300 Fax(086) 221-8188

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:
RECIBO

RECIBO R\$ 4.709,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS – PI**, a importância de R\$ 4.709,00 (Quatro Mil, Setecentos e Nove Reais), valor correspondente ao pagamento da parcela **09/96**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº 001/2018 - GECOP, correspondente ao período até o mês DEZEMBRO/2017, do consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 18.932-4 Agencia 1428-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Altos - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Ag. 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 10 de outubro de 2018. Códigos do responsável nº 900046180.

Teresina, 10 de outubro de 2018

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

Jonas Rodrigues dos Santos, Mat. 2238-9
Gerente de Cobrança-GECOB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.30.47
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 031679 AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 007800 RETORNO/SEQ: 001143/00071
AUTORIZACAO DEBITO: 1428000018932
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 13.426,17
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 8.AC6.BAF.775.552.E79
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA...: 150 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 59/18

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02987

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **19,14**

(dezenove reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 19,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 60	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 19,14	RR\$ 0,00	RR\$ 19,14
TOTAL					RR\$ 19,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 19,14

Despesa Líquida: **RR\$ 19,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 19,14
TOTAL			RR\$ 19,14

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				115001 / 60	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	60	FICHA: 150	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018	
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 não Destinados a Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.		Liquido	
001 Recursos Ordinários				19,14	
00 Recursos Ordinarios				Desconto	
100 Geral				0,00	
000 Geral					
ES			SOMA	19,14	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 03 3.3.90.39.29 25.752.0030.2024.0000	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		
600.000,00	323.447,06	19,14	276.552,94		
VALOR A SER PAGO R\$		19,14			
		dezenove reais e quatorze centavos			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

COMPRADORA SUBSIDIÁRIA S.A.
Av. Marquês de São Carlos, 219 - Campinas Sul - Teresópolis - RJ
CNPJ nº 07.000.000/0001-91
Nota Fiscal nº 00076739040397
Registro nº 00076739040397 - 00076739040397

009534943

AGOSTO/2018 17/08/2018 30 19,14

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
R. ANTONINO FREIRE 670 AP PEDAGOGIC SEMED
CPF: 00076739040397
CEP: 64.290-000 - ALTOS

LIDOS NA LETURA		DO SUBMETRISTA	
Atual	6264	Atual	09/08/2018
Anterior	6258	Anterior	09/07/2018
Constante de Multiplicação	1,000	Início de Contagem	11/09/2018
Consumo Médio	6	Consumo	08/08/2018
Consumo Estimado	30	Consumo FCAH	09/08/2018
MINIMO		31	

Qualificação	Uso	Consumo	Classe	Grupo Tar.	Medida
RESIDENCIAL	HONO	A1361461		1.1.1.1	43

Consumo		Consumo	
JUL/18	52	CONSUMO	30 A R\$ 0,638100 = 19,14
JUN/18	52	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 1,49
MAI/18	40		
ABR/18	42		
MAR/18	37		
FEV/18	40		
JAN/18	57		
DEZ/17	60		
NOV/17	17		
OUT/17	24		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,638100

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 24 de 08 de 2018, em função das contas reavaliadas neste faturamento e do pagamento de energia também a inclusão do nome do consumidor na SCDEM. Informamos ainda existirem contas vencidas e as reavaliadas no valor de R\$ 120,20 (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

RESERVADO AO FISCO 9A40.E91F.7353.7A48.04C6.289A.F4E8.5205

Descrição	Valor R\$	Valor R\$
Distribuição	5,19	
Energia	9,84	
Consumo	1,54	
Serviços	1,56	0,18
Tributos	1,01	0,83

6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00 0,00

ALTOS 06/2018 15,16

Eletrobras
Distribuição Paulista

1233419-7

08/2018

TOTAL A PAGAR - R\$
19,14

VENCIMENTO
17/08/2018

009534943 FCAH

83680000000 9 19140017000 4 00000001233 6 41970818008 0



EQ.: 00209 UC: 1233419-7 DT.LEIT.: 09/08/2018 T.ENTR.: 03
EITURA: 6264 MINIMO TOTAL: 19,14 CARGA: 00
DT.VENC.: 17/08/2018 IRREG.: 000 COLETOR:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.03
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA	83680000000-9	19140017000-4
Codigo de Barras	00000001233-6	41970818008-0
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		19,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		19,14

DOCUMENTO: 101810
AUTENTICACAO SISBB: A.A2B.933.3FA.C70.181



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA...: 150 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 59/18

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02990

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018
Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **141,17**

(cento e quarenta e um reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 141,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 63	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 141,17	RR\$ 0,00	RR\$ 141,17
TOTAL					RR\$ 141,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 141,17

Despesa Líquida: **RR\$ 141,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 141,17
TOTAL			RR\$ 141,17

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02989

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **93,91**

(noventa e três reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 93,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
115001	/ 62	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 93,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,91
TOTAL					RR\$ 93,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,91	

Despesa Líquida: **RR\$ 93,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 93,91
TOTAL			RR\$ 93,91

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 010927461

010927461

PERÍODO DE FATURAMENTO	DATA DE FATURAMENTO	VALOR	VALOR DE FATURAMENTO
SETEMBRO/2018	19/09/2018	90	141,17

FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES
R. EPITACIO PESSOA 671 ARQUIVO E PNAIC SAO SEBASTIAO
CPF: 00032189729300
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DE FATURAÇÃO		DADOS DE CONTABILIDADE	
Emp. 6773		12/09/2018	
Atividade 6683		10/08/2018	
Consumo em kWh 1,000		11/10/2018	
Consumo Média 90		11/09/2018	
Consumo Anual 90	FCAM	12/09/2018	
NORMAL		33	

RESIDENCIAL MONO A1333643 1.1.1.1 76

PERÍODO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
AGO/18	46	CONSUMO 90 A R\$ 0,333227 =	74,99
JUL/18	49	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,35
JUN/18	84	CORRECAO MONETARIA IG 07/18-00	1,83
MAI/18	40	MULTA POR ATRASO 07/18-00	1,83
ABR/18	43	PARCELAMENTO DE DEBITOS 5/8	60,08
MAR/18	85	JUROS DE MORA DE IMPO 07/18-00	1,04
FEV/18	44	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	4,49
JAN/18	45		
DEZ/17	131		
NOV/17	93		

TARIFA DE USO 0,4 90 - 0,000000

Mes/Ano 08/2018 Valor R\$ 93,91
Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 27/09/2018. O não pagamento poderá resultar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O PCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVA APROVADA 83D4.BF6B.3C7B.463F.BE1A.EBD4.1070.84F7

CONTRIBUICAO	VALOR	PERCENTUAL
Distribuição	15,53	74,99
Energia	29,52	22,00%
Taxas e tarifas	4,64	16,49
Demais	4,70	0,73
Total	20,60	3,38

6,87 13,74 27,48 3,99 7,93 15,96 3,97
0,00 0,00 0,00

ALTCS

07/2018 14,29



0728480-2

TOTAL A PAGAR - R\$
141,17

09/2018

VENCIMENTO
19/09/2018

010927461 FCAM

8366000001 9 41170017000 3 00000000728 6 48020918008 6



SEQ : 00283 UC : 0728480/2 DT. LEIT.: 12/09/2018 T. ENTR.: 03
LEITURA: 6773 NORMAL TOTAL: 141,17 CARGA: 002
DT.VENC.: 19/09/2018 IRREC.: 000 COLETOR: 7551

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.02
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83660000001-9	41170017000-3
	00000000728-6	48020918008-6
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		141,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		141,17

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 9.76D.6F0.3F8.DFF.385

009600796

AGOSTO/2018 20/08/2018 46 93,91

FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES
R. EPITACIO PESSOA 671 ARQUIVO E PNAIC SAO SEBASTIAO
CPF: 00032189729300
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA DEBITURA		DATA DE VENCIMENTO	
Anual	6683	10/08/2018	
Trimestral	6637	10/07/2018	
Conta de Múltipla Inscrição	1,000	12/09/2018	
Consumo Máximo	46	09/08/2018	
Consumo Faturado	46	FCAM	10/08/2018
NORMAL		31	

Class/Subclasse	Uso	Número	Preço	Código	Plano 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1333643		1.1 1.1	77

HISTÓRICO LER		CONSUMO	
JUL/18	49	46 A R\$	0,638100 = 29,35
JUN/18	84	CORRECAO MONETARIA IG 06/18-00	1,12
MAI/18	40	MULTA POR ATRASO 06/18-00	2,52
ABR/18	43	PARCELAMENTO DE DEBITOS 4/8	60,08
MAR/18	85	JUROS DE MORA DE IMPO 06/18-00	0,84
FEV/18	44	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,29
JAN/18	45		
DEZ/17	131		
NOV/17	93		
OUT/17	125		

TARIFA SEM T.A.B.TOG:
0 4 46 - 0,504000

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 15/09/2018. O não pagamento poderá gerar também a inclusão do nome do consumidor no SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO RISCO 50FA.C194.A981.5ASF.6070.29CA.35C8.0131

COMPOSIÇÃO DO VALOR		VALORES ADICIONAIS	
Distribuição	7,95		
Energia	15,08		
Transmissão	2,37		
Extensão	2,40		0,27
Taxas	1,55		1,28

15,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00 0,00

ALTOS 06/2018 24,50

8364000000 3 93910017000 9 00000000728 6 48020818008 7



SEQ.: 00286 UC: 0728480-2 DT.LEIT.: 10/08/2018 T.ENTR.: 02
LEITURA: 6683 NORMAL TOTAL: 93,91 CARGA: 002
DT.VENC.: 20/08/2018 IRREC.: 000 COLETOR: 7552

Arquivo Pnaic 235,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.02
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83640000000-3	93910017000-9
	00000000728-6	48020818008-7
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		93,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		93,91

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 9.18A.4A8.64A.768.8D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA...: 150 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 59/18

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02988

DATA: 18/10/2018 VENCIMENTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **182,34**

(cento e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 182,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 61	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 182,34	RR\$ 0,00	RR\$ 182,34
TOTAL					RR\$ 182,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 182,34

Despesa Líquida: **RR\$ 182,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 182,34
TOTAL. . .			RR\$ 182,34

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	61	FICHA: 150	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 182,34 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	182,34
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.29 25.752.0030.2024.0000	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
600.000,00	323.629,40	182,34	276.370,60

VALOR A SER PAGO R\$**182,34**

cento e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP./CPF:



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0751007-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 011748635

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2018	04/10/2018	273	182,34

ASSOC DOS P P DO PA S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N MADALENA B-RURAL
CPF: 0000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	27836		Atual:	27/09/2018
Anterior:	27563		Anterior:	27/08/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	30/10/2018
Consumo Medido:	273		Emissão:	26/09/2018
Consumo Faturado:	273	FCAM	Apresentação:	27/09/2018
Forma de Faturamento:	NORMAL		Etiqueta de Consumo:	31
	Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Sub-classe	Local	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RURAL	TRT	0103-192		4.1.2.3	259

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/Ano consumo	CONSUMO 273 A R\$ 0,648696 =	177,09
AGO/18 299	CORRECAO MONETARIA IG 08/18-00	0,44
JUL/18 216	MULTA POR ATRASO 08/18-00	3,90
JUN/18 211	JUROS DE MORA DE IMPO 08/18-00	0,91
MAI/18 299	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 13,64	
ABR/18 340		
MAR/18 321		
FEV/18 258		
JAN/18 200		
DEZ/17 272		
NOV/17 259		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 273 - 0,437878		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO
DEBITOS JA REAVISADOS
 Mes/Ano Valor R\$ (Informamos quanto aos débitos vencidos no valor de R\$ 0,00 até esta data. Caso existam débitos não pagos, favor entrar em contato com o atendimento de Eletrobras Distribuição Piauí para o cancelamento de débitos.)
 03/2014 265,14
 02/2014 57,61
 11/2013 67,09
 Ma mais 29 conta(s)
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 0092.48D2.412E.E8A3.F126.763B.324F.A3C7

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	54,12	Base de Cálculo:	177,09
Energia:	64,89	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	10,20	Valor do ICMS:	47,81
Encargos:	10,34	Valor do PIS:	1,73
Tributos:	57,54	Valor do COFINS:	8,00

	DEC			FIC			DMIC		DCCR
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97		
Resposta	0,00			0,00			0,00		
Comprov. ALTOS							07/2018	44,10	



SEU CÓDIGO 0751007-2	TOTAL A PAGAR - R\$ 182,34
MÊS FATURADO 09/2018	VENCIMENTO 04/10/2018
Nº da Nota Fiscal: 011748635 FCAM	

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
83690000001 6 32340017000 2 0000000751 8 80720918003 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.02
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

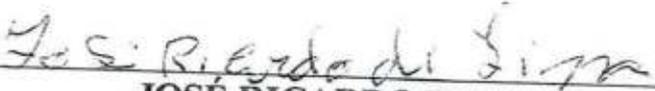
Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83690000001-6	82340017000-2
	00000000751-8	80720918008-0
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		182,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		182,34

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: 9.70A.7C7.4BD.023.CFC

TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA

Pelo presente Termo de Doação e Servidão Pública, abaixo-assinado, **JOSÉ RICARDO DE LIMA**, casado, portador do C.P.F n° 395.419.673-53, RG n° 444.302-PI, residente e domiciliado no lugar São Benedito, localizado no município de Altos - Piauí, presidente da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SÃO BENEDITO - APASB, na localidade SÃO BENEDITO, zona rural do município de Altos - Piauí, NI N° 41.284.621/0001-21, vem FAZER A DOAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DE UM POÇO TUBULAR profundo, localizado na localidade Madalena, prioritariamente para o atendimento da comunidade local e adjacências, executado com recursos próprios da REFERIDA ASSOCIAÇÃO, na época equipado pela PMA, construído numa área de domínio público. Neste TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA confessa, ainda o doador, que implica o direito de doação do poço para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, ficando o mesmo sob responsabilidade desta PMA, e confessando ainda, não fazer jus a qualquer indenização, em decorrência direta ou indireta, de execução a administração da presente cessão de direito, em caso de alienação da propriedade, seja a que Título for. Em assim sendo, fica a Prefeitura Municipal de Altos - Piauí, especialmente encarregada de dar integral cumprimento ao presente pacto, assim como administra-lo na forma da Lei.

Altos(PI), 15 de Junho de 2007.



JOSÉ RICARDO DE LIMA
CPF n.º 395.419.673-53 e RG n.º 444.302-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: 150 DATA..: 15/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..: 59/18

CREDOR..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone: .

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02995

DATA: 18/10/2018 VENCIMENTO: 18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **1.153,10**

(um mil, cento e cinquenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.153,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 68	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.153,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.153,10
TOTAL					RR\$ 1.153,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.153,10

Despesa Líquida: **RR\$ 1.153,10**

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	19042		RR\$ 1.153,10
TOTAL . . .			RR\$ 1.153,10

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 68

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	68	FICHA: 150	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 1.153,10 Desconto 0,00

ES	SOMA	1.153,10
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.29 25.752.0030.2024.0000	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
600.000,00	326.186,03	1.153,10	273.813,97

VALOR A SER PAGO R\$	1.153,10
um mil, cento e cinquenta e três reais e dez centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	18/10/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.03
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000011-6	53100017000-5
	00000000623-9	64130918008-2
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		1.153,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.153,10

DOCUMENTO: 101809
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF3.4EB.40F.F03.D24

TERMO DE DOAÇÃO

A Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) situada no Lugar Montanhas, zona rural deste município de Altos/PI, cujo CNPJ de CPF nº 41.284.621/0001-21; representada por seu presidente, o Sr. JOSÉ RICARDO DE LIMA, residente no Assentamento Brejo, deste município, portador da R.G. nº 444.302-SJSP/PI, CPF nº 395.419.673-53; proprietária de uma gleba de terras situada na citada localidade, com a área de 4.458.00ha; declara através deste TERMO, que está doando para a Prefeitura Municipal de Altos/PI, a área de terra medindo 50m de frente por 50m de fundos, ou sejam 2.500m², a ser desmembrado da área e localidade acima mencionados; tendo como finalidade a ampliação do sistema de abastecimento d'água (chafarís) e transferência de encargos para esta municipalidade de Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.

José Ricardo de Lima
Associação dos Peq. Prod. do Assent. São Benedito (Loc. Montanhas)
* Declarante doador *

Em (des)membramento da área de terras de 4.458,00 ha do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) do Município de Altos/PI, para a Prefeitura Municipal de Altos/PI, com a finalidade de ampliação do sistema de abastecimento de água (chafarís) e transferência de encargos para esta municipalidade de Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

TESTEMUNHAS:

01. *Coniça Gomes da Silva* R.G. nº 1.355.828-PI
02. *[Assinatura]* R.G. nº 444.302-PI

2ª Of. nº 01
Altos - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA...: 150 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 59/18

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRÍCIA NARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02994

DATA: 18/10/2018 VENCIMENTO: 18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **60,09**

(sessenta reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 67	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,09	RR\$ 0,00	RR\$ 60,09
TOTAL					RR\$ 60,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60,09

Despesa Líquida: **RR\$ 60,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 60,09
TOTAL.			RR\$ 60,09

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	67	FICHA: 150	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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 nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		60,09
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 Geral		0,00
000 Geral		

ES	SOMA	60,09
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.29 25.752.0030.2024.0000	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
600.000,00	325.032,93	60,09	274.967,07

VALOR A SER PAGO R\$	60,09
sessenta reais e nove centavos	
DESCONTOS	

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

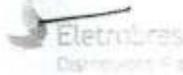
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

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

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



Para maiores informações consulte o site 08000

SEU CODIGO 1233419-7

010898103
SETEMBRO/2018 18/09/2018 62 60,09

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
R. ANTONINO FREIRE 670 AP PEDAGOGIC SEMED
CPF: 00076739040397
CEP: 64.290-000 - ALTOS

Consumo	6326	11/09/2018
Anterior	6264	09/08/2018
Consumo anterior	1,000	10/10/2018
Consumo atual	62	10/09/2018
Consumo anterior	62	FCAM 11/09/2018
NORMAL		33

RESIDENCIAL MONO A1361461 1.1.1.1 40

AGO/18	6	CONSUMO 62 A R\$ 0,833227 =	51,66
JUL/18	52	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	0,93
JUN/18	52	CORRECAO MONETARIA IGPM (3X)	3,22
MAI/18	40	MULTA POR ATRASO (3X)	2,16
ABR/18	42	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER	2,12
MAR/18	37	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	3,09
FEV/18	40		
JAN/18	57		
DEZ/17	60		
NOV/17	17		

TARIFA DE TRIBUTOS:
0 H 02 - 0,00490

Mes/Ano 08/2018 Valor R\$ 19,14
Unidade consumidora sujeita a supressão do fornecimento de energia elétrica e tarifa de controle, em função das cortes realizadas nesta fatura. O não pagamento pode gerar também a inclusão do nome do consumidor no CADIN. Informamos ainda existirem contas vencidas e a regularização no valor de R\$ 40,00. Valor mínimo de 10,00 para efetuar o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 6B25.91EE.D9B1.5A81.8B40.E836.F4A2.042C

Distribuição	10,71	51,66
Energia	20,33	22,00%
Perdas	3,19	11,36
Impostos	3,24	0,50
Taxas	14,19	2,33

6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00 0,00

ALTOS 07/2018 15,16



1233419-7

60,09

09/2018

18/09/2018

010898103 FCAM

83620000000 5 60090017000 9 00000001233 6 41970918008 9



SEQ.: 00209 UC: 1233419-7 DT.LEIT.: 11/09/2018 T.ENTR.: 02
LEITURA: 6326 NORMAL TOTAL: 60,09 CARGA: 002
DT.VENC.: 18/09/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7602

Apresentação Pedagogia
R\$ 60,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.03
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83620000000-5	60090017000-9
	00000001233-6	41970918008-9
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		60,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		60,09

DOCUMENTO: 101808
AUTENTICACAO SISBB: 3.D9C.A7E.4D4.BB6.286



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA...: 150 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 59/18

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02993

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **329,29**

(trezentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 329,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 66	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 329,29	RR\$ 0,00	RR\$ 329,29
TOTAL					RR\$ 329,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 329,29

Despesa Líquida: **RR\$ 329,29**

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	19042		RR\$ 329,29
TOTAL.			RR\$ 329,29

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **66** FICHA: 150 DATA: 18/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/10/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 329,29 Desconto 0,00

ES **SOMA** **329,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.29 25.752.0030.2024.0000	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
600.000,00	324.972,84	329,29	275.027,16

VALOR A SER PAGO R\$ **329,29**

trezentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.eletrabraspiaui.com

Ouviodoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 10467410
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
AS SAO BENTO, S/N POÇO TUBULAR OGE
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 MF PI 01-01-00
Roteiro: 322.10.81.824500

Fatura Eventual

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1514764-9

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
31/08/2018	31/08/2018	31/08/2018	14/09/2018	00	31/08/2018	08/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica			71	01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
					425	425

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2018		TUSD (*)	Consumo 425 kWh a 0,725714	0,491091	308,42
06/2018		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		20,87
05/2018		Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,46		
04/2018		Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 7,07		
03/2018		Tributos			
02/2018					
01/2018					
12/2017					
11/2017					
10/2017					
09/2017					
08/2017					
Média					
12 meses		Pis 0,9500 % - 2,92			
		Cofins 4,3800 % - 13,50			

Indicadores de Continuidade: 06/2018				Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
- ALTOS				11/2017	0	20/12/2017	21,86
Meta	6,87	0,00	13,74	01/2018	0	20/02/2018	22,48
DIC	3,99	0,00	7,98	03/2018	0	20/04/2018	20,17
FIC	3,97	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 300,15			
DMIC				Há mais 3 Conta(s).			

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
07/2018	0	20/08/2018	130,25
06/2018	0	20/07/2018	21,91
05/2018	0	20/06/2018	20,97

=> 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
308,42

Alíquota
27,00

Valor do ICMS
83,27

Vencimento
15/10/2018

Valor a Pagar
R\$ 329,29

Reservado ao Fisco
69DD.56FA.DFA7.8860.46FE.75FF.DFEB.853C

FaturaEventual.gp v.0.23 10/06/2012



ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
15147649

Mês Faturado
08/2018

No. FD
01

TC
8

Vencimento
15/10/2018

Valor a Pagar
R\$ 329,29

83620000003 9 29290017000 5 00000001514 9 76490818018 6





NOTIFICAÇÃO

Processo Nº:
2018 / 68336

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: AS SAO BENTO S/N POCO TUBULAR OGE
B-RURAL
64.290-000 ALTOS - PIU.C.: 1514764-9
Medidor: A2091500
Roteiro: 322.10.81.824500
Poste: -/

ALTOS, 31 de Agosto de 2018.

Prezado(a) Consumidor(a),

Em inspeção efetuada em 29/06/2018 na unidade consumidora de código 1514764-9, localizada a AS SAO BENTO, S/N - POCO TUBULAR OGE, B-RURAL - ALTOS, de sua responsabilidade, foi constatada irregularidade na medição e/ou na instalação elétrica, confirmada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção e/ou laudo de aferição, entregue(s) no momento da inspeção técnica.

Tal deficiência na medição determinou faturamentos incorretos, cujos ajustes estão explicitados na memória de cálculo apresentada a seguir, para a devida quitação, conforme disposto no Art. 115 da Resolução Aneel nº 414, de 09/09/2010.

Critério utilizado: CONSUMO APÓS NOVA MEDIÇÃO

Período da cobrança: 06/2018 a 04/2018

03 Meses

Memória de Cálculo

	Qtde	Tarifa R\$	Valor R\$		
Consumo kWh	425	0,73	308,42	Custo Administrativo:	0,00
				Iluminação Pública:	20,87
				Serviço:	
Demanda kW				Medidor:	
				Transporte:	
Ultrap. Demanda kW				Impostos Retidos:	
				Correção Monetária:	
ERE kWh					
DRE kW					
				Total Apurado:	R\$ 329,29

** Os valores apresentados estão sujeitos a reajustes em função do aumento das tarifas de energia elétrica e/ou tributos incidentes.

Caso V.Sa. concorde com o cálculo, solicitamos o seu comparecimento, de 2ª a 6ª feira, das , no prazo de 30 (trinta) dias, no endereço a seguir, para definição da forma de quitação do débito, munido de documentos pessoais: .

Caso V.Sa. não concorde com os valores apresentados, poderá apresentar recurso por escrito a esta distribuidora no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta Notificação, o qual deverá ser protocolado em nosso posto de atendimento, com a devida prova documental legal disponível. Adicionalmente, informamos que, após análise de eventual recurso e decisão desta distribuidora, persistindo discordância, é facultado a V.Sa. apresentar reclamação à nossa Ouvidoria e à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, nesta ordem.

Esclarecemos que o não comparecimento para negociar o débito ou interposição de recurso representará o aceite, por Vossa Senhoria, dos valores calculados e a devida autorização para a emissão da fatura de cobrança ou o compromisso de pagamento da fatura, caso essa esteja sendo apresentada junto com esta notificação. O não pagamento do débito poderá acarretar a suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em questão, conforme prevê o art. 172 da Resolução ANEEL n.º 414, de 09/09/2010, e a inclusão do CPF ou CNPJ do titular da fatura no cadastro de inadimplentes da SERASA.

NotificFocapp - 24/05/2015 - V.9.06

UC
15147649Mês Faturado
08/2018No. FD
01TC
8Vencimento
15/10/2018Valor a Pagar
R\$ 329,29

8362000003 9 29290017000 5 00000001514 9 76490818018 6



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 Cod. Único 1514764-9
 Endereço AS SAO BENTO S/N , POÇO TUBULAR OGE , ALTOS - B-RURAL
 Tipo do Processo DEFICIÊNCIA MEDIÇÃO
 Data da Inspeção 29/06/2018

 Cod. Fat. 07.03.03.1
 Roteiro 322.10.81.824500

Início da Irreg.	Fim da Irreg.	kWh Estimado	Mês Normal
06/2018	04/2018	170	08/2018
Início a Recup.	Fim a Recup.	Mês(es) Base Critério :	Erro Medidor
06/2018	04/2018	08/2018	

Critério de Recuperação (Conforme Resolução ANEEL nº 414/2010, Art. 115 e Art. 130)

CONSUMO APÓS NOVA MEDIÇÃO

Mês/Ano Fat.	Qtde de Dias	kWh Faturado	kWh Apurado	kWh Devido
06/2018	30	30	170	140
05/2018	29	30	164	134
04/2018	32	30	181	151
Total		90	515	425

Tarifas e Impostos	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Tarifa kWh	0,73	Energia Ativa kWh	308,42
ICMS	83,27	COSIP	20,87
PIS	2,92	Custo Administrativo	
COFINS	13,50	Serviço Medidor	
		Transporte	
		Correção Monetária	
		Total	329,29



Emissão de comprovantes

A33R202038065595033
21/10/2018 08:40:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.02
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000003-9 29290017000-5
00000001514-9 76490818018-6
Data do pagamento 18/10/2018
Valor em Dinheiro 329,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,29

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: F.6DE.CD1.FA5.CC7.A77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00		0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA...: 150 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 59/18

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02992

DATA: 18/10/2018 VENCIMENTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **56,31**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 56,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 65	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 56,31	RR\$ 0,00	RR\$ 56,31
TOTAL					RR\$ 56,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56,31

Despesa Líquida: **RR\$ 56,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 56,31
TOTAL. . .			RR\$ 56,31

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	65	FICHA	150	DATA	18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	18/10/2018
-----------	--------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	ELETOBRAS 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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 56,31 Desconto 0,00

ES	SOMA	56,31
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.29 25.752.0030.2024.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETOBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	324.643,55	56,31	275.356,45

VALOR A SER PAGO R\$	56,31
cinquenta e seis reais e trinta e um centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/10/2018

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

DATA

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

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.eletobraspiaui.com

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 000206
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Fatura Eventual

PREF MUN ALTOS
LC ANAJAS, S/N CHAFARIZ

B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.05.81.624500

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1514744-4

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
12/01/2018	01/05/2017	01/08/2017	05/02/2018	92	12/01/2018	01/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica			71	01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
					75	75

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
12/2017		TUSD (*) 10,46	Consumo 75 kWh a 0,653207	0,488012	48,99
11/2017		TE (*) 19,87	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,32
10/2017		Transmissão 3,12			
09/2017		Encargos 3,16			
08/2017		Tributos 12,38			
07/2017					
06/2017					
05/2017					
04/2017					
03/2017					
01/2017					
12/2016					
Média		Pis 0,9400 % - 0,46			
12 meses		Cofins 4,3500 % - 2,13			

Indicadores de Continuidade: 11/2017					Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
- ALTOS					11/2017	0	20/12/2017	112,20
Meta	5,87	0,00	13,74	27,48	12/2017	0	20/01/2018	70,22
DIC	3,61	0,00	7,22	14,45	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 182,42			
FIC	3,97	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC					12/2017	0	20/01/2018	70,22
					11/2017	0	20/12/2017	112,20

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> 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
48,99	20,00	9,79

Vencimento
22/10/2018

Valor a Pagar
R\$ 56,31

Reservado ao Fisco
5A1D.2202.0BC0.AFE4.A4B4.6188.EA1E.F03E

FaturaEventual.app V.5.20 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 15147444
Mês Faturado 01/2018
No. FD 01
TC 8

Vencimento
22/10/2018

Valor a Pagar
R\$ 56,31

8361000000 6 56310017000 7 00000001514 9 74440118018 0



**FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO DE NÚMERO 2017/92874**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.02
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83610000000-6	56310017000-7
	00000001514-9	74440118018-0
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		56,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,31

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 7.719.367.F6F.BFC.35F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA...: 150 DATA...: 15/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 59/18

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:

seiscentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02991

DATA: 18/10/2018 VENCTO:18/10/2018 PAGTO: 18/10/2018
Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **722,76**

(setecentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 722,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115001	/ 64	ES	020300	25.752.0030.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 722,76	RR\$ 0,00	RR\$ 722,76
TOTAL					RR\$ 722,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 722,76

Despesa Líquida: **RR\$ 722,76**

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	19042		RR\$ 722,76
TOTAL. . .			RR\$ 722,76

Despesa paga em 18/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	64	FICHA: 150	DATA: 18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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 REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 722,76 Desconto 0,00

ES	SOMA	722,76
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.29 25.752.0030.2024.0000	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
600.000,00	324.587,24	722,76	275.412,76

VALOR A SER PAGO R\$	722,76
setecentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos	

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	18/10/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.283-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de Impresão autorizada pela SEFAZ/06/08

Nº da Nota Fiscal 012010776

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2007.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUTUBRO/2018	15/10/2018	739	722,76

RONALD DO MONTE SANTOS
PC DA INDEPENDENCIA 79 S/C CENTRO
CPF: 000000000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	64418	Atual:	05/10/2018
Anterior:	63679	Anterior:	05/09/2018
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/11/2018
Consumo Medidor:	739	Emissor:	04/10/2018
Consumo Faturado:	739	Apresentação:	05/10/2018
	FCAM	Quilômetros Copiados:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Def. Média 12 meses
RESIDENCIAL	TRI	0019421		1.1.1.3 720

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	739 A R\$ 0,895876 =	662,05
SET/18 927	CONSUMO	44,64
AGO/18 717	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	0,48
JUL/18 234	CORRECAO MONETARIA IG 09/18-00	14,62
JUN/18 363	MULTA POR ATRASO 09/18-00	0,97
MAI/18 228	JUROS DE MORA DE IMPO 09/18-00	
ABR/18 228	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 36,91	
MAR/18 991		
FEV/18 1005		
JAN/18 1011		
DEZ/17 1115		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 739 - 0,604090

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 04/10/2018, não constamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO D2C4.5376.99C7.0E67.C0FB.424D.8EDB.3515

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	446,43	Base de Cálculo:	662,05
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	178,75
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	6,55
Tributos:	215,62	Valor do COFINS:	30,32

INDICADORES DE CONTINUIDADE						
Índice	DCE			FIC		
	Mês	Trimestre	Anual	Mês	Trimestre	Anual
6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
0,00			0,00			0,00

ALTO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.02
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000007-9	22760017000-4
	00000000189-1	04681018008-6
Data do pagamento		18/10/2018
Valor em Dinheiro		722,76
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		722,76

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: D.C00.83F.ABB.035.425

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 OUTUBRO 2018, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme o contrato de locação de imóvel nº 018/2017, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 09 de Outubro de 2018.


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



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R\$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

ALTOS

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

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

Altos (PI), 02 de Janeiro de 2018.


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO


LÊDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601054

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP	
20.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP	
25.752.0030.2025.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.081.590,31		268.409,69	1.000.000,00
			SALDO ATUAL
			81.590,31

FICHA...: 736 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS NO EXERCICIO DE 2018

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.000.000,00

Valor por Extenso:

um milhão de reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03038

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
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 DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Valor **58.753,22**

(cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 58.753,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601054	/ 7	ES	022000	25.752.0030.2025.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 58.753,22	RR\$ 0,00	RR\$ 58.753,22
TOTAL					RR\$ 58.753,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 58.753,22

Despesa Líquida: **RR\$ 58.753,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 58.753,22
TOTAL. . .			RR\$ 58.753,22

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601054 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 736 DATA: 16/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 16/10/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NO EXERCÍCIO DE 2018	Liquido 58.753,22 Desconto 0,00

ES **SOMA** **58.753,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.29 25.752.0030.2025.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000.000,00	562.128,04	58.753,22	437.871,96

VALOR A SER PAGO R\$**58.753,22**

cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 OU OUTROS, S/N ILUM PUBLICA**

**B-URBANO -
 CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
 CNPJ 06.554.794/0001-11**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.eletobraspiaui.com
 Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifa

Para contato com a empresa,
 informe este número

**Código Único
 0188965-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 10/09/2018	Data Leitura Anterior 10/09/2018	Data Leitura Atual 10/09/2018	Data Próxima Leitura 30/09/2018	Dias de Consumo 00	Apresentação 10/09/2018	Mês Faturado 08/2018
Cod. Fat. 6.1.4.1	Classe/Subclasse II Publica	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD 40	Número FD 01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2018			Administração Il. Publica		2.287,24
06/2018			Iluminacao Publica - Agrupada		132.707,47
05/2018		Transmissão	Repasse Arrecadação Cosip		-76.241,49
04/2018			Arrecadacao Cosip Do Mes - 76241,49		
03/2018					0,00
02/2018					0,00
01/2018					0,00
12/2017					0,00
11/2017					0,00
10/2017					0,00
09/2017					0,00
08/2017					0,00
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 06/2018				Conta em Débito	
Cj: 310 - ALTOS	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	6,87	0,00	13,74	07/2018	1 20/08/2018
DIC	3,99	0,00	7,98		
FIC	3,97	0,00	0,00		
DMIC					
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 54.798,06	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
07/2018	1 20/08/2018	54.798,06

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
 => "CONFORME ART. 84, RES 414/2010, Informamos que o período de Leitura será alterado."
 =>

=> 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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	20/09/2018	R\$ 58.753,22

Reservado ao Fisco
 B5E9.EE07.6010.A920.21C9.15E2.1417.F516



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

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
01889656	08/2018	01	8	20/09/2018	R\$ 58.753,22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Código de Barras	83650000587-8	53220017000-1
	00000000188-3	96560818018-2
Data do pagamento		16/10/2018
Valor em Dinheiro		58.753,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		58.753,22

DOCUMENTO: 101610
AUTENTICACAO SISBB: 7.00A.2BA.D79.9E2.FF5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
194.673,66	165.326,34	192.000,00	2.673,66

FICHA.: 152 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 192.000,00

Valor por Extenso:

cento e noventa e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03111

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRANSPORTE S, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **31.344,07**

(trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 31.344,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702036	/ 3	ES	020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 31.344,07	RR\$ 0,00	RR\$ 10.074,68	RR\$ 21.269,39
TOTAL					RR\$ 31.344,07	RR\$ 0,00	RR\$ 10.074,68	RR\$ 21.269,39	

Despesa Líquida: **RR\$ 21.269,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2121	RR\$ 21.269,39
TOTAL.			RR\$ 21.269,39

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702036 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	152	DATA:	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	28/09/2018
-----------	--------------------	------------	----------------	-------------	------------

NOME:	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO	CÓDIGO:	1818
ENDEREÇO:	ALTOS		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS - DIVISÃO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		21.269,39
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		10.074,68
000 Geral		
ES		SOMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	93.820,12	31.344,07	98.179,88

VALOR A SER PAGO R\$**31.344,07**trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	125,61	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	165,83
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.788,24	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.543,98
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	701,69	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.749,33
TOTAL DE DESCONTOS							10.074,68

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018					
Remessa : 007840					
ANTONIO ELISAEI FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.302,25
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	1.583,44
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	1.278,81
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.903.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	2.072,74
FRANCISCO VIANA DE SOU	007.513.023-84	001	1428-1	00.000.010.169-9	1.698,27
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	1.694,08
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	2.025,66
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001	1428-1	00.000.009.642-3	1.087,11
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	917,36
MIGUEL GONCALVES DE AL	198.804.803-68	001	1428-1	00.000.029.782-8	3.083,63
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	988,62
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	1.332,94
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	2.204,48
Total parcial:	R\$ 21.269,39	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 21.269,39	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 21.269,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Transportes

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

NE = 702026

NL: 03

Página 1 de 2

09/10/2018 09:17:47

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090500

Total a Empenhar	33.888,05		
Total de Vencimentos	31.344,07		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.344,07		
Total de Descontos	10.074,68		
Total Líquido	21.269,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98
Total	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	19.361,69	Salário Base
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	870,15	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	12	45,00	3.765,28	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	998,70	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	364,83	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	700,00	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	991,32	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	3.210,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			174,00	11.982,38	
Salário Base			390,00	19.361,69	
Total			564,00	31.344,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	165,83	
415	CDC B. BRASIL	11	0,00	4.749,33	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	701,69	
603	PENSAO.ALIMENT	4	1,00	1.788,24	
920	IRRF - SALARIO	7	52,50	125,61	
942	ALTOS - PREV	13	143,00	2.543,98	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			207,50	10.074,68	
Total			390,00	10.074,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.543,98
Total	2.543,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI.

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 2

09/10/2018 09:17:47

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090500

Base de I.R.R.F.	26.812,89
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	23.126,97
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	23.126,97



A33R290953342594080
29/10/2018 10:05:34

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO ELISAE FERREIRA	PROCESSADO	001	1428	15.294	1.302,25
ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	PROCESSADO	001	1428	10.140	1.583,44
DOMINGOS DIAS DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.153	1.278,81
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIV	PROCESSADO	001	1428	9.684	2.072,74
FRANCISCO VIANA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.169	1.698,27
JOAO NILTON GOMES RODRIGU	PROCESSADO	001	1428	6.693	1.694,08
JORGE ALVES DE ARAUJO NET	PROCESSADO	001	1428	13.197	2.025,66
JOSE CARLOS ALVES DE SOUS	PROCESSADO	001	1428	9.642	1.087,11
JÓSE VALDEVAN SOLANO RIBE	PROCESSADO	001	1428	10.186	917,36
MIGUEL GONCALVES DE ALMEI	PROCESSADO	001	1428	29.782	3.083,63
OSCAR DE SOUSA CARVALHO N	PROCESSADO	001	1428	10.207	988,62
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.210	1.332,94
VICENTE DE PAULA FERREIRA	PROCESSADO	001	1428	10.217	2.204,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matricula 11823-1 Nome do Trabalhador ANTONIO ELISAE F. FAÇANHA Admissão 08/06/2005 Cargo 0181 - BORRACHEIRO Ag.: 1428 1 C/C: 15294 3 CPF: 30709687320 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.508,24 D 413 DESCONTO SINDISERM 1,00 15,08
 P 120 ADIC TEMP SERV. 2,00 150,82 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 159,23
 D 942 ALTOS - PREV 11,00 182,50

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.659,06 Base IRRF 1.659,06 Proventos 1.659,06 Descontos 356,81 Líquido 1.302,25

Matricula 473-1 Nome do Trabalhador ANTONIO ESTACIO MONTEIRO Admissão 04/06/1989 Cargo 0176 - AUXILIAR DE MECANICO Ag.: 1428 1 C/C: 10140 0 CPF: 20790899353 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.348,85 D 413 DESCONTO SINDISERM 1,00 13,49
 P 120 ADIC TEMP SERV. 5,00 337,21 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 453,78
 P 908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS 30 D 562,02 D 920 IRRF - SALARIO 7,50 11,90
 D 942 ALTOS - PREV 11,00 185,47

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.686,06 Base IRRF 2.248,08 Proventos 2.248,08 Descontos 664,64 Líquido 1.583,44

Matricula 7823-1 Nome do Trabalhador DOMINGOS DIAS DA SILVA Admissão 17/02/1997 Cargo 0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL Ag.: 1428 1 C/C: 10153 2 CPF: 18249400330 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.824,15 D 413 DESCONTO SINDISERM 1,00 18,24
 P 120 ADIC TEMP SERV. 4,00 364,83 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 456,83
 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 191,00
 D 920 IRRF - SALARIO 7,50 3,31
 D 942 ALTOS - PREV 11,00 240,79

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.188,98 Base IRRF 2.188,98 Proventos 2.188,98 Descontos 910,17 Líquido 1.278,81

Matricula 5911-1 Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA Admissão 01/08/2002 Cargo 0003 - VIGIA Ag.: 1428 1 C/C: 009684 9 CPF: 15290310363 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30,00D 954,00 D 413 DESCONTO SINDISERM 1,00 9,54
 P 116 PLANTAO EXTRA - 24H 1,00 700,00 D 920 IRRF - SALARIO 7,50 14,46
 P 120 ADIC TEMP SERV. 1,00 132,00 D 942 ALTOS - PREV 11,00 119,46
 P 200 HORAS EXTRAS 1,00 239,40
 P 213 ADIC NOTURNO 20,00 190,80

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.086,00 Base IRRF 2.216,20 Proventos 2.216,20 Descontos 143,46 Líquido 2.072,74

Matricula 643-1 Nome do Trabalhador FRANCISCO VIANA DE SOUSA Admissão 21/06/1994 Cargo 0177 - MECANICO Ag.: 1428 1 C/C: 010169 9 CPF: 00751302384 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.824,15 D 413 DESCONTO SINDISERM 1,00 18,24
 P 120 ADIC TEMP SERV. 4,00 364,83 D 603 PENSAO ALIMENT 1,00 231,68
 D 942 ALTOS - PREV 11,00 240,79

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.188,98 Base IRRF 1.957,30 Proventos 2.188,98 Descontos 490,71 Líquido 1.698,27

Matricula 703-1 Nome do Trabalhador JOAO NILTON GOMES RODRIGUES Admissão 02/01/1993 Cargo 0044 - MOTORISTA Ag.: 1428 1 C/C: 6693 1 CPF: 07379403877 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30,00D 1.824,15 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 663,36
 P 120 ADIC TEMP SERV. 5,00 456,04 D 920 IRRF - SALARIO 7,50 36,76
 P 212 INSALUBRIDADE 1,00 364,83 D 942 ALTOS - PREV 11,00 250,82

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.280,19 Base IRRF 2.645,02 Proventos 2.645,02 Descontos 950,94 Líquido 1.694,08



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:09:23

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197 0 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 231,88
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO 7,50 29,44
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	700,00	D 942	ALTOS - PREV 11,00 120,88
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.417,20	2.417,20	391,54	2.025,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 009642 3 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 13,49
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	269,77	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 339,97
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.618,62	1.618,62	1.618,62	531,51	1.087,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010186 9 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 18,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	456,04	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 269,82
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 414,00
				D 603	PENSAO ALIMENT 1,00 409,95
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	1.870,24	2.280,19	1.362,83	917,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 29782 8 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 530,56
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	870,15	D 920	IRRF - SALARIO 7,50 20,34
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	456,00	D 942	ALTOS - PREV 11,00 104,94
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.459,32		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	2.280,15	3.739,47	655,84	3.083,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 010207 5 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 13,49
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	269,77	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 433,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	303,30	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 96,69
				D 603	PENSAO ALIMENT 1,00 211,49
				D 942	ALTOS - PREV 11,00 178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.618,62	1.710,43	1.921,92	933,30	988,62



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula 843-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO NONATO DA SILVA	Admissão 01/06/1990	Cargo 0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 1428 1 C/C: 010210 5 Tipo:	CPF: 39644065387
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	456,04	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	668,79
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	9,40
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	947,25	1.332,94

Matrícula 803-1	Nome do Trabalhador VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	Ag.: 1428 1 C/C: 10217 2 Tipo:	CPF: 56584431304
---------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	364,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	541,53
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.751,18	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	935,12
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	1.721,42	3.940,16	1.735,68	2.204,48

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.126,97	26.812,89	31.344,07	10.074,68	21.269,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1005001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
125.389,29	684.610,71	20.054,38	105.334,91

FICHA.: 154 DATA.: 05/10/2018 LICITAÇÃO.: 000013/1 PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.054,38

Valor por Extenso:

vinte mil e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03031

DATA: 10/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

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

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES P
ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N
º 02.0608/2018.

Valor **20.054,38**

(vinte mil e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20.054,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1005001	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 20.054,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.054,38
TOTAL					RR\$ 20.054,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.054,38

Despesa Líquida: **RR\$ 20.054,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 20.054,38
TOTAL			RR\$ 20.054,38

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

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1005001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 154	DATA: 09/10/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000013/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2018	
NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI		04.641.801/0001-97	CÓDIGO: 1728		
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.		Liquido 20.054,38 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				20.054,38	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.30.01 26.782.0666.2026.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.054,38		20.054,38	20.054,38	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		20.054,38			
vinte mil e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/10/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
_____			_____		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída **I**
Nº 000.000.327
SÉRIE:
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO
2218 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0003 2713 2586 9653Consulte em qualquer cidade no Brasil no site da SP e
www.fisco.fazenda.gov.br/danfe
ou no site da PrefeituraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180018023319 - 09/10/2018 15:54:03INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.641.801/0001-97**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 09/10/2018
ENDEREÇO PRACA CONEGONORIO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	DATA DE SAÍDA ENTRADA 09/10/2018
FONE/FAX 3262-1137		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.054,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.054,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000058	ADIT. TECBRIL TEC COOL TROP ORG II	38249941	0 60	5405	LN	4,00	12,60	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-2 20KG	27101932	0 60	5405	LN	5,00	818,40	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75 TECCEL	84212990	0 60	5405	LN	10,00	170,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 TECCEL	84212990	0 60	5405	LN	8,00	45,77	366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SL II	27101932	0 60	5405	LN	10,00	30,19	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	TEXACO HIDRAULICO HD 68 4L	27101932	0 60	5405	LN	10,00	114,72	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87189990	0 60	5405	LN	10,00	433,60	4.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 68 20L	27101932	0 60	5405	LN	8,00	399,50	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0 60	5405	LN	10,00	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000133	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD450 TECCEL	84212990	0 60	5405	LN	16,00	64,37	1.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FILTRO DE FREIO 200 ML DOT4	38190000	0 60	5405	LN	10,00	19,20	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	GRAXA TEXACO MARPAK MP-2 10KG	27101932	0 60	5405	LN	10,00	408,20	4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.35
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 20.054,38
DEBITO EM: 10/10/2018

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BB.CF4.809.621.0B3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1008002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
222.583,42	587.416,58	97.194,13	125.389,29

FICHA...: 154 DATA...: 08/10/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 97.194,13

Valor por Extenso:

noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03029

DATA: 16/10/2018 VENCIMENTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

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

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

Valor **77.192,99**

(setenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e noventa e nove centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **RR\$ 77.192,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1008002	/ 2	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 77.192,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77.192,99
TOTAL					RR\$ 77.192,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77.192,99

Despesa Líquida: **RR\$ 77.192,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-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\$ 77.192,99
TOTAL.			RR\$ 77.192,99

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03030

DATA: 26/10/2018 VENCTO:26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PA
RA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CON
TRATO Nº 01.1107/2018.

Valor 3.500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1008002 / 3 OR 020300 26.782.0666.2026.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 3.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL RR\$ 3.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1008002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 154 DATA: 10/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000011/18 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/10/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.	Liquido 97.194,13 Desconto 0,00

OR **SOMA** **97.194,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.01 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97.194,13	97.194,13	97.194,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **97.194,13**
noventa e sete mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM	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:

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 345 KM 9, 08

BAIRRO DOS PAUVAS
ALTOSPI
TEL/FAX:
CEP: 64290000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.328

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0003 2813 2696 6515

Código de autenticação em produto eletrônico da UF e
do CNPJ, Selo de Segurança - SPS (SPS) e
do CNPJ de alta de Selo Autenticadores

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180018065054 - 10/10/2018 09:01:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA

ENDEREÇO
PRACA CONEGONORIO, 30BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

10/10/2018

CEP

64290-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/10/2018

FONE/FAX

3262-1137

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:45:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97.194,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97.194,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	4.556,13	4,909	22.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110014	DIESEL B 500	27101921	0 60	5929	L	10.805,15	3,889	42.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	DIESEL B 510	27101921	0 60	5929	UN	8.369,11	3,92	32.806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Cupons Referenciados Série:1 Cupons:000009880, 000009891, 000009913

RESERVADO AO FISCO

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.35
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 77.192,99
DEBITO EM: 16/10/2018

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISB: 4.ACD.08C.0B5.F9F.D97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 26/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: A.443.193.CA2.827.D4A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1011004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.755,77	375.244,23	20.328,00	119.427,77

FICHA...: 156 DATA...: 11/10/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.328,00

Valor por Extenso:

vinte mil, trezentos 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: 11/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

DATA: 26/10/2018 VENCTO:26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL D E ALTOS-PI.

Valor **20.328,00**

(vinte mil, trezentos e vinte e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

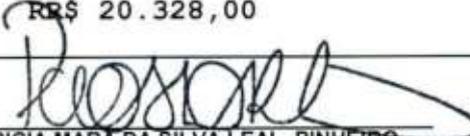
Despesa Bruta: **RR\$ 20.328,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1011004	/ 1	OR	020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20.328,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.328,00
TOTAL					RR\$ 20.328,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.328,00

Despesa Líquida: **RR\$ 20.328,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 20.328,00
TOTAL. . .			RR\$ 20.328,00

Despesa paga em 26/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1011004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 156 DATA: 26/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000010/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/10/2018

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME 16.480.941/0001-00 CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido 20.328,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **20.328,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.16 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
20.328,00	20.328,00	20.328,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20.328,00
vinte mil, trezentos e vinte e oito reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA _____ VISTO _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002725			
	Data e Hora de Emissão 26/10/2018 08:21:53			
	Código de Verificação ae84bea0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO SN, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SERVIÇO NA BOMBA DO HIDRÁULICO SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA SERVIÇO NA CAIXA DE DIREÇÃO SERVIÇO NOS FREIOS SERVIÇO ELÉTRICO SERVIÇO NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SERVIÇO NAS RODAS SERVIÇO NAS PORTAS SERVIÇO NA SUSPENSÃO SERVIÇO NA TROCA DE CORREIAS SERVIÇO NO DIFERENCIAL VEÍCULOS PESADOS				
Tributável SIM	Item REPARO MÉCANICO	Qtde: 1	Unitário R\$: 20328,00	Total R\$: 20.328,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.328,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

A35F260838129871016
26/10/2018 08:45:07

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:43:31
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 20.328,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 2.113.B90.718.010.D7C

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 1026002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.427,77	395.572,23	10.000,00	109.427,77

FICHA.: 156 DATA.: 26/10/2018 LICITAÇÃO.: 000010/1 PROCESSO.:

CREDOR.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:

dez mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03001

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS ME
CANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL D
E ALTOS-PI.

Valor 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.000,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1026002 / 1 OR 020300 26.782.0666.2026.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 10.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 10.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 10.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 10.000,00

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	1026002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 156	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido 10.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	10.000,00
-----------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.16 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
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.000,00	dez mil reais
-----------------------------	------------------	---------------------

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	ORDENADOR DA DESPESA
VISTO	

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002727										
	Data e Hora de Emissão 30/10/2018 12:36:53										
	Código de Verificação c6d10d5b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO SN, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REPARO MÊCANICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10000,00</td> <td align="right">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO MÊCANICO	1	10000,00	10.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REPARO MÊCANICO	1	10000,00	10.000,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00		R\$ *	*	R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018		Tributação: TRIBUTAÇÃO PELA S.N.									
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



Emissão de comprovantes

A33B071141625350015
07/11/2018 11:46:50

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:18
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO F.C8A.D1E.F0C.479.F05

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 1001013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.250,00	35.750,00	2.000,00	2.250,00

FICHA...: 672 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EDIGAR PESSOA CAVALCANTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 565.629.183-91

CÓDIGO: 726

ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO, GINÁSIO POLIESPORTIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03007

DATA: 01/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor...: EDIGAR PESSOA CAVALCANTE CNPJ: 565.629.183-91 Cod: 726
Endereço: RUA DOM AVELAR
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMP EONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO, GINÁSIO POLIESPORT IVO.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001013	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863415	RR\$ 2.000,00
TOTAL			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_____/_____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 672 DATA: 01/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: EDIGAR PESSOA CAVALCANTE 565.629.183-91 CÓDIGO: 726
ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESTA CIDADE NO, GINÁSIO POLIESPORTIVO.	Liquidado 2.000,00 Desconto 0,00
OR SOMA		2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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 01/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



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\$ 2.000,00 (Dois Reais), referente ao pagamento da premiação de 2º Lugar no Campeonato Altoense de Futsal de 2018, realizado nessa cidade no dia 28 de Setembro do ano em curso no Ginásio Poliesportivo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Eduimar Assou Cavalcante

R.G.: 1.722.892 - CPF.: 565.629.183-91

ENDEREÇO: Rua Dom Avelar nº 2312
Centro

TIME: Scorpions F.C

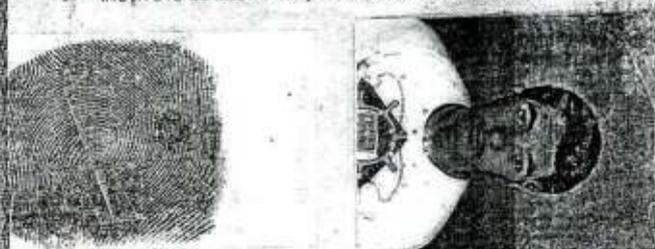
Eduimar A. Cavalcante

Assinatura

Altos - Piauí, 28 de setembro de 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Edigar Pessoa Cavalcante
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.722.992
DATA DE EXPEDIÇÃO 25/07/78

NOME EDIGAR PESSOA CAVALCANTE

RESIDÊNCIA Expeditor de Balsa Cavalcante
Antonia Luis Pessoa

NATURALIDADE Altos/PI
DATA DE NASCIMENTO 11/08/78

DOC. ORIGINAL De Navo. 2.47024 Fls. 01 e 02
Exp. em Altos/PI 10/13/78

Francisco das Chagas Ribeiro Matias
LEI N° 7.116 DE 29/08/63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Departamento de Receita Federal
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO Nº CPF
563.629.183/91

EDIGAR PESSOA CAVALCANTE

19-08-78

Edigar Pessoa Cavalcante
ASSINATURA

SEM VALIDADE SEMPRE USAR A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTE PARVÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DE USO OBRIGATORIO NOS CASOS LEGISLADAMENTE DETERMINADOS. PARA A ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTARIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

03.01.00
B-11-Q
DRF - B TERESINA

Vol. B-11-92
Vere. Ilda Rodrigues da Silva
Mat. 0.93.328-7

SEM VALIDADE SEMPRE USAR A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001014

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	
11.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	
27.812.0707.2036.0000		MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO	
3 3 90 31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
3.3.90.31.03		AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
2.250,00		37.750,00	1.000,00
			SALDO ATUAL
			1.250,00

FICHA..: 672 DATA..: 01/10/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.879.433-76

CÓDIGO: 1752

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03008

DATA: 01/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 01/10/2018
Credor...: ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR CNPJ: 080.879.433-76 Cod: 1752
Endereço: RUA JAIME ROSA
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMP EONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001014	/ 1	OR 021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863416	RR\$ 1.000,00
TOTAL.			RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 01/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001014 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 672 DATA: 01/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR 080.879.433-76 CÓDIGO: 1752
ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESTA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	Liquido 1.000,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00

um mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1428	1	99	18.932-4	8	800	883418	RS	1.000,00
012	001	1428	0	99	18-932-4	8	800	883418		

Pague por este cheque a quantia de Mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 01 de Outubro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOSS
00.000.000/1742-82
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS
AV. FCO RAILINO 1734
CONFECCAO: 07/2016

MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1988

Alessandra Cardoso Santana

000144288 01888341654 0210018932403

10517491276548

Alessandra Cardoso Santana



Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte



RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), referente ao pagamento da premiação de 3º Lugar no Campeonato Altoense de Futsal de 2018, realizado nessa cidade no dia 28 de Setembro do ano em curso no Ginásio Poliesportivo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Esli da Costa Lima Junior

R.G.: 3.580.758 - CPF.: 080.819.433-76

ENDEREÇO: Rua Jaime Rosa / Centro

TIME: Real Bonca F.C

Esli da Costa Lima Junior

Assinatura

Altos - Piauí, 28 de setembro de 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.580.758 DATA DE EMISSÃO 03/03/11

NOME ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR

RELACÃO MARIA DO SOCORRO E SILVA LIMA
ERLI DA COSTA LIMA

NATURALIDADE TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO 28/12/1999

DIG. CIVIL CERT.NASC. 39778 L 44A F 154
CITY EXP ALTOS-PI 10/08/01

TERESINA - PI

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
080.879.433-76

Nome
ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR

Nascimento
28/12/1999

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
0E32.273D.387A.C8C2

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 10:02:21 do dia 30/08/2015 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

COMARCA ENERGÉTICA 02 P-01
Av. Marquês 256 - Comércio - 11200-000
CEP: 08007-000 - São José do Rio Preto - SP
Inscrição Estadual nº 07.000.000-000000000000
Inscrição Federal nº 07.000.000-000000000000
Inscrição Estadual nº 07.000.000-000000000000

Atividade Econômica: 4930-10-00 - Distribuição de energia elétrica
CNPJ nº 07.000.000-000000000000

SETEMBRO/2018 21/09/2018 129 113,91

ERLI DA COSTA LIMA
R. JAIME ROSA 821 S/C CENTRO
CPF: 00030487137353
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS GERAIS		DADOS DE FATORIAÇÃO	
Conta	4892	Data	14/09/2018
Subconta	4763	Data	14/08/2018
Consumo	1,000	Data	16/10/2018
Consumo em kWh	129	Data	13/09/2018
Consumo Média	129	Data	14/09/2018
Consumo Referência		FCAM	31

Quantidade	Unidade	Valor	Valor Total
RESIDENCIAL	HOMO	A1635222	1.1 1.1 127

Mês/Ano	Consumo	Valor
AGO/18	132	107,48
JUL/18	113	1,94
JUN/18	125	1,70
MAI/18	122	1,88
ABR/18	135	0,91
MAR/18	131	
FEV/18	134	
JAN/18	148	
DEZ/17	131	
NOV/17	121	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 4 129 - 0,304890

Mes/Ano - Valor R\$
08/2018 115,81

Unidade considera sujeita a responsabilidade do fornecimento de energia elétrica a partir de 29/09/2010. O não pagamento pode acarretar também a inclusão do nome do consumidor no CADIN. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar esta aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

6CDA.FBES.7631.6509.D327.D1C9.063C.C592

Descrição	Valor	Valor Total
Consumo	22,25	107,48
Imposto	42,30	22,00%
Outros	6,65	25,64
Outros	6,74	1,05
Outros	29,54	4,85

ALTCS 6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00 07/2018 32,95

0190859-6

113,91

09/2018

21/09/2018

011055790 FCAM

3369000001 6 13910017000 6 00000000190 9 85960918008 7



SEQ.: 00014 UC: 0190859-6 DT.LEIT.: 14/09/2018 T.ENTR.: 02
LETIRA: 4892 NORMAL TOTAL: 113,91 CARGA: 002
TRREC.: 000 COLETOR: 7551



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.750,00	32.250,00	3.500,00	4.250,00

FICHA...: 672 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FERNANDA GONCALVES DA CONCEIÇÃO Telefone:

CNPJ/CPF: 049.840.033-67 CÓDIGO: 786

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTISAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO, GINÁSIO POLIESPORTIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

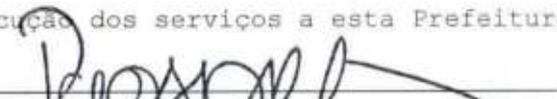
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018


 PATRÍCIA MOURA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03006

DATA: 02/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 02/10/2018

Credor.: FERNANDA GONCALVES DA CONCEIÇÃO CNPJ: 049.840.033-67 Cod: 786
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMP
EONATO ALTOENSE DE FUTISAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO, GINÁSIO POLIESPOR
TIVO.

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001012 / 1 OR 021100 27.812.0707.2036.0000 3.3.90.31.00 RR\$ 3.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL RR\$ 3.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | 863414 | RR\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 02/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 672 DATA: 01/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: FERNANDA GONCALVES DA CONCEIÇÃO 049.840.033-67 CÓDIGO: 786
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTISAL 2018 REALIZADO NESTA CIDADE NO, GINÁSIO POLIESPORTIVO.	Liquido 3.500,00 Desconto 0,00
OR SOMA		3.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.500,00**três mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



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\$ 3.500,00 (Três e Quinhentos Reais), referente ao pagamento da premiação de 1º Lugar no Campeonato Altoense de Futsal de 2018, realizado nessa cidade no dia 28 de Setembro do ano em curso no Ginásio Poliesportivo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Fernanda Gonçalves da Conceição

R.G.: 3.143.938 - CPF.: 049.840.033-62

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro nº 507
Centro

TIME: Alto Franco E. C

Fernanda Gonçalves da Conceição

Assinatura

Altos - Piauí, 28 de setembro de 2018

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

3.173.938

31/07/18

FERNANDA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

MARIA DO DESTERRO GONÇALVES DE SOUSA
JOSE DA CONCEIÇÃO

ALTOSS-PI

30/07/1992

CERT. NASC. 35060 L A38 F 165
EXP ALTOS-PI 19/04/93
049.840.033-67

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Fernanda Gonçalves da Conceição
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONTAS SETEMBRO 2018 13/09/2018 95 84,44

MARIA DO DESTERRO GONCALVES DE SOUSA
 R. 24 DE JANEIRO 501 S/C CENTRO
 CPF: 0004118432730
 CEP: 64.299-000 - ALTOS

DADOS DA LETURA		DADOS DA LEITURA	
Atual	4490	Atual	05/09/2018
Anterior	4385	Anterior	05/08/2018
Consumo de Multiplicação	1,000	Anterior (Antes)	04/08/2018
Consumo Média	95	Limite	05/09/2018
Consumo Fabrica	95	Anterior	05/09/2018
NORMAL		95	

DADOS DA BANCADA DE CONTABILIDADE
 RESID. BA. RENDA HOMO 41625920

PERÍODO	VALOR	DESCRIÇÃO
AGO/18	137	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)
JUL/18	136	DIFERENÇA DE TARIFA
JUN/18	136	SUBVENCAO BAIIXA RENDA
MAI/18	134	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 2,42
ABR/18	128	
MAR/18	136	
FEV/18	124	
JAN/18	150	
DEZ/17	128	
NOV/17	127	

MENSAGENS IMPORTANTES / ATENÇÃO DESEMPENHADA
 Mes/Ano 08/2018 Valor R\$ 84,44
 LIGUE 0800 030 1860 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCAL 5448.C... FT32.2647.1867.3063.8889

COMPOSIÇÃO DA CONTA
 Distribuição: 20,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001017

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	
11.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	
27.812.0707.2036.0000		MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO	
3 3 90 31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	
3.3.90.31.03		AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
950,00		39.050,00	150,00
			SALDO ATUAL
			800,00

FICHA...: 672 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.642.083-50

CÓDIGO: 1857

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03011

DATA: 04/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO CNPJ: 060.642.083-50 Cod: 1857
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR N O CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIE SPORTIVO.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001017	/ 1	OR	021100	27.812.0707.2036.0000	3.3.90.31.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

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	863418	RR\$ 150,00
TOTAL.			RR\$ 150,00

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001017 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 672 DATA: 01/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 060.642.083-50 CÓDIGO: 1857
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	Liquido 150,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **150,00**
cento e cinquenta reais

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATAEMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
DATA _____ VISTO _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
016 001 1428 1 990 16.932-4 003 800 803615 03
012 001 1428 1 990 169324 001 800 803615 03 RS 150,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem

Altos 03 de Outubro de 2018
Reonori

BANCO DO BRASIL

ALTOSS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS
AV. FCO RAUANO 1734
CONFECCAO: 07/2018

MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1985

Alessandra Cardoso Santana

000144288 04886301857 041001893241

105174527650

Alessandra Cardoso Santana
Reonori



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\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), referente ao pagamento da premiação de *Melhor Jogador* no Campeonato Altoense de Futsal de 2018, realizado nessa cidade dia 28 de Setembro do ano em curso, no Ginásio Poliesportivo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Fábio Gonçalves da Conceição

R.G.: 3.771.090 - CPF.: 060.642.092-50

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro nº 507
Centro

TIME: Alto Franco E.C

Fábio Gonçalves da Conceição

Assinatura

Altos - Piauí, 28 de Setembro de 2018

3.171.090

06/06/18

FABIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

MARIA DO ÔSTERRO GONÇALVES DE SOUSA
JOSE DA CONCEIÇÃO

ALTOSS-PI

DATA DE NASCIMENTO

04/01/1995

CERT. NASC. 37211 L 41A F 458
EXP ALTOS-PI 16/12/9C
060.642.083-50

1209003

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 99 150 83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



COMISSARIA DE IDENTIDADE

SETEMBRO/2018

13/09/2018

MARIA DO BSTERRO GONCALVES DE SOUSA
N. 24 DE JANEIRO 501 S/C CENTRO
CPF: 000418482780
CEP: 64.292-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA

Conta	115	Medida	1000
Arquit	4355	Arquit	1000
Constante de Multiplicação	1.000	Medida	1000
Consumo Medida	95	Arquit	1000
Consumo Faturado	95	Medida	1000

NORMAL

DADOS DA IMOBILIZACAO

RESID. BL. RENCA

MOVO 41625932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CONTAS DE UTILIZACAO DE ENERGIA ELÉTRICA
 DIFERENÇA DE FATURAMENTO
 QUANTIDADE DE FATURAMENTO
 ADICIONAL

MENSAGENS IMPORTANTES / REGRAS DE CANCELAMENTO

Mes/Ano
09/2018
Valor R\$
84,42

ATENÇÃO: O valor de R\$ 84,42 refere-se ao valor devido pelo cliente em relação ao consumo de energia elétrica em setembro de 2018. Este valor deve ser pago até o dia 15 de outubro de 2018 para evitar a aplicação de multa e juros. Caso não seja pago, o valor será cobrado em nome do cliente pelo sistema de cobrança em atraso.

IGUE OSSE OUS USOU E FACA OPCAO VENCIMENTO 15 25 30 35

GERADO AO FISCAL 5445 0305 144 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

COMPOSICAO DA CONTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.250,00		38.750,00	150,00	1.100,00

FICHA...: 672 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.879.433-76

CÓDIGO: 1752

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03009

DATA: 09/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 09/10/2018

Credor.: ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR CNPJ: 080.879.433-76 Cod: 1752

Endereço: RUA JAIME ROSA

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO N O CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIE SPORTIVO.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001015 / 1 OR 021100 27.812.0707.2036.0000 3.3.90.31.00 RR\$ 150,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 150,00. Row 2: TOTAL RR\$ 150,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

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 | 18932 | 863419 | RR\$ 150,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001015 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 672	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018	
NOME:	ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR	080.879.433-76	CÓDIGO: 1752	
ENDEREÇO:	RUA JAIME ROSA	ALTOS		
FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESTA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	Liquido 150,00 Desconto 0,00		
OR	SOMA		150,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	150,00			
	cento e cinquenta reais *****			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DATA _____				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____ VISTO _____		_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA	CHEQUE	_____		
VALOR	_____			
_____		NOME: _____		
_____		CNPJ/CPF: _____		

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
013 001 1428 1 99 18.932-4 8 800 887-13 03
010 001 1428 1 99 1893242 8 800 88713 03

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais
e centavos acima

ou à sua ordem

Atos de Outubro de 2018
ALTOSSANTAS

BANCO DO BRASIL

ALTOSSANTAS PI
00.000.000/1742-52
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 07/2018

MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ 08.554.794/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

Antonieta Lardos Santana

⑈00440285⑈ 0488634495⑈ 004001893249⑈

10517491276551

Antonieta Lardos Santana

ALTOSSANTAS



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\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), referente ao pagamento da premiação de *Melhor Goleiro* no Campeonato Altoense de Futsal de 2018, realizado nessa cidade dia 28 de Setembro do ano em curso, no Ginásio Poliesportivo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Erlí da Costa Lima Junior
R.G.: 3 580. 758 - CPF.: 080. 879. 433-76
ENDEREÇO: Rua Jaime Rosa / Centro
TIME: Real Bani F.C

Erlí da Costa Lima Junior

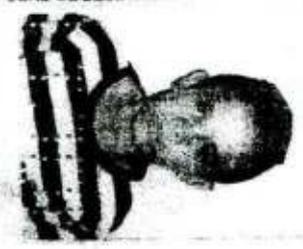
Assinatura

Altos - Piauí, 28 de Setembro de 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



erli da Costa Lima Junior
ASSINATURA DO TITULAR

CARTERA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

3.580.758

DATA DE
EXPIRAÇÃO

03/03/11

NOME

ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR

FILIAÇÃO

MARIA DO SOCORRO E SILVA LIMA
ERLI DA COSTA LIMA

NACIONALIDADE

TERESINA-PI

DATA DE NASCIMENTO

28/12/1999

DOC. ORIGEM

CERT.NASC. 39778 L 44A F 154
EXP ALTOS-PI 10/08/01

UF

TERESINA - PI

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA



Receita Federal
Governo da Pessoa Física



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

090.878.433-76

Nome

ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR

Nascimento

28/12/1999

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE

6E39.273D.387A.C8C8

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 19:32:21 de dia 30/03/2015 (para o data de emissão)
digite verificador: 69



0190859-6

COMPANHIA ENERGÉTICA DO BRASIL
R. Maranhão 750 - Centro - RJ - 20090-000
CNPJ 08.540.748/0001-99
Inscrição Estadual RJ 15.072.000-00
Registro Especial de Imposto de Renda RJ 15.072.000-00

SETEMBRO/2018 21/09/2018 129 113,91

ERLI DA COSTA LIMA
R. JAINE ROSA 821 S/C CENTRO
CPF: 00030487137353
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DE FÉRIAS		DADOS DE DÉBITOS	
Resalt:	4892	Ano:	14/09/2018
Retenção:	4763	Anterior:	14/08/2018
Condição de Mobilidade:	1,000	Próximo Faturar:	16/10/2018
Consumo Média:	129	Previd:	13/09/2018
Consumo Futuro:	129	Exercício:	14/09/2018
NORMAL		31	

RESIDENCIAL MONO A1635222 1.1 1.1 127

PERÍODO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
AGO/18	132	CONSUMO	129 A R\$ 0,835227 = 107,48
JUL/18	113	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,94
JUN/18	125	CORRECAO MONETARIA IG 07/18-00	1,70
MAI/18	122	MULTA POR ATRASO 07/18-00	1,88
ABR/18	135	JUROS DE MORA DE IMPO 07/18-00	0,91
MAR/18	131	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	6,44
FEV/18	134		
JAN/18	148		
DEZ/17	131		
NOV/17	121		
TARIFA GEM TRID. 700:			
0 4 129 - 0,504090			

Mes/Ano Valor R\$ 08/2018 115,61
Unidade concessionária avisa a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 23/09/2018, não pagando a conta mensal também é incluído do nome do consumidor na DED-OR. Caso tenha efetuado o pagamento por descondição, este aviso.
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESUMO DO FATOR 6CDA.FBE5.7631.6509.D327.D1C9.D63C.C592

COMPOSTO	VALOR	COMPOSTO	VALOR
Descontos:	22,25	Valor Total:	107,48
Energia:	42,30	Alíquota ICMS:	22,00%
Impostos:	6,65	Valor ICMS:	23,64
Consumo:	6,74	Valor IPTU:	1,05
Taxas:	29,54	Valor IPTU:	4,85

6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00 0,00
ALTOS 07/2018 32,95

Eletrobras Distribuição Fluminense

0190859-6 113,91

09/2018 21/09/2018

011055790 FCAH

3690000001 6 13910017000 6 00000000190 9 85960918008 7

SEQ.: 00014 UC: 0190859-6 DT.LEIT.: 14/09/2018 T.ENTR.: 02
LEITURA: 4892 NORMAL TOTAL: 113,91 CARGA: 002
DT.VENC.: 21/09/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7551



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE			
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100,00		38.900,00	150,00	950,00

FICHA.: 672 DATA.: 01/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.642.083-50

CÓDIGO: 1857

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03010

DATA: 09/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 09/10/2018

Credor.: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO CNPJ: 060.642.083-50 Cod: 1857

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001016 / 1 OR 021100 27.812.0707.2036.0000 3.3.90.31.00 RR\$ 150,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 150,00. Row 2: TOTAL RR\$ 150,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | 863417 | RR\$ 150,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001016 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 672 DATA: 01/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

NOME: FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 060.642.083-50 CÓDIGO: 1857
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 2018 REALIZADO NESSA CIDADE NO GINÁSIO POLIESPORTIVO.	Liquido 150,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **150,00**
cento e cinquenta reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
DATAEMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ VISTO _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____



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\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), referente ao pagamento da premiação de *Artilheiro do Campeonato* no Campeonato Altoense de Futsal de 2018, realizado nessa cidade dia 28 de Setembro do ano em curso, no Ginásio Poliesportivo.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Fabio Gonçalves da Conceição
R.G.: 3.741.090 - CPF.: 060.642.093-50
ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro n.º 501
Centro
TIME: Alto Franco E.C

Fabio Gonçalves da Conceição

Assinatura

Altos - Piauí, _____ de Setembro de 2018

3.71.090 06/06/18

FABIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

MARIA DO DESTERRO GONÇALVES DE SOUSA
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

ALTOS-PI

CERT. MASC. 37211 L 41A F 458
EXM ALTOS-PI 16/12/96
060.642.083-50
1299003

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 83.304

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



FABIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
1299003

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Comp C18 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1425 1 109 18.932-4 000 000 055117 03
070 000 1420 0 109 18932-2 000 000 070000 03

R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Altos de Outubro de 2018

Leo Xavier

MUNICÍPIO DE ALTOS
CNPJ: 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1988

Mossandra Cardoso Santana

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00 000 000/1742 52
PESSOA JURÍDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 07/2018

000144207 04886361754 0510018892604

10517491275549

Mossandra Cardoso Santana

Leo Xavier



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

FICHA...: 303 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências de Recursos do FNDE Refe

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 700.000,00

Valor por Extenso:

setecentos mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02961

DATA: 04/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **1.988,00**

(um mil, novecentos e oitenta e oito reais) * * * * *

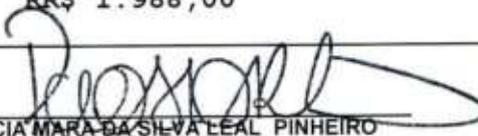
Despesa Bruta: **RR\$ 1.988,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 48	ES	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.988,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.988,00
TOTAL					RR\$ 1.988,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.988,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.988,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28.804		RR\$ 1.988,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.988,00

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	48	FICHA: 303	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido 1.988,00 Desconto 0,00
ES	SOMA	1.988,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	495.188,60	1.988,00	204.811,40

VALOR A SER PAGO R\$**1.988,00**um mil, novecentos e oitenta e oito reais *.....

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

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

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



Nº 000.013.646
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 4610 0011 9209

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017698118 03/10/2018 08:09:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CPF

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ - CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

03/10/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:00:44

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
1.987,99	355,98	0,00	0,00	1.988,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				217,016	217,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
06355	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val. Aprox. Tributos: R\$ 224,95 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	169,00	9,90	0,40	1.672,70	1.672,71	301,09	0,00	18,00	0,00
00308	COLORAU 10X100G MARATA Val. Aprox. Tributos: R\$ 38,21 (13,45%)	21089021	000	5102	KIL	39,00	7,29	0,06	284,25	284,24	51,16	0,00	18,00	0,00
05078	FLOCÃO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val. Aprox. Tributos: R\$ 4,06 (13,45%)	11052000	000	5102	KIL	8,00	3,77	0,00	30,16	30,15	3,62	0,00	12,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,04 (14,49%)	25010011	000	5102	KIL	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,11	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MAIS EDUCACAO

Val. Aprox. Tributos: 267,31 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	1.988,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804
=====

NR.AUTENTICACAO	6.892.7FA.394.259.389
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02960

DATA: 04/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor 7.704,00

(sete mil, setecentos e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.704,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 301002 / 47 ES 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 7.704,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.704,00. Row 2: TOTAL RR\$ 7.704,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.704,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.704,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 28.804 | | RR\$ 7.704,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 7.704,00

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**301002 / 47**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 47	FICHA: 303	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido 7.704,00 Desconto 0,00
117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog		
00 Recursos Ordinarios		
200 Educação		
001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO		
ES	SOMA	7.704,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	493.200,60	7.704,00	206.799,40

VALOR A SER PAGO R\$ **7.704,00**
 sete mil, setecentos e quatro reais

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

 NOME:
 CNP./CPF:



FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-485

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.645
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 4510 0011 9198

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017698033 03/10/2018 08:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

03/10/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:59:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.704,00

VALOR DO ICMS

1.376,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.704,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,61

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

DÓCIO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

41

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

676,00

PESO LÍQUIDO

676,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
07113	CARNE BOVINA SEGUNDA SO FILE Val. Aprox. Tributos: R\$ 5,59 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	6,00	22,20	0,01	133,19	133,19	23,97	0,00	38,00	0,00
00305	FELDAO CARIOQUINHA 30X01KG IDEAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 6,94 (4,20%)	07133999	000	5102	KIL	26,00	5,90	0,01	165,19	165,19	19,82	0,00	12,00	0,00
07390	CARNE BOVINA MOEDA ALAFRIPAR Val. Aprox. Tributos: R\$ 634,12 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	365,00	13,00	0,38	4.744,62	4.744,62	834,03	0,00	38,00	0,00
00853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,34 (4,24%)	25010011	000	5102	KIL	9,00	0,89	0,00	8,01	8,01	0,96	0,00	12,00	0,00
06355	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val. Aprox. Tributos: R\$ 356,83 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	268,00	9,90	0,21	2.652,99	2.652,99	477,54	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CRECHE

Val. Aprox. Tributos: 1.007,85 (13,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	7.704,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

=====

NR. AUTENTICACAO	B.843.72A.0AE.BC8.24C
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02962

DATA: 04/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO. CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **816,20**

(oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 816,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 49	ES	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 816,20	RR\$ 0,00	RR\$ 816,20
TOTAL					RR\$ 816,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 816,20

Despesa Líquida: **RR\$ 816,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL DINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28.804		RR\$ 816,20
TOTAL.			RR\$ 816,20

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 49

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	49	FICHA	303	DATA	03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido 816,20 Desconto 0,00

ES	SOMA	816,20
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	496.004,80	816,20	203.995,20

VALOR A SER PAGO R\$**816,20**

oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 84048-485

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.648
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 4810 0011 9220

Consulta de autenticação no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017698269 03/10/2018 08:12:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPV

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

DNFE - CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

03/10/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:03:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	811,05	VALOR DO ICMS	123,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	816,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,65	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	816,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPV / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	113,90		PESO LÍQUIDO
10							113,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
07273	TEMPERO LIQ. 500ML TABATINGA Val. Aprox. Tributos: R\$ 59,13 (13,44%)	20079100	000	5102	UND	100,00	4,40	0,36	439,64	439,65	79,14	0,00	18,00	0,00
00305	FEMAO CARIOQUINHA 30X301KG IDEAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 15,60 (4,20%)	07133399	000	5102	KIL	63,00	5,90	0,29	371,41	371,40	44,57	0,00	12,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 20X4000ML SOYA Val. Aprox. Tributos: R\$ 5,15 (4,27%)	15079011	060	5403	LIT	1,00	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Associação Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
----------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AEE
Val. Aprox. Tributos: 74,95 (9,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2018 10:22:54

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	816,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6A5.57C.C32.0F4.9DF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8169075 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 02959

DATA: 04/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO. CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **10.939,20**

(dez mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.939,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 46	ES	020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 10.939,20
TOTAL					RR\$ 10.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.939,20

Despesa Líquida: **RR\$ 10.939,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28.804		RR\$ 10.939,20
TOTAL.			RR\$ 10.939,20

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**301002 / 46**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 46	FICHA: 303	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200. Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido 10.939,20 Desconto 0,00

ES	SOMA	10.939,20
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	485.496,60	10.939,20	214.503,40

VALOR A SER PAGO R\$ **10.939,20**
 dez mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNPJ/CPF:

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0875 CEP: 64048-455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.644
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 4410 0011 9182

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017697955 03/10/2018 08:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236		CNPJ - CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 03/10/2018
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 183		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:57:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.578,70	1.793,12	0,00	0,00	10.939,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.939,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
111				1.073,70	1.073,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NBSINH	QTD	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
07302	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G TECNUTRI Val. Aprox. Tributos: R\$ 581,18 (14,88%)	18069000	000	5102	KIL	310,00	12,60	0,24	3.905,76	3.905,81	703,05	0,00	18,00	0,00
07065	CARNE BOVINA PRIMEIRA SO FILE Val. Aprox. Tributos: R\$ 111,29 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	100,00	26,50	0,13	2.649,87	2.649,87	476,98	0,00	18,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 20X900ML SOYA Val. Aprox. Tributos: R\$ 15,14 (4,20%)	15079011	090	5403	LIT	70,00	5,15	0,01	360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05078	FLOCÃO DE MILHO 20X500G KIFLOCAD Val. Aprox. Tributos: R\$ 177,46 (13,45%)	11052000	000	5102	KIL	380,00	3,77	0,06	1.319,44	1.319,43	158,33	0,00	12,00	0,00
07274	ALHO EM PASTA C-200G TABATINGA Val. Aprox. Tributos: R\$ 16,90 (4,20%)	07032090	000	5102	PET	70,00	5,75	0,01	402,49	402,48	72,45	0,00	18,00	0,00
06841	EXTRATO DE TOMATE 24X190G QUERO Val. Aprox. Tributos: R\$ 96,84 (13,45%)	20021000	000	5102	UND	300,00	2,40	0,03	719,97	719,96	129,59	0,00	18,00	0,00
07259	MARGARINA 2X500G ADORITA Val. Aprox. Tributos: R\$ 22,17 (4,20%)	15171000	000	5102	KIL	60,00	8,80	0,02	527,98	527,97	63,36	0,00	12,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG IDEAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 21,71 (4,20%)	11062000	000	5102	KIL	91,00	5,68	0,02	516,85	516,85	93,03	0,00	18,00	0,00
07113	CARNE BOVINA SEGUNDA SO FILE Val. Aprox. Tributos: R\$ 22,38 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	24,00	22,20	0,02	532,78	532,77	95,90	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,15 (4,21%)	25010011	000	5102	KIL	4,00	0,89	0,00	3,56	3,56	0,43	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 PRE-ESCOLA Val. Aprox. Tributos: 1.055,22 (8,74%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALINE

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	10.939,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5

NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0FB.190.701.97A.354
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02958

DATA: 04/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO. CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **1.638,40**

(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

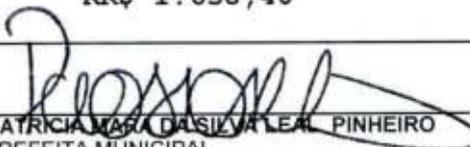
Despesa Bruta: **RR\$ 1.638,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
301002	/ 45	ES 020700	12.361.0288.2051.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.638,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.638,40
TOTAL					RR\$ 1.638,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.638,40

Despesa Líquida: **RR\$ 1.638,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28.804		RR\$ 1.638,40
TOTAL. . .			RR\$ 1.638,40

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	45	FICHA: 303	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido 1.638,40 Desconto 0,00

ES	SOMA	1.638,40
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0288.2051.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	474.557,40	1.638,40	225.442,60

VALOR A SER PAGO R\$**1.638,40**

um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

FUTURA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (88)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.647
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 4710 0011 9214

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017698172 03/10/2018 08:11:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

MUNICÍPIO

ALTOS

CNPJ / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

03/10/2018

DATA DA SAÍDA

03/10/2018

HORA DA SAÍDA

08:02:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.638,40

VALOR DO ICMS

294,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.638,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,44

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.638,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RSPQ

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

PESO BRUTO

171,00

PESO LÍQUIDO

171,00

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07163	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val. Aprox. Tributos: R\$ 219,65 (13,45%)	21089900	000	5102	KIL	165,00	9,90	0,44	1.633,06	1.633,06	293,95	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 3000KG CINCO ESTRELAS Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,21 (4,12%)	24010311	700	5102	KIL	6,00	0,89	0,00	5,34	5,34	0,54	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EJA

Val. Aprox. Tributos: 219,87 (13,42%) Fonte: ISENT

RESERVADO AO FISCO

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2018 10:22:42

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	1.638,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5

NR. DOCUMENTO	551.428.000.028.804
NR.AUTENTICACAO	6.4D0.AF5.9F7.B7F.95F

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02957

DATA: 04/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor 39.411,80

(trinta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 39.411,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 301002 / 44 ES 020700 12.361.0288.2051.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 39.411,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 39.411,80. Row 2: TOTAL RR\$ 39.411,80 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 39.411,80

Despesa Líquida: RR\$ 39.411,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 28.804 | | RR\$ 39.411,80. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 39.411,80

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

FUTURA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.643
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 4310 0011 9177

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017697867 03/10/2018 08:04:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ - CPF

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

03/10/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:55:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

9.439,45

VALOR DO ICMS

1.469,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39.412,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,85

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

39.411,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

294

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.264,41

PESO LÍQUIDO

4.264,41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
06057	FARINHA LACTEA SACHE 250G MARATA Val. Aprox. Tributos: R\$ 20,50 (4,20%)	19011020	000	5102	UND	100,00	4,88	0,01	487,99	487,99	87,84	0,00	18,00	0,00
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 500X200G SOBERANO Val. Aprox. Tributos: R\$ 453,25 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL	400,00	26,98	0,23	10.791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07757	ARROZ TIPO 1 30X01KG GIRASSOL Val. Aprox. Tributos: R\$ 133,31 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	920,00	3,45	0,06	3.173,94	3.173,93	380,87	0,00	12,00	0,00
01495	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO D'ÁGUA Val. Aprox. Tributos: R\$ 47,92 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	350,00	3,26	0,02	1.140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	MACARRAO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val. Aprox. Tributos: R\$ 46,20 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	200,00	5,50	0,02	1.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABOND Val. Aprox. Tributos: R\$ 329,52 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	250,00	9,80	0,05	2.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABOND Val. Aprox. Tributos: R\$ 329,52 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	250,00	9,80	0,05	2.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06900	FRANGO ABATIDO BONASA Val. Aprox. Tributos: R\$ 505,67 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL	1.400,00	8,60	0,31	12.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06615	SARDINHA EM OLEO 50X125G RUBE Val. Aprox. Tributos: R\$ 326,95 (13,45%)	16041310	000	5102	LIT	657,00	3,70	0,05	2.430,85	2.430,85	437,55	0,00	18,00	0,00
00305	FEIJAO CARIOQUINHA 30X01KG IDEAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 27,01 (4,20%)	07133399	000	5102	KIL	109,00	5,90	0,01	643,09	643,09	77,17	0,00	12,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,15 (4,21%)	25010011	000	5102	KIL	4,00	0,89	0,00	3,56	3,56	0,43	0,00	12,00	0,00
07163	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val. Aprox. Tributos: R\$ 306,25 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	230,00	9,90	0,04	2.276,96	2.276,95	409,85	0,00	18,00	0,00
06355	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val. Aprox. Tributos: R\$ 55,92 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	42,00	9,90	0,00	415,80	415,79	74,84	0,00	18,00	0,00
06508	COLORAU 10X100G MARATA Val. Aprox. Tributos: R\$ 9,98 (13,44%)	21039021	000	5102	KIL	1,00	7,29	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENSINO FUNDAMENTAL

Val. Aprox. Tributos: 2.565,15 (6,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:42
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	39.411,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5	
NR. DOCUMENTO	551.428.000.028.804

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F98.6DA.0B6.D34.DEB
------------------	-----------------------

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707 SAO JOAO TERESINA-PI
FONE/FAX: (86) 3085-0975 E-MAIL: contato@distribuidoraefutura.com
CNPJ: 15.260.400/0001-03 INSC. EST.: 194989429

RECIBO

R\$ 62.497,60

Recebemos de: SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS
Endereço.....: RUA EPITACIO PESSOA
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: ALTOS
CNPJ.....: 06.554.794/0005-45 Insc. Est:

CEP: 64290-000
UF.: PI

a quantia supra de R\$ 62.497,60 (SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E)
NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Pagamento de generos alimenticios

Conforme Nota Fiscal: 13643/13644/13645/13646/13647/13648

Teresina(PI),

FUTURA DISTRIBUIDORA

Alano de Sousa Lima
Socio



REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ilma. Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos-PI

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., empresa estabelecida à Rua Coronel Belisário da Cunha, nº 707 – Bairro São João em Teresina – PI, C.N.P.J. nº 15.260.400/0001-03, vem através de seu representante abaixo assinado, solicitar de V. Sa. O pagamento da conta no valor de R\$ 62.497,60 (Sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), valor referente a compra de gêneros alimentícios, conforme NF-e nºs 13.643 / 13.644 / 13.645 / 13.646 / 13.647 e 13.648.

N. Termos.

P. Deferimento

Teresina(PI), 03 de Outubro de 2018

Dados Bancários:

Banco do Brasil S/A

Agência: 3219-0

Conta Corrente: 64.686-5

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Rua Coronel Belisário da Cunha, 707 • São João • Teresina - PI
CEP: 64.046-465 • e-mail: futuradistribuidora@yahoo.com.br
CNPJ: 15.260.400/0001-03 • Insc. Est. 19.498.942-9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1808251526040000010301

RAZÃO SOCIAL FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
ENDEREÇO RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA 707			BAIRRO OU DISTRITO SAO JOAO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64046465	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 15.260.400/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.498.942-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/08/2018, às 14:02:49

VÁLIDA ATÉ 24/10/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/validarCertidao.asp>

Chave para Autenticação: D52E-F7CA-8928-F183-6A64-2E71-C6A8-96AD



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.260.400/0001-03

Certidão nº: 158319405/2018

Expedição: 14/09/2018, às 10:39:29

Validade: 12/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.260.400/0001-03**, **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 TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0051780/18-10

CPF/CNPJ: 15.260.400/0001-03

Contribuinte: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:45:51 h, do dia 05/07/2018

Validade: 03/10/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: BFA554A38F8AB14F

Nº Via: 14



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 180715260400000103

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.498.942-9
CNPJ/CPF 15.260.400/0001-03
RAZÃO SOCIAL FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/07/2018, às 12:10:07

VÁLIDA ATÉ 14/10/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SER AUTENTICADO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/servlet/Controlador?acao=9&numCertidao=180715260400000103>

Chave para Autenticação: 7199-8EAC-3BE9-E2B6-2898-FE91-ADBB-0314



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15260400/0001-03
Razão Social: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
Nome Fantasia: FUTURA DISTRIBUIDORA
Endereço: R CORONEL BELISARIO DA CUNHA 707 RESIDEN VILA MARIA / SAO JOAO / TERESINA / PI / 64046-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2018 a 15/10/2018

Certificação Número: 2018091603231876722340

Informação obtida em 26/09/2018, às 10:20:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.260.400/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:14:12 do dia 14/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2019.

Código de controle da certidão: **F6EA.52A3.14DC.20FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		GABINETE DO PREFEITO		
02.00		GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00		15.000,00	60.000,00	30.000,00

FICHA.: 60 DATA.: 18/05/2018 LICITAÇÃO.: 000007/1 PROCESSO.:

CREDOR.: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3231-

CNPJ/CPF: 15.009.045/0001-02

CÓDIGO: 1659

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI E DEMAIS ÓRGÃOS E SUAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 01.1705/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 60.000,00

Valor por Extenso:

sessenta mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03027

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor...: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA CNPJ: 15.009.045/0001-02 Cod: 1659
Endereço: AV DOM SEVERINO
Cidade...: TERESINA CEP: 64051-160

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUN
ICAÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-
PI E DEMAIS ÓRGÃOS E SUAS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO N° 0

Valor **7.500,00**

(sete mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518001	/ 4	GL	020200	04.131.0042.2070.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.500,00
TOTAL					RR\$ 7.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 7.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 7.500,00
TOTAL			RR\$ 7.500,00

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000756	
	Data e Hora de Emissão 10/09/2018 09:16:09	
	Código de Verificação 17ce9195	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME CPF/CNPJ: 15.009.045/0001-02 Inscrição Municipal: 437456-8 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - EDF ZE CARVALHO SALA 101 /A - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-380 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS DE ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, NO MÊS DE AGOSTO.		
Tributável SIM	Item ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Qtde 1
		Unitário R\$ 7500,00
		Total R\$ 7.500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:42
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.178.000.043.543
VALOR TOTAL 7.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA & BRITO COMUNICACAO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.543-0
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 0.A6C.1F6.B2D.31E.239



COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO

Conteúdo e Criatividade

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** a importância de **R\$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Agosto, nos termos oriundo do Contrato n° 01.1705/2018, conforme **NOTA FISCAL N° 00000756**.

Teresina(PI), ____ de ____ de 2018.

1

Costa & Brito Comunicação Ltda
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Dados bancários:

Costa e Brito Comunicação LTDA
Banco do Brasil
Agência: 3178-X
Conta Corrente: 43543-0

© Propriedade da Imprensa © Comunicação Empresarial © Consultoria © Marketing Político © Todos Direitos

Av. 20 de Abril, 2074 - Jaqueir
CEP: 63.057-160, Fone: (86) 3233-2130
Cel: (86) 9987-4317 - (86) 9452-7182
www.cob.com.br • Facebook / ZComunica

 **SOCIADA
BRACOM**

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Solicitamos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI** a importância de **R\$ 7.500,00** (Sete mil e quinhentos reais) referente aos Serviços de Assessoria em Comunicação prestados em Agosto, nos termos oriundo do Contrato nº 01.1705/2018.

Nota fiscal nº 00000756

DADOS BANCÁRIOS:

COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA
Banco Do Brasil
Ag. 3178-X
CC. 43543-0

2

Teresina (PI), 10 de Setembro de 2018.



Costa & Brito Comunicação Ltda.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.009.045/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2012
NOME EMPRESARIAL COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R2 COMUNICACAO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOM SEVERINO	NÚMERO 2074	COMPLEMENTO EDIF ZE CARVALHO SALA 101/A
CEP 64.051-160	BARRIO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	TELEFONE (86) 3231-1101	
ENDEREÇO ELETRÔNICO citeccol@globa.com		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.



Receita Federal



CERTIDÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA**
CNPJ: **15.009.045/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:10:45 do dia 19/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2018.

Código de controle da certidão: **E4EA.1024.1798.9568**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.009.045/0001-02

Certidão nº: 156876546/2018

Expedição: 23/08/2018, às 15:02:37

Validade: 18/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.009.045/0001-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em Lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 060.220/18-57

CPF/CNPJ: 15.009.045/0001-02

Contribuinte: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:08:48 h, do dia 07/08/2018.

Validade: 05/11/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180715009045000102

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 15.009.045/0001-02
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/07/2018, às 09:50:06

VÁLIDA ATÉ 07/10/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA TENTATIVA DE VERIFICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa>

Chave para Autenticação: D894-D6DC-CB33-B7A4-987C-FF9D-A6C9-C041



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1808141500904500010201

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 15.009.045/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/08/2018, às 11:40:50

VÁLIDA ATÉ 13/10/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO EM
INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao-situacao/asp/validar_documento.asp

Chave para Autenticação: 1404-E384-4E20-016B-E9D8-5658-FD48-1068

IMPRIMIR **VOLTAR****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 15009045/0001-02
Razão Social: COSTA E BRITO COMUNICACAO LTDA
Nome Fantasia: R2 COMUNICACAO
Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 ED ZE CARV S 101A / SAO CRISTOVAO /
TERESINA / PI / 64051-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090314484139181460

Informação obtida em 10/09/2018, às 09:25:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ALTOS

CONTRATO N. 01.1705/2018

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI inscrita no CNPJ nº 61.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório nº 30, Centro, neste ato representado pela Prefeita Municipal a Sra. Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro.

CONTRATADA: COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.009.045/0001-02, com sede na Av. Dom Severino, 2074, Sala 101, na cidade de Teresina - PI, representada neste ato por Raimundo Cardoso de Brito Filho, sócio administrador.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL**, conforme **Pregão Presencial nº 007/2018 do MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, ESTADO DO PIAUÍ**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria em comunicação social, conforme especificações abaixo discriminadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
01	Prestação de Serviços de Assessoria em Comunicação Social para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos - PI e demais Órgãos e suas Estruturas Administrativas.	12	RS 7.500,00	RS 90.000,00
VALOR TOTAL				RS 90.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

A prestação de serviço, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei nº 8.666/93, sob a modalidade Pregão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Ata de Registro de Preços nº 001.1605/2018 do MUNICÍPIO DE ALTOS - PIAUÍ, bem como a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- I – emitir a ordem de serviços dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);
- II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;
- IV – demais obrigações constantes da Ata de Registro de Preços que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento convocatório, termo de referência e com a sua proposta;
- II – prestar os serviços objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes da Ata de Registro de Preços nº 01.1605/2018 do MUNICÍPIO DE ALTOS-PI;
- III – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- IV – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;
- V – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;
- VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;
- VIII – demais obrigações constantes da Ata de Registro de Preços que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura até o dia 31/12/2018, ou até o término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser



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 da Prefeitura Municipal de Altos, conforme dotação orçamentária.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reajuste de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados conforme adimplimento da condição, em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

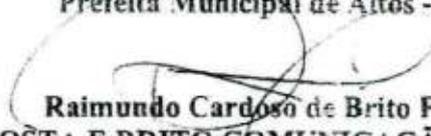
Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos - PI, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato. E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias assinam as partes abaixo.

Altos - PI, 17 de maio de 2018.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI


Raimundo Cardoso de Brito Filho
COSTA E BRITO COMUNICAÇÃO LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 730003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.531,32	158.468,68	17.000,00	16.531,32

FICHA...: 60 DATA...: 30/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 22.675.543/0001-41

CÓDIGO: 1129

ENDEREÇO: RUA ARMANDO BURLAMAQUI

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE ALTOS, CONFORME CONTRATO N] 01.2707/2018 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012707/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.000,00

Valor por Extenso:

dezesete mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO CNPJ: 22.675.543/0001-41 Cod: 1129
Endereço: RUA ARMANDO BURLAMAQUI
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME CONTRA TO N] 01.2707/2018 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012707/2018.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 730003 / 1 OR 020200 04.131.0042.2070.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 5.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 5.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 5.000,00

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				730003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	60	DATA:	16/10/2018
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018	
NOME:	ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA		22.675.543/0001-41	CÓDIGO: 1129	
ENDEREÇO:	RUA ARMANDO BURLAMAQUI		TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE ALTOS, CONFORME CONTRATO Nº 01.2707/2018 REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012707/2018.		Liquido 17.000,00 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
		17.000,00			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.3.90.39.33 04.131.0042.2070.0000		PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		17.000,00			
		dezessete mil reais *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000370							
	Data e Hora de Emissão 21/08/2018 09:51:31							
	Código de Verificação a282d978							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA CPF/CNPJ: 22.675.543/0001-41 Inscrição Municipal: 454206-1 Endereço: RUA ARMANDO BURLAMAQUI, Nº4503 - SALA 01 - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: patricialeal.altos@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO EM VÁRIOS FORMATOS INCLUINDO: DOCUMENTÁRIO, MATÉRIAS NO WEBSITE WWW.PORTALR10.COM, COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTOS, FESTIVAL DE CULTURA, DE VOLTA ÀS AULAS E NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI								
Tributável SIM	Item PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>17000,00</td> <td>17.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	17000,00	17.000,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	17000,00	17.000,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:24
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.682-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.065.216
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTIMATIVA EDITORA E COMU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.216-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 3.D60.BC7.95D.EDE.4FB



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0048558/18-68

CPF/CNPJ: 22.675.543/0001-41

Contribuinte: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:24:19 h, do dia 20/06/2018

Validade: 18/09/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



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: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 22.675.543/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:51 do dia 05/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2018.

Código de controle da certidão: **4F08.02B8.5204.F12D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.675.543/0001-41

Certidão n°: 145622410/2018

Expedição: 05/03/2018, às 17:11:29

Validade: 31/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.675.543/0001-41**, **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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 22675543/0001-41
Razão Social: ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICACAO LTDA ME
Endereço: R ARMANDO BURLAMAQUI 4503 / MORADA DO SOL / TERESINA / PI / 64055-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072621293573199850

Informação obtida em 10/08/2018, às 12:58:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180622675543000141

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 22.675.543/0001-41
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2018, às 16:30:11

VÁLIDA ATÉ 18/09/2018

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: D76F-2697-36BD-E8B2-06E1-F67D-56FD-F0FE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1807112267554300014101

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 22.675.543/0001-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2018, às 10:30:45

VÁLIDA ATÉ 09/09/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 194A-A2E6-74B0-A2E4-D148-5DD6-A657-2058



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.2707/2018
CONTRATO Nº 01.2707/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME PARA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE ALTOS - PI.

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, por sua **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Cônego Honório, 30, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n. 22.675.543/0001-41, com endereço na Rua Armando Bulamarqui, n. 4503, sala 01, 1º, Morada do Sol, Teresina - PI, neste ato representado por Elayne Cristina Amorim doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si ajustada a celebração do presente Contrato, tendo como fundamento a contratação direta por dispensa de licitação, conforme o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em Produção e Edição de conteúdo Jornalístico para o município de Altos - PI, de acordo com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS

2.1 - A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a:

- I – efetuar o pagamento à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- II – comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
- III – supervisionar a execução do Contrato;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 - A **CONTRATADA** obriga-se a:

- I – executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e a proposta apresentada;
- II – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;



- III – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações, incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários de seu pessoal;
- IV – utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares;
- V – não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a **CONTRATANTE**, sem prévia e expressa anuência;
- VI – não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- VII – manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA

5.1 - O presente Contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31/12/2018.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS

6.1 – A garantia dos serviços a serem prestados se perfaz pelo cumprimento em acordo com a proposta apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO

7.1 - O valor global do objeto do presente Contrato é de **R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais)**.

7.2 - A quantidade e os valores dos itens serão fornecidos da seguinte forma:

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado conforme os serviços forem prestados.

8.2. O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, em moeda nacional, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura mensal, em 2 (duas) vias, sem reajustes e/ou atualização monetária, desde que devidamente atestado o efetivo fornecimento do objeto deste Contrato.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas de que se trata o presente contrato correrão à conta dos recursos próprios do Município **PRÓPRIO/FPM/OUTROS**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades:

Ricardo



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



- I – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho;
- II – suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de 1 (um) ano;
- III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

10.2. Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as seguintes multas:

- I - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento atrasado, aplicável até 30 (trinta) dias;
- II - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta última a critério da **CONTRATANTE**, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

11.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da **CONTRATADA**, fica a **CONTRATANTE** autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO

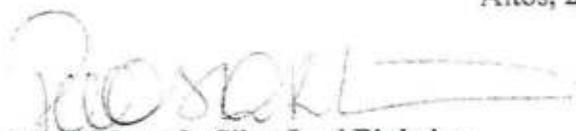
12.1 A **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

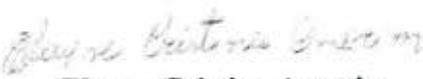
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos - PI, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

Altos, 27 de julho de 2018.


Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


Elayne Cristina Amorim
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO 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 815003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.656,32	75.343,68	83.125,00	16.531,32

FICHA.: 60 DATA.: 15/08/2018 LICITAÇÃO.: 000019/1 PROCESSO.:

CREDOR.: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA

Telefone: (86) 3232-

CNPJ/CPF: 14.092.729/0001-40

CÓDIGO: 1839

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1508/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 83.125,00

Valor por Extenso:

oitenta e três mil, cento e vinte e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03024

DATA: 16/10/2018 VENCIMENTO: 26/09/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor.: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA CNPJ: 14.092.729/0001-40 Cod: 1839
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade.: TERESINA CEP: 64018-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1508/2018.

Valor **16.625,00**

(dezesesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.625,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
815003	/ 1	GL 020200	04.131.0042.2070.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16.625,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.625,00
TOTAL					RR\$ 16.625,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.625,00

Despesa Líquida: **RR\$ 16.625,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 16.625,00
TOTAL. . .			RR\$ 16.625,00

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

815003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 60	DATA: 26/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000019/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA	14.092.729/0001-40	CÓDIGO: 1839
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1508/2018.	Liquido 16.625,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	16.625,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.33 04.131.0042.2070.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.125,00	16.625,00	16.625,00	66.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	16.625,00
dezesesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	NOME _____ CNPJ/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000134											
	Data e Hora de Emissão 26/09/2018 13:52:04											
	Código de Verificação 21b03d0e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA CPF/CNPJ: 14.092.729/0001-40 Inscrição Municipal: 436110-5 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS, Nº1400 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64023-480 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS PI CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: AVENIDA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: CCC@CC.CC												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.1508/2018 E NOTA DE EMPENHO Nº 815003. VALOR R\$ 16.625,00.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.1508/2018.</td> <td>1</td> <td>16625,00</td> <td>16.625,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.1508/2018.	1	16625,00	16.625,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE AO CONTRATO Nº 01.1508/2018.	1	16625,00	16.625,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): 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\$ 16.625,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)												
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:42
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.128.520
VALOR TOTAL 16.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUB AG DIGITAL LTDA ME
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 128.520-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 7.85C.22A.3C5.1D8.04B



RECIBO

R\$ 16.625,00

Recebemos da **MUNICIPIO DE ALTOS PI**, a quantia supra de **R\$16.625,00**(dezesseis mil seiscentos e vinte e cinco reais) valor referente a prestação dos serviços **DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**, conforme contrato n.º 01.1508/2018 conforme documentos em anexos e nota fiscal n.º134.

Teresina(PI), 26, de 09 de 2018

Claudio Roberto Rodrigues Costa
Sócio Administrador

CONTA PARA CREDITO
HUB-AG DIGITAL LTDA - ME
AG: 0044-2
C/C: 128520-3
BANCO DO BRASIL S.A



Teresina, 26 de SETEMBRO de 2018.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Ilma Senhora

Prefeita Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Assunto: **Solicitação de PAGAMENTO**

Prezados Senhores,

A empresa HUB – Agencia Digital Ltda., inscrita no CNPJ (MF): 14.092.729/0001-40, ***Vem mui respeitosamente, requerer de V.Sª. Que se digne autorizar o pagamento*** da prestação dos serviços de divulgações das ações administrativas da prefeitura do Município Altos - Piauí, conforme contrato nº01.1508/2018 no valor de **16.625,00(dezesseis mil, seiscientos e vinte e cinco reais)**. Conforme Nota Fiscal Nº 134.

Atenciosamente.



Cláudio Roberto Rodrigues Costa

Sócio Administrador



Teresina, 17 de SETEMBRO de 2018.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Ilma Senhora

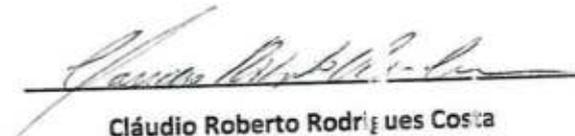
Prefeita Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Assunto: Solicitação de EMPENHO

Prezados Senhores,

A empresa HUB – Agencia Digital Ltda., inscrita no CNPJ (MF): 14.092.729/0001-40, **Vem mui respeitosamente, requerer de V.Sª. Que se digne autorizar o empenho** da prestação dos serviços de divulgações das ações administrativas da prefeitura do Município Altos - Piauí, conforme contrato nº01.1508/2018 o valor de **16.625,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais)**. Conforme documentos em anexos.

Atenciosamente

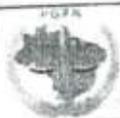


Cláudio Roberto Rodrigues Costa

Sócio Administrador



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA
CNPJ: 14.092.729/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:46:25 do dia 10/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2018.

Código de controle da certidão: **0A91.6089.B539.E694**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.092.729/0001-40

Certidão nº: 158429860/2018

Expedição: 17/09/2018, às 10:15:33

Validade: 15/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.092.729/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 056.785/18-01

CPF/CNPJ: 14.092.729/0001-40

Contribuinte: HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:07:53 h, do dia 24/07/2018.

Validade: 22/10/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



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
n° 180814092729000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 14.092.729/0001-40
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/08/2018, às 15:40:09

VÁLIDA ATÉ 18/11/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa.jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: DD4A-B4C2-9F98-75F9-20FB-0533-01A4-C153



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
 nº 1807201409272900014001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 14.092.729/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/07/2018, às 08:10:34

VÁLIDA ATÉ 18/09/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: D817-8B44-FB9D-E949-0E6B-EE5A-56E6-FA1F

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 14092729/0001-40
Razão Social: HUB AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA 920 SALA 01 / CENTRO / TERESINA / PI
/ 64001-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2018 a 29/09/2018

Certificação Número: 2018083103122425501624

Informação obtida em 17/09/2018, às 10:14:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



REFERENTE AO PROC. ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N. 01.0908/2018
CONTRATO Nº 01.1508/2018

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS - PI E A EMPRESA HUB - AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI.

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ALTOS - PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Cônego Honório, 30, Centro, Altos - PI, CNPJ n. 06.554.794/0001-11, neste ato representado pela Sra. Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **HUB - AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME**, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 14.092.729/0001-40, estabelecida na cidade de Teresina - PI, à Avenida Pedro Freitas, 1400, Bairro Vermelha, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Cláudio Roberto Rodrigues Costa, CPF 684.589.913-49, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei n.º 8.666/93, **CONTRATO** para "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**", conforme especificações constantes do termo referente do edital, e da proposta da contratada, integrantes do procedimento licitatório em epígrafe, conforme estabelecido no Pregão Presencial (nº 019RE/2017); observadas as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e alterações posteriores; pelos. Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI".

PARÁGRAFO ÚNICO - Faz parte integrante do presente Contrato, independente da transcrição, o Edital e a Proposta de Preços da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

2.1 DA CONTRATANTE:

- a) Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta.
- b) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- c) Comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade detectada na execução do Contrato;
- d) Atestar a execução do objeto deste Contrato por meio do setor competente.

2.2 DA CONTRATADA:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- a) Executar o objeto da licitação com as exigências estabelecidas pela CONTRATANTE, nos dias, horários e locais estipulados neste Contrato, contados do recebimento da ordem de serviço;
- b) Corrigir as falhas na execução que forem consideradas em desacordo com as exigências da licitação;
- c) Pagar todos os encargos sociais, trabalhistas, sindicais e previdenciários, decorrentes do pessoal que empregar, inclusive perante terceiros, pelos quais responderá diretamente;
- d) Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a execução.
- e) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais taxas, liberações e adequações que possam surgir com as fiscalizações dos órgãos competentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

3.1. Todos os itens do objeto licitado deverão ser fornecidos no prazo mínimo de até 10 (dez) dias em local determinado pela Coordenadoria de Comunicação Social.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto contratado, conforme os valores discriminados na Proposta de Preços, relativa ao objeto do contrato, sendo a despesa total de **RS 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais)**, até 31 de dezembro de 2018.

4.2 Descrição dos itens

LOTE I - COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30" EM EMISSORAS DE TV NO AMBITO MUNICIPAL	UNID	600	40,00	24.000,00
2	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30" EM EMISSORAS DE TV NO AMBITO ESTADUAL	UNID	500	120,00	60.000,00
3	CHAMADAS/ANUCIO JORNAIS IMPRESSOS	UNID	500	175,00	87.500,00
4	CHAMADAS/ANUCIO PORTAIS	UNID	500	50,00	25.000,00
5	CHAMADAS/ANUCIO REVISTAS	UNID	200	135,00	27.000,00
6	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30" EM EMISSORAS DE RÁDIO NO AMBITO ESTADUAL	UNID	500	31,00	15.500,00
7	CHAMADAS/ANUNCIO DE 30" EM EMISSORAS DE RÁDIO NO AMBITO MUNICIPAL	UNID	3.000	15,00	45.000,00
VALOR TOTAL.....RS					284.000,00
DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS					



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



LOTE II - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM	HORAS	2.500	24.80	62.000,00
VALOR TOTAL.....RS					62.000,00

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O Município de Altos, utiliza-se do direito, previsto no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93 e determina que receberá provisoriamente os itens para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação exigida no edital, podendo a Administração rejeitar, todo ou em parte, o item caso seja executado em desacordo com o estabelecido no Contrato (Art. 76).

5.2 O pagamento do objeto licitado será efetuado em até 30 dias, mediante Nota Fiscal/Fatura;

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. O preço proposto não será reajustado durante o período vigente, na forma do § 1º do art. 28, da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995: Não haverá reajuste dos preços, conforme o disposto na Lei n.º 10.192/2001, ficando assegurado o direito de revisão, desde que motivo superveniente a justifique.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão, à conta da seguinte dotação orçamentária: FPM E OUTROS.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1 A execução do objeto licitado será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se segue:

- o representante do CONTRATANTE anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas os seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
- a existência da fiscalização do CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação do objeto licitado a serem executados;
- O CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que venha causar embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – advertência;

II - multa de 1% (um por cento) ao dia, aplicável até o quinto dia, calculado sobre o valor faturado no mês anterior, no caso de inexecução parcial, comunicada oficialmente;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ALTOS

III - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor GLOBAL deste Contrato a partir do 6º dia, no caso de inexecução parcial ou total dos serviços, o que ensejará a rescisão deste Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior; facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

9.2 - A contratada convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

9.3 - As multas aplicadas à CONTRATADA deverão ser recolhidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da comunicação, ou poderão ser descontadas pela CONTRATANTE dos valores das Notas Fiscais/Faturas.

9.4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades previstas nesta cláusula.

9.5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar poderão ser aplicados à CONTRATADA juntamente com as de multa.

9.6 - Da sanção aplicada caberá recurso, dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que aplicou a sanção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato, nos termos do § 4º do Art. 109 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

10.2 Constituem motivos para rescisão do Contrato:

- a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, do Termo de Referência, especificações ou prazos;
- b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, do Termo de Referência, especificações e prazos;
- c) a lentidão no cumprimento das cláusulas contratuais, levando a CONTRATANTE, a presumir a impossibilidade da realização do objeto licitado, nos prazos estipulados;
- d) o atraso injustificado no início da prestação do objeto licitado;
- e) a paralisação do objeto licitado, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução deste, sem prévio conhecimento e autorização da CONTRATANTE;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como as de seus superiores;
- h) o cometimento reiterado de faltas registradas pela CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;
- i) a decretação de falência;
- j) a dissolução da firma contratada;
- k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- l) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- m) a supressão do serviço, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93, respeitando o disposto no § 2º desse artigo;
- n) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de serviço, ou parcela deste, já executados e aceitos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- p) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas alíneas "a" a "l" e "p" desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

11.1. O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2018, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou não, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, sempre por intermédio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LICITAÇÃO

14.1 O presente Contrato foi objeto da licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 019/2017-PMCM, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente, no que couberem, pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



a) **Parágrafo Único:** Aplicam-se ao presente Contrato e aos casos omissos, subsidiariamente, o Código Civil, a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriunda do presente instrumento contratual é o da cidade de Altos - PI.

E por estarem as Partes Contratantes assim justas e acordadas, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, forma e validade que, lido e achado conforme, é assinado pelas mesmas.

Altos - PI, 15 de agosto de 2018.


Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI


Cláudio Roberto Rodrigues Costa
HUB - AGÊNCIA DIGITAL LTDA ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
410.160,73	787.339,27	378.000,00	32.160,73

FICHA...: 727 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 378.000,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e oito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou à execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (AUXILIAR DE SERVIÇO S URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **56.046,76**

(cinquenta e seis mil e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

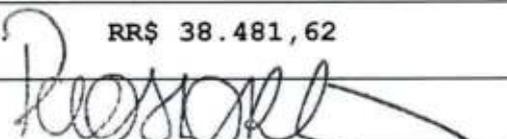
Despesa Bruta: **RR\$ 56.046,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702071	/ 4	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 56.046,76	RR\$ 0,00	RR\$ 17.565,14	RR\$ 38.481,62
TOTAL					RR\$ 56.046,76	RR\$ 0,00	RR\$ 17.565,14	RR\$ 38.481,62	

Despesa Líquida: **RR\$ 38.481,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2127	RR\$ 38.481,62
TOTAL. . .			RR\$ 38.481,62

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702071 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 727 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO CÓDIGO: 1746
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. competência 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		38.481,62
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		17.565,14
000 Geral		
ES	SOMA	56.046,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378.000,00	179.522,11	56.046,76	198.477,89

VALOR A SER PAGO R\$ 56.046,76
cinquenta e seis mil e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos *****

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	27,80
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.030,63
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	5.821,75
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	181,26
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.500,31
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	6.003,39

TOTAL DE DESCONTOS 17.565,14

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 850

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-38.416,29	38.416,29	372,84	-38.789,13

FICHA...: 9020 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 110200

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

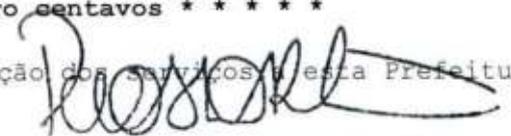
372,84

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03080

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 110200

Valor **372,84**

(trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 372,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
850	/ 1	EX	997085		RR\$ 372,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 372,84
TOTAL					RR\$ 372,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 372,84

Despesa Líquida: **RR\$ 372,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2127	RR\$ 372,84
TOTAL. . .			RR\$ 372,84

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

850 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 04/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 110200	Liquido 372,84 Desconto 0,00

EX	SOMA	372,84
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
372,84	372,84	372,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	372,84
trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 851

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.819,40	39.819,40	2.238,50	-42.057,90

FICHA...: 9022 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AUXILIO DOENÇA 09/2018 UNIDADE 110200.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

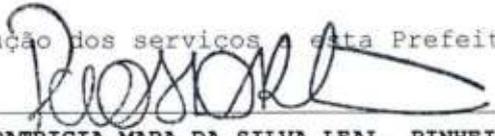
2.238,50

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03081

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

AUXILIO DOENÇA 09/2018 UNIDADE 110200.

Valor 2.238,50

(dois mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.238,50

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 851 / 1 EX 997087 RR\$ 2.238,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.238,50. Row 2: TOTAL RR\$ 2.238,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.238,50

Despesa Líquida: RR\$ 2.238,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2127 | RR\$ 2.238,50. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 2.238,50

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

851 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9022 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	AUXILIO DOENÇA 09/2018 UNIDADE 110200.	Liquido 2.238,50 Desconto 0,00

EX **SOMA** **2.238,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.238,50**
dois mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018					
Remessa : 007846					
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	995,68
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	405,37
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	772,57
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	1.127,35
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	838,58
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	1.167,22
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	1.145,46
CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	692,43
CLEITON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	626,71
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	992,80
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	3178-X	00.000.049.436-4	1.627,59
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	1.479,28
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	1.250,89
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	880,64
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	1.167,22
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.290-3	1.188,75
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	1.713,64
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	1.160,95
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	782,22
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	2.540,74
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	926,79
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.014.518-1	882,40
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.888-X	1.596,52
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	616,79
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	1.333,90
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	1.844,80
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-8	1.548,11
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	1.937,06
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	916,01
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	801,98
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	814,48
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	807,04
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	915,64
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	1.169,53
PEDRO CAMELO DOS R. E	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.011.182-1	1.199,78
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	738,55
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	487,49
Total parcial:	R\$ 41.092,96	quantidade: 00037			
Total geral :	R\$ 41.092,96	quantidade: 00037			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00037 registro(s) no valor total de R\$ 41.092,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Auxílios de Serviços Urbanos
 Mes: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 2

09/10/2018 09:24:32

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110200

NE = 201071
NL = 04

Total a Empenhar	63.158,41		
Total de Vencimentos	58.285,26		
Salário Família	372,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	58.658,10		
Total de Descontos	17.565,14		
Total Líquido	41.092,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	4.500,31	372,84	0,00	0,00	4.127,47	
Total	4.500,31	372,84	0,00	0,00	4.127,47	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	35	1.050,00	33.390,00	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	300,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	35	104,00	5.283,60	
200 HORAS EXTRAS	9	9,00	3.059,24	
212 INSALUBRIDADE	37	0,00	7.059,60	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
904 SALARIO FAMILIA	8	12,00	372,84	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	8	240,00	3.821,28	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.060,64	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	2	60,00	2.238,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		497,00	24.895,26	
Salário Base		1.050,00	33.390,00	
Salário Família		12,00	372,84	
Total		1.559,00	58.658,10	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	19	19,00	181,26	
415 CDC B. BRASIL	19	0,00	6.003,39	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	20	0,00	5.821,75	
603 PENSAO.ALIMENT	4	0,00	1.030,63	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	27,80	
942 ALTOS - PREV	37	407,00	4.500,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		441,00	17.565,14	
Total		12,00	17.565,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 2

09/10/2018 09:24:32

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110200

01 - EFETIVOS		
Total		4.500,31
		4.500,31
Base de I.R.R.F.	55.193,99	
Base de F.G.T.S.	0,00	
		Base de Previdência Total
		40.912,10
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		01 - EFETIVOS
		40.912,10



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10243 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 162,00
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,10
			Base IRRF	1.287,90	Proventos	1.287,90
			Descontos	292,22	Liquido	995,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	22089 2	
				Tipo:		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00
			Base IRRF	0,00	Proventos	0,00
			Descontos	0,00	Liquido	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	12633 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 383,45
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 263,99
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 367,35
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,10
			Base IRRF	1.111,35	Proventos	1.540,84
			Descontos	1.135,47	Liquido	405,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010250 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 385,11
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,10
			Base IRRF	1.287,90	Proventos	1.287,90
			Descontos	515,33	Liquido	772,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10252 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 380,33
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	350,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,10
			Base IRRF	1.637,90	Proventos	1.637,90
			Descontos	510,55	Liquido	1.127,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10254 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 381,24
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.097,10
			Base IRRF	1.287,90	Proventos	1.350,04
			Descontos	511,46	Liquido	838,58



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10255 5	16075641300
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 80397514387
				C/C:	010242 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 204,46
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 237,06
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.717,20	571,74	1.145,46
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 85899810378
				C/C:	10266 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 95,28
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 379,51
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	595,47	692,43
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 93210426368
				C/C:	10789 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 307,07
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 264,51
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.023,39	1.318,97	692,26	626,71
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 72869500378
				C/C:	10519 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 464,54
P 107	COMP SALARIAL	1,00	300,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 119,46
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	132,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.086,00	1.576,80	1.576,80	584,00	992,80
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 83704698334
				C/C:	10408 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.748,27	120,68	1.627,59



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34163506349
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010788 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	321,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.609,50	Proventos 1.609,50
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 130,22
						Líquido 1.479,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80860427315
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10284 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	93,21			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.287,90	Proventos 1.381,11
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 130,22
						Líquido 1.250,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 71044779349
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010289 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 467,84
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.478,70	Proventos 1.478,70
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 598,06
						Líquido 880,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010405 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.287,90	Proventos 1.287,90
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 120,68
						Líquido 1.167,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85140783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010290 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.318,97	Proventos 1.318,97
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 130,22
						Líquido 1.188,75



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010790 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 342,62
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	361,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 13,12
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	549,90			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.199,60	2.199,60	485,96	1.713,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010886 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 506,27
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	626,95	1.160,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010303 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 385,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	505,68	782,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10302 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 198,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 166,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	209,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	498,98			
P 912	13o SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.995,92	3.026,24	485,50	2.540,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010306 3	
				Tipo:		
P 004	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 273,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 288,70
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	321,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.609,50	1.609,50	682,71	926,79



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	014518 1	92106790325
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 466,08
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.478,70	Proventos 1.478,70
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 596,30
						Liquido 882,40
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 66621208391
				C/C:	010888 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.717,20	Proventos 1.717,20
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 120,68
						Liquido 1.595,52
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 91970237368
				C/C:	010521 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 343,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 238,50
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.049,40	Proventos 1.318,97
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 702,18
						Liquido 616,79
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 39679497372
				C/C:	012483 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 341,11
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 194,26
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	160,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	498,80			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.995,20	Proventos 1.995,20
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.144,80	Descontos 661,30
						Liquido 1.333,90
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 30573467315
				C/C:	10311 X	
				Tipo:	CORRE	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 343,20
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 912	13o SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32			
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.287,90	Proventos 2.318,22
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.097,10	Descontos 473,42
						Liquido 1.844,80



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 24057487387
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010312 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	5,00	238,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 194,87
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	500,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,18
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.883,70	1.883,70	335,59	1.548,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00902134329
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010526 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	4,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 138,39
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	333,60	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 14,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	556,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	2.225,60	2.225,60	288,54	1.937,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010316 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 241,67
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	371,89	916,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	011099 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 365,24
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	485,92	801,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93183674300
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	012634 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 145,17
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 198,03
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	473,42	814,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010327 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 350,64
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	480,86	807,04



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39742849315
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010334 9	
				Tipo:		
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 251,58
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.097,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90
						Descontos
						372,26
						Líquido
						915,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15305120349
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010335 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 417,45
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30			
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	1.097,10	1.717,20	1.717,20
						Descontos
						547,67
						Líquido
						1.169,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47904895315
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	011182 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	238,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 414,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	500,40	D 803	PENSAO ALIMENT	1.00 160,27
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	1.192,50	1.723,43	1.914,77
						Descontos
						714,99
						Líquido
						1.199,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46299726334
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010336 5	
				Tipo:		
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 281,14
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.141,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 186,96
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 125,55
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	1.141,40	1.332,20	1.332,20
						Descontos
						593,65
						Líquido
						738,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10345 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 415,94
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 263,79
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00		0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90
						Descontos
						800,41
						Líquido
						487,49

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.912,10	55.193,99	58.658,10	17.565,14	41.092,96



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO B.4ED.882.7B2.710.0E5



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594105
29/10/2018 10:09:46

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
ADRIANO VANUCCY SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.243	995,68
ANTONIO DIAS JUNIOR	PROCESSADO	001	1428	12.633	405,37
ANTONIO FRANCISCO BEZERRA	PROCESSADO	001	1428	10.250	772,57
ANTONIO GOMES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.252	1.127,35
ANTONIO JOAO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.254	838,58
ANTONIO LEAL DO MONTE	PROCESSADO	001	1428	10.255	1.167,22
ANTONIO REINALDO ARCAJO D	PROCESSADO	001	1428	10.242	1.145,46
CELSON LIMA PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	10.266	692,43
CLEITON DOS SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	1428	10.789	626,71
DANIEL MARCONDES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.519	992,80
EDMAR VIANA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3178	49.436	1.627,59
FRANCISCO BARROS SOBRINHO	PROCESSADO	001	1428	10.788	1.479,28
FRANCISCO DAS CHAGAS DA S	PROCESSADO	001	1428	10.284	1.250,89
FRANCISCO FERREIRA MIRAND	PROCESSADO	001	1428	10.289	880,64
FRANCISCO FLOR DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.405	1.167,22
FRANCISCO HORTENCIO PORTE	PROCESSADO	001	1428	10.290	1.188,75
FRANCISCO ROSENO GOMES	PROCESSADO	001	1428	10.790	1.713,64
IRACEMA XAVIER DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1428	10.886	1.160,95
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.303	782,22
JOSE GONCALVES DE AMORIM	PROCESSADO	001	1428	10.302	2.540,74
JOSE HONORATO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	1428	10.306	926,79
JOSE ISMAR GOMES	PROCESSADO	001	1428	14.518	882,40
JOSE NILTON DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.888	1.596,52
JOSE PEREIRA DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	1428	10.521	616,79
JOSE ROBERTO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	12.483	1.333,90
LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.311	1.844,80
LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.312	1.548,11
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.526	1.937,06
MARIA DAS DORES MARQUES A	PROCESSADO	001	1428	10.316	916,01
MARIA DO CARMO DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1428	11.099	801,98
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO	PROCESSADO	001	1428	12.634	814,48
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	1428	10.327	807,04
MARTINHO ELIZEU DE MESQUI	PROCESSADO	001	1428	10.334	915,64
MIGUEL DELFINO NETO	PROCESSADO	001	1428	10.335	1.169,53
PEDRO CAMELO DOS R. E SIL	PROCESSADO	001	1428	11.182	1.199,78
RAIMUNDO ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.336	738,55
ROBERTO CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.345	487,49

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.160,73	1.165.339,27	18.000,00	14.160,73

FICHA...: 727 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03082

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **2.932,70**

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.932,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702072	/ 3	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.932,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.347,46
TOTAL					RR\$ 2.932,70	RR\$ 0,00	RR\$ 585,24	RR\$ 2.347,46

Despesa Líquida: **RR\$ 2.347,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA NARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2129	RR\$ 2.347,46
TOTAL			RR\$ 2.347,46

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702072 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 727	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO	CÓDIGO: 1747
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. competência 09/2018.	Liquido 2.347,46 Desconto 585,24

ES	SOMA	2.932,70
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	9.163,80	2.932,70	8.836,20

VALOR A SER PAGO R\$	2.932,70
dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos	

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9.54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	246,61
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	84,92	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	244,17

TOTAL DE DESCONTOS	585,24
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	28/09/2018
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	DATA
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007848			
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.040-7	1.700,13
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	647,33
Total parcial:	R\$ 2.347,46	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.347,46	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.347,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMOSP - Vigias / Remitente

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 707072
NL = 03

Mês/Ano
09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:26:03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110400

Total a Empenhar	3.179,31		
Total de Vencimentos	2.932,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.932,70		
Total de Descontos	585,24		
Total Líquido	2.347,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados: 2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
032	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	2	7,00	333,90	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			27,00	1.024,70	
Salário Base			60,00	1.908,00	
Total			87,00	2.932,70	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	244,17	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	84,92	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,00	585,24	
Total			60,00	585,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61

Base de I.R.R.F.	2.932,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.241,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.241,90



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45411972353	
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0003 - VIGIA	C/C:	27040 7		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93	
P 120	ADIC TEMP SERV.	4,00	190,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.835,60	1.835,60	135,47	1.700,13
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15946380397	
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10305 5		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 244,17	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 84,92	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	449,77	647,33
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.241,90	2.932,70	2.932,70	585,24	2.347,46



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM	
AGENCIA: 1428-1	CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO	551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



A33R290953342594113
29/10/2018 10:10:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO EVANGELISTA LIM	PROCESSADO	001	1428	27.040	1.700,13
JOSE FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	1428	10.305	647,33

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.160,73	1.183.339,27	12.000,00	2.160,73

FICHA...: 727 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA LEAL DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03089

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - A' CNPJ: Cod: 1749

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **1.968,90**

(um mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.968,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702073	/ 3	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.968,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.408,20
TOTAL					RR\$ 1.968,90	RR\$ 0,00	RR\$ 560,70	RR\$ 1.408,20

Despesa Líquida: **RR\$ 1.408,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2130	RR\$ 1.408,20
TOTAL.			RR\$ 1.408,20

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702073 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 727 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL CÓDIGO: 1749
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS (ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, competência 09/2018	Liquido 1.408,20 Desconto 560,70
ES	SOMA	1.968,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	5.906,70	1.968,90	6.093,30

VALOR A SER PAGO R\$ 1.968,90

um mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos

DESCONTOS

9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF 152,64	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 128,27
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 279,79	
TOTAL DE DESCONTOS 560,70	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007849			
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001	1428-1	00.000.008.727-0	1.408,20
Total parcial:	R\$ 1.408,20	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.408,20	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.408,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - *Altos Municipal*
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:36:26

NE = 707073
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110500

Total a Empenhar	2.097,17		
Total de Vencimentos	1.968,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.968,90		
Total de Descontos	560,70		
Total Líquido	1.408,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27	
Total	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
00 VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
024 AJUDA DE TRANSPORTE	1	0,00	100,00	
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	1	3,00	152,10	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	202,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	954,90	
Salário Base		30,00	1.014,00	
Total		33,00	1.968,90	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	279,79	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	152,64	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	128,27	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	560,70	
Total		30,00	560,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	128,27
Total	128,27

Base de I.R.R.F.	1.816,26	Base de Previdência Total	1.166,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.166,10



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77565738387	
572-1	FRANCISCO SIDNEY P.DE AZEVEDO	04/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C:	008727 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 279,79	
P 024	AJUDA DE TRANSPORTE	1.00	100,00	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00 152,64	
P 052	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 128,27	
P 120	ADIC TEMP SERV	3.00	152,10				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	202,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.166,10	1.816,26	1.968,90	560,70	1.408,20
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.166,10	1.816,26	1.968,90	560,70	1.408,20



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



A33R290953342594117
29/10/2018 10:11:37

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO SIDNEY PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	8.727	1.408,20

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO				
		661.606,00	396.963,60	661.606,00	0,00

FICHA.: 731 DATA.: 01/08/2018 LICITAÇÃO.: 000001/1 PROCESSO.:

CREDOR.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.882.762/0001-76

CÓDIGO: 983

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE.: REGENERACAO

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 661.606,00

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018


PATRÍCIA MOTA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

DATA: 23/10/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 23/10/2018

Credor...: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983

Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES

Cidade...: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.

Valor **32.321,20**

(trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 32.321,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
801013	/ 1	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 32.321,20	RR\$ 0,00	RR\$ 6.616,06	RR\$ 25.705,14
TOTAL					RR\$ 32.321,20	RR\$ 0,00	RR\$ 6.616,06	RR\$ 25.705,14	

Despesa Líquida: **RR\$ 25.705,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL-PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		RR\$ 25.705,14
TOTAL.			RR\$ 25.705,14

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02975

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983

Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES

Cidade.: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.

Valor **50.000,00**

(cinquenta mil reais) * * * * *

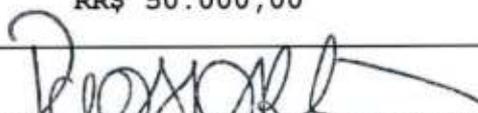
Despesa Bruta: **RR\$ 50.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801013	/ 4	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 50.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 50.000,00
TOTAL					RR\$ 50.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 50.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 50.000,00**

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\$ 50.000,00
TOTAL			RR\$ 50.000,00

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 731 DATA: 03/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000001/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/09/2018

NOME: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP 20.882.762/0001-76 CÓDIGO: 983
ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES REGENERACAO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.	Liquido 125.705,14 Desconto 6.616,06

ES **SOMA** **132.321,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
661.606,00	132.321,20	132.321,20	529.284,80

VALOR A SER PAGO R\$ **132.321,20**
cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	6.616,06
TOTAL DE DESCONTOS			6.616,06

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



Emissão de comprovantes

A33R260747038797033
26/10/2018 08:11:26

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:13
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 23/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.280
VALOR TOTAL 25.705,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.448

NR. AUTENTICACAO E.EBC.983.EF3.16E.3E3

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



Emissão de comprovantes

G334301436985105010
30/11/2018 14:42:44

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:26:41
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.658.000.014.280
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

=====

NR.AUTENTICACAO	5.86F.E76.202.D27.B6D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
661.606,00	396.963,60	661.606,00	0,00

FICHA...: 731 DATA...: 01/08/2018 LICITAÇÃO...: 000001/1 PROCESSO...:

CREDOR...: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.882.762/0001-76

CÓDIGO: 983

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE...: REGENERACAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

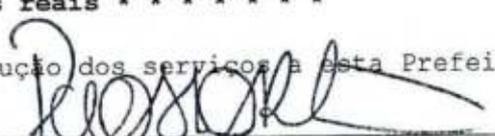
VALOR TOTAL...: 661.606,00

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03016

DATA: 23/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018

Credor...: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES
Cidade...: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.

Valor 50.000,00

(cinquenta mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 50.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801013	/ 6	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 50.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 50.000,00
TOTAL					RR\$ 50.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 50.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 50.000,00**

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\$ 50.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 50.000,00

Despesa paga em 23/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801013 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 731	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000001/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP	20.882.762/0001-76	CÓDIGO: 983
ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES	REGENERACAO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.	Liquido 125.705,14 Desconto 6.616,06

ES	SOMA	132.321,20
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
661.606,00	264.642,40	132.321,20	396.963,60

VALOR A SER PAGO R\$	132.321,20
cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos *.....	

DESCONTOS			
7	1118.02.31.00	ISS - PRINCIPAL	6.616,06
TOTAL DE DESCONTOS			6.616,06

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	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:

23/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:06
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2018
NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.280
VALOR TOTAL 50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 5.C96.354.386.2F7.9D0

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



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: **TOP LIMPEZA URBANA EIRELI**
CNPJ: **20.882.762/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:42 do dia 02/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2018.

Código de controle da certidão: **176D.74F4.B623.74FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.882.762/0001-76

Certidão nº: 153096893/2018

Expedição: 02/07/2018, às 10:16:32

Validade: 28/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP LIMPEZA URBANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.882.762/0001-76**, **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 180920882762000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 20.882.762/0001-76
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2018, às 08:00:12

VÁLIDA ATÉ 03/12/2018

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: 52DC-2696-A096-B098-D099-D181-6CFB-D4B5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810022088276200017601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 20.882.762/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2018, às 08:12:33

VÁLIDA ATÉ 01/12/2018

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: 9226-9C72-2E08-80ED-E201-9622-54D9-EE02



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

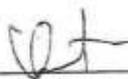


CERTIDÃO NEGATIVA

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em nome da empresa **Top Limpeza Urbana Eireli**, inscrita no C.N.P.J. n.º 20.882.762/0001-76, com sede á Av. Alberto Leal Nunes, 345, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto os (a) mesmos (a) quite (s) com a **Fazenda Pública Municipal**, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurador posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração - PI, 04 de setembro de 2018.

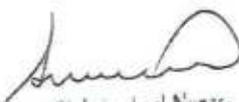


Chefe do Dpto. de Tributos

EMITIDA EM 04/09/2018 às 11h35min
VÁLIDA ATÉ 04/12/2018

VISTO:

Em : 04 / 09 / 2018



Luís Alberto Pinheiro Leal Nunes
Sec. Municipal de Finanças,
Planejamento Gestão e Controle
CPF. 217.430.103-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em aberto em nome da empresa **Top Limpeza Urbana Eireli**, inscrita no C.N.P.J. nº 20.882.762/0001-76, com sede á Av. Alberto Leal Nunes, 345, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a *Fazenda Pública Municipal*, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurador posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração-PI, 04 de setembro de 2018

Chefe do Dpto. de Tributos

EMITIDA EM 04/09/2018 às 11:34 hs
VÁLIDA ATÉ 04/12//2018

VISTO:

Em : 04 / 09 / 2018

Luis Alberto Pinheiro Leal Nunes
Sec. Municipal de Finanças,
Planejamento Gestão e Controle
CPF: 217.430.193-20

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 20882762/0001-76**Razão Social:** TOP LIMPEZA URBANA EIRELI**Endereço:** AV ALBERTO LEAL NUNES 345 / CENTRO / REGENERACAO / PI / 64490-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2018 a 15/10/2018**Certificação Número:** 2018091604504614639981

Informação obtida em 26/09/2018, às 14:08:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

FUNDO: FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDOS DE SERVIÇO

DATA: 01/10/2018

DATA: 01/10/2018

EMPRESA: 00000000

NUMERO: 00000000

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

EMPRESA: POP LIMPEZA MEDMA TEREZI

EMPRESA: 00000000/00000000 20

PERÍODO: 09/2018

COD. REC: 115

FRAS: 515

SIMPLES: 1

	FUNDO - 00
OUTROS TRABALHADORES	00
REMUNERAÇÃO	25.885,26
DEPÓSITO	7.838,82
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.838,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINE DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELACÃO DE TRABALHADORES CONCENTRADA NO ARQUIVO SSGIP
 FIDELIDADE : "BRANCO" - RECONHECIMENTO NO FOLIO E DECLARAÇÃO A SERVIDORICIA

058000000004 38811761014 007021050820 PAR:76200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA SIRELI INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GRS: 2603 FPAR: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 NAT: 0,0 PAB: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	VALOR JAM
ADAILDE ALVES MOREIRA			203.49906.30-6	10/05/2016	01	01		07275
1.493,75	0,00		0,00	119,50			119,50	7,00
AGEMIR RAHMUNDO NOKATO			160.64619.71-7	01/06/2015	01	01		05142
1.223,80	611,90		0,00	97,90			196,85	0,00
ALBINO DE SOUSA			161.30864.31-1	01/03/2016	01	01		05142
1.223,80	0,00		0,00	97,90			97,90	0,00
ALEX RANDEC DA COSTA E SILVA			200.73074.97-1	02/05/2017	01	01		05142
1.335,05	0,00		0,00	106,80			106,80	0,00
ANDERSON JOSE DE SOUSA SANTOS			203.59779.86-1	03/08/2015	01	01		04110
1.250,00	0,00		0,00	100,00			100,00	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA COSTA			124.17941.89-0	02/05/2017	01	01		07825
1.428,80	0,00		0,00	114,30			114,30	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA MORAIS FILHO			160.24806.45-1	03/05/2017	01	02		07825
1.428,80	0,00		0,00	114,30			114,30	0,00
ANTONIO DE SOUSA MACHADO JUNIOR			200.81749.54-0	01/09/2018	01			05142
1.033,00	0,00		0,00	82,64			82,64	0,00
ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS DE SOUSA			160.23825.32-0	02/05/2017	01	01		05142
1.307,24	0,00		0,00	104,57			104,57	0,00
ANTONIO EMERSON MENEZES DA SILVA			136.03646.27-1	01/06/2016	01	01		05142
1.223,80	0,00		0,00	97,90			97,90	0,00
ANTONIO FRANCISCO ROBENS OLIVEIRA			161.37361.08-0	02/05/2017	01	01		05142
1.161,60	0,00		0,00	92,92			92,92	0,00
ANTONIO GOMES CAMINHA SOBRINHO			122.43581.73-8	01/07/2015	01	01		07825
1.428,80	0,00		0,00	114,30			114,30	0,00
ANTONIO JULIO DOS SANTOS			206.38975.07-1	02/05/2017	01	01		05142
1.265,53	0,00		0,00	101,24			101,24	0,00
ANTONIO ROMARIO VIANA DE SOUSA			160.24812.13-3	02/05/2017	01	01		05142
1.188,22	0,00		0,00	95,05			95,05	0,00
BETANHA MARIA DE SOUSA			160.01126.87-2	01/07/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00		0,00	82,64			82,64	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COO	PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
TOP LIMPEZA URBANA EIRELI			20.882.763/0001-76			2003	515
7.346,17	0,00	0,00	1.820,76	0,00	0,00	5.525,41	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONTRIBUÍDORES NO AQUEL MÊS
 ATRIBUIÇÃO: "GRATUO" ESTABELECIMENTO AN INTC E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

ESPANHOLO764 38820179-814 617621050020 048274200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 09/2018 COD RSC: 115 COD OPS: 2003 PPA5: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	VALOR
REM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAN
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CASSIANO PIRES DE ANDRADE	161.80427.83-7	01/04/2015	01	01		05142
1.360,80	0,00	96,06			96,06	0,00
CICERO DO NASCIMENTO COSTA	166.02168.78-6	01/12/2016	01	01		05142
1.022,72	0,00	81,81			81,81	0,00
CLAUDENOR RAMOS	206.45312.84-8	01/03/2016	01	01		07152
1.383,07	0,00	110,64			110,64	0,00
DARCI ROSA SILVA DOS SANTOS	160.01204.06-4	01/07/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00	82,64			82,64	0,00
DENILSON CARVALHO DA SILVA	154.46443.59-8	02/05/2017	01	01		05142
1.126,91	0,00	90,15			90,15	0,00
DENIS DA SILVA XAVIER	160.55829.36-4	01/04/2015	01	01		05142
1.200,80	0,00	96,06			96,06	0,00
DESTERRO RIANA MENDES PEREIRA E SILVA	161.07238.01-9	01/08/2018	01	01		04110
580,00	0,00	46,40			46,40	0,00
DOMINGOS SALVIANO DE SOUSA	130.62507.24-0	02/05/2017	01	01		05142
1.068,21	0,00	85,45			85,45	0,00
ELIZETE DA SILVA FERREIRA	200.58287.85-4	01/07/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00	82,64			82,64	0,00
SILVES GOMES DA SILVA	145.96824.27-0	02/05/2017	01	01		05142
1.223,80	0,00	97,90			97,90	0,00
ERIVAN ABREU DE SOUSA	200.58243.06-7	01/07/2015	01	01		05142
1.223,80	611,90	97,90			146,85	0,00
FABIO ALEXANDRE SILVA	161.41825.66-5	01/04/2015	01	01		05142
1.010,00	0,00	80,80			80,80	0,00
FERNANDO FERREIRA LIMA	162.02414.19-8	02/05/2017	01	01		05142
1.162,66	0,00	93,01			93,01	0,00
FILISMAR DA SILVA RODRIGUES	220.00430.20-0	01/07/2015	01	01		05142
1.223,80	0,00	97,90			97,90	0,00
FRANCISCO CLAUDEAN RAMOS	206.45312.81-1	01/08/2018	01	01		05142
1.020,00	0,00	81,60			81,60	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MEC
 CNPJ: 00740 4.40 (00717/013) ENDEREÇO: P. B. (22)PIS/0101

RENTABILIDADE NA FAZENDA - RF

DATA: 03/10/2018
 HORAS: 18:44:03
 PAG: 1 002/0000

EXERCÍCIO: 01/01/2018 - 31/12/2018
 MODALIDADE: TRABALHADOR EMPREGADO EM REGIME DE MATRÍCULAÇÃO A PERMANÊNCIA

ESCALONAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMPRESA: TOP LIMPEZA DEBORA KIRELT
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPA: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 PAYS: 0 0 INSCRIÇÃO: 09.882.762/0001-79
 TOMADOR/OBRA: RAR: 0.50 RAR AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/PI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB GEG DEVIDA	DATA/COD	MOVIMPTAÇÃO	DEPÓSITO	COD-JAM
MARCOS ANTONIO PEREIRA				164.57744.49-5		01/12/2015	01	01	05142
	1.223,80	0,00		0,00	01,30			01,30	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO ROPINO GOMES				164.83466.28-6		01/06/2015	01	01	05142
	1.033,00	0,00		0,00	04,04			04,04	0,00
MARIA ISABEL DE SOUSA				203.67691.58-0		01/07/2015	01	01	05142
	1.033,00	0,00		0,00	02,64			02,64	0,00
MARIA JOSE DE SOUSA				200.59288.42-7		01/06/2015	01	01	05142
	1.033,00	0,00		0,00	02,64			02,64	0,00
MARIA NEUSA DA CONCEICAO DE ALMEIDA				123.83955.26-6		01/06/2015	01	01	05142
	1.033,00	0,00		0,00	02,64			02,64	0,00
MARIO CESAR DA SILVA				127.02503.15-4		02/01/2018	01	01	04101
	1.210,00	0,00		0,00	06,80			06,80	0,00
MAURO JUNIOR MARIANO DE SOUSA				178.16710.18-3		02/05/2017	01	01	05142
	1.079,95	0,00		0,00	06,35			06,35	0,00
NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA				166.08493.39-9		01/10/2015	01	01	05142
	1.033,00	0,00		0,00	02,64			02,64	0,00
OSIEL PEREIRA DE SOUSA				129.09293.18-3		01/03/2015	01	01	05142
	1.223,80	0,00		0,00	07,90			07,90	0,00
PAULO DE LIMA SANTOS				206.53375.67-5		02/05/2017	01	01	05142
	1.223,80	0,00		0,00	07,90			07,90	0,00
PEDRO GUILHERME DE SOUSA DA SILVA VIEIRA				190.53348.17-7		01/12/2015	01	01	04101
	1.635,00	0,00		0,00	130,80			130,80	0,00
RAIMUNDO GOMES FERREIRA				165.69625.16-1		04/07/2016	01	01	05142
	1.200,80	0,00		0,00	06,06			06,06	0,00
RAIMUNDO JOSE SILVA				212.86443.56-2		02/10/2017	01	01	05142
	1.058,21	0,00		0,00	05,45			05,45	0,00
RAIMUNDO NORATO NASCIMENTO DINIZ				126.48042.48-8		02/05/2017	01	01	05142
	1.033,00	0,00		0,00	02,64			02,64	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA				120.75082.05-5		01/06/2015	01	01	04101
	1.211,00	0,00		0,00	08,44			08,44	0,00

EXERCÍCIO DE ESTABILIMENTO PROFISSIONAL NO ARQUIVO 2017
 RENDIMENTO: TRÁNSFERÊNCIAS: 20 PÓS E ORÇAMENTO A PREVIDÊNCIA

85244000764 34861091814 00762101000 00029600018

EMPRESA: TOP LIMPEZA DEBORA EIVELI
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FIAS: 516 OUTRAS RPT: SINFIES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 26.987.762/0001-74
 PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIE/BASEPCT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA FUND. MOVIMENTO	VALOR QUANTIA	CRC
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PMS SOCIAL	CONTRIB SSG DEVIDA			DEPÓSITO		JAN
HANIEL RODRIGUES PEROSA 1.043,00	516,50	165.7478,76-3	0,00	03/04/2017	01	01	121,96	05142	0,00
REGINALDO PEREIRA DA SILVA 1.190,69	0,00	166.08141,12-2	0,00	05/05/2017	01	01	143,25	05142	0,00
RISOMAE RODRIGUES VIANA 1.223,80	0,00	207.03672,98-8	0,00	01/06/2015	01	01	97,90	05142	0,00
RIVALDO GONCALVES DA SILVA 1.033,00	0,00	124.10180,45-3	0,00	01/09/2018	01		82,64	05142	0,00
RUBENS CAMPOS DE OLIVEIRA 1.033,00	0,00	207.99393,77-9	0,00	03/01/2017	01	01	82,64	05142	0,00
VALDIVINO PEREIRA DE SOUSA 1.033,00	0,00	154.47890,90-3	0,00	01/04/2016	01	01	82,64	05142	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
OPM - 2020 - R-10 14/10/2021 TROCAN 17.0 02 01 29 91

MINISTÉRIO DA FAZENDA - KF

DATA: 04/10/2021
MORA: 18/44/03
COT: 1003/0038

RELAÇÃO DE QUANTIDADE DE CONTRIBuintES DO APOSTILADO
EXCETO OS MEMBROS SUPLENTE
RESOLUÇÃO S. 124/2011 PRECATORIO Nº 0001 O EXERCÍCIO A PREVIDÊNCIA

RSSO9000764 358117914 004/1050920 048.76200016

EMPRESA: TOY LIMPEZA ORGANIZADA EYRELI
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2003
TOMADOR/ORA:

Nº DE CONTROLE: 0004784642000-3

FRAC: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,00

2. APOSTILADO: PLO00318ED0005-6
INSCRIÇÃO: 10.862.762/0361-76
TAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965
CIDADE: ESPERANCA

NATRO: CONTR

CHAS PREPONDERANTE: 1811400
CHAS: 1811400

UF: PI

CSP: 6300-000

CAT	CHAS	RETRIBUIÇÃO 13*	RETRIBUIÇÃO 13*	BASE CÁL. PREV. SOC.	BASE CÁL. 14 PREV. SOC.
01	80	92.329,27	2.755,99	95.085,27	0,00
11	1	254,00	0,00	254,00	0,00
TOTAL:	81	92.583,27	2.755,99	95.339,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.802,07	85.197,93	37.000,95	1.801,12

FICHA...: 88 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 37.000,95

Valor por Extenso:

trinta e sete mil reais e noventa e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03102

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CON' CNPJ: Cod: 1731

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **5.285,85**

(cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.285,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601002	/ 4	ES	020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.285,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.694,24	RR\$ 3.591,61
TOTAL					RR\$ 5.285,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.694,24	RR\$ 3.591,61	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.591,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2111	RR\$ 3.591,61
TOTAL. . .			RR\$ 3.591,61

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601002 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 88 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR CÓDIGO: 1731
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 3.591,61 Desconto 1.694,24
ES	SOMA	5.285,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,95	23.786,32	5.285,85	13.214,63

VALOR A SER PAGO R\$ 5.285,85

cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 487,88	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 350,44
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 855,92	
TOTAL DE DESCONTOS 1.694,24	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007830			
DANIELA MARIA SOARES U	018.493.213-02	001	3285-9	00.000.106.335-9	3.591,61
Total parcial:	R\$ 3.591,61	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 3.591,61	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.591,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CGM - Controladora

Mes. Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:04:28

Nº = 601002
NL = 04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080500

Total a Empenhar	5.636,29		
Total de Vencimentos	5.285,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.285,85		
Total de Descontos	1.694,24		
Total Líquido	3.591,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44	
Total	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	6,00	122,53	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	2.222,53	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total		36,00	5.285,85	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	855,92	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	487,88	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	350,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,50	1.694,24	
Total		30,00	1.694,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		350,44
01 - EFETIVOS		350,44
Total		350,44
Base de I.R.R.F.	5.285,85	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		3.185,85
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		3.185,85



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:09:23

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 01849321302	
60964-1	DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	03/08/2012	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	C/C:	106335 9		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 855,92	
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 487,88	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	122,53	D 942	ALTOS - PREV	11.00 350,44	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594039
29/10/2018 10:01:15

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DANIELA MARIA SOARES UCHO	PROCESSADO	001	3285	106.335	3.591,61

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702039

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		GABINETE DO PREFEITO		
02.03		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000		FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.113,12		99.886,88	30.600,00	3.513,12

FICHA.: 88 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REASSESS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1821

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLCHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 30.600,00

Valor por Extenso:

trinta mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03159

DATA: 30/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor.: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO | CNPJ: Cod: 1821

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 4.154,00

(quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.154,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702039 / 2 ES 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 4.154,00 RR\$ 0,00 RR\$ 470,68 RR\$ 3.683,32. Row 2: TOTAL RR\$ 4.154,00 RR\$ 0,00 RR\$ 470,68 RR\$ 3.683,32

Despesa Líquida: RR\$ 3.683,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 1788 | RR\$ 3.683,32. Row 2: TOTAL. RR\$ 3.683,32

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702039 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 88	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ASSESS	CÓDIGO: 1821
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 FOLÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 3.683,32 Desconto 470,68

ES	SOMA	4.154,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.600,00	9.262,00	4.154,00	21.338,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.154,00
quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais *.....	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	42,36
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 428,32

TOTAL DE DESCONTOS	470,68
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
					RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____ NOME: CNPJ/CPF:					

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018					
Remessa : 013182					
LUCAS MAYCON DA SILVA	051.017.183-43	001	1428-1	00.000.031.205-3	877,68
MARCOLINA MARIA DE JES	791.279.833-15	001	3285-9	00.000.013.239-X	2.805,64
Total parcial:	R\$ 3.683,32	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.683,32	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.683,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CGM - Assessoria

Mes: Agosto / 2018

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081400

Total a Empenhar	5.059,57	
Total de Vencimentos	4.154,00	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	4.154,00	0,00
Total de Descontos	470,68	0,00
Total Liquido	3.683,32	
FGTS a Recolher	0,00	0,00

Valor Ref. a 13º Salário
 Valores Sem 13º Salário

Patronal	Deduções				Liquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo				0,00	0,00	905,57
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		905,57	0,00	0,00	0,00	905,57
Total		905,57	0,00	0,00	0,00	905,57

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	2	0,00	1.478,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	276,00	
Resumo de Proventos por Classificação		0,00	4.154,00	
Sem classificação		0,00	4.154,00	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	428,32	
920 IRRF.- SALARIO	1	7,50	42,36	
Resumo de Descontos por Classificação		26,50	470,68	
Sem classificação		0,00	470,68	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	428
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	428
Total	4.154,00

Base de I.R.R.F.	4.154,00	Base de Previdência Total	4.154,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	4.154,00
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.154,00



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05101718343
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	31205 3	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 79127983315
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	03/07/2017	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	C/C:	13239 X	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	352,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	394,36	2.805,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01832242307
61138-2	MARICELIA LEITE SOUSA	03/07/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	26612 4	
				Tipo:		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00	470,68	3.683,32



A35F301203693132044
30/10/2018 12:25:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2018
Data para pagamento 31/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
LUCAS MAYCON DA SILVA MAG	LIBERADO	001	1428	31.205	877,68
MARCOLINA MARIA DE JESUS	LIBERADO	001	3285	13.239	2.805,64

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
689.970,99	1.661.029,01	43.200,00	646.770,99

FICHA.: 113 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 43.200,00

Valor por Extenso:

quarenta e três mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03075

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1825
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO O DE 2018.

Valor **9.485,60**

(nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.485,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702056	/ 3	ES	020300	04.122.0042 2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.485,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.121,79	RR\$ 6.363,81
TOTAL					RR\$ 9.485,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.121,79	RR\$ 6.363,81	

Despesa Líquida: **RR\$ 6.363,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2123	RR\$ 6.363,81
TOTAL.			RR\$ 6.363,81

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702056 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 113 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 28/09/2018

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. competência 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		6.363,81
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		3.121,79
000 Geral		

ES **SOMA** **9.485,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.200,00	28.202,14	9.485,60	14.997,86

VALOR A SER PAGO R\$ 9.485,60

nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 702,53	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 40,77
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 519,15	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.859,34

TOTAL DE DESCONTOS 3.121,79

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007842			
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001	1428-1	00.000.008.713-0	3.596,75
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	2.767,06
Total parcial:	R\$ 6.363,81	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 6.363,81	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 6.363,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Efetivos

Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
 CNPJ: 06.554.794/0001-11

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:20:07

NE = 702056
 NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090800

Total a Empenhar	10.004,75		
Total de Vencimentos	9.485,60		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.485,60		
Total de Descontos	3.121,79	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Total Líquido	6.363,81	Valores Sem 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	
01 EFETIVOS	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	
Total						

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	4.077,32	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.028,00	
107	COMP. SALARIAL	1	0,00	93,20	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	18,00	490,13	
120	ADIC. TEMP. SERV.	1	3,00	152,10	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	34,00	1.738,05	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			55,00	5.408,28	
Salário Base			60,00	4.077,32	
Total			115,00	9.485,60	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	40,77	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.859,34	
920	IRRF - SALARIO	2	45,00	702,53	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	519,15	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,00	3.121,79	
Total			60,00	3.121,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Val
01 - EFETIVOS		519,1
Total		519,1
Base de I.R.R.F.	9.485,60	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		4.719,5
Base de Previdência por Vínculo		Val
01 - EFETIVOS		4.719,5



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91588294315
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	06/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C:	008713 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.014,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 10,14
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 789,73
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.028,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 400,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	152,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 128,27
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	1.231,37			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.166,10	4.925,47	4.925,47	1.326,72
						Liquido
						3.596,75
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47378409391
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	009043 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.069,61
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	93,20	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 301,95
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18,00	490,13	D 942	ALTOS - PREV	11,00 390,86
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	506,68			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.553,45	4.560,13	4.560,13	1.793,07
						Liquido
						2.767,06
Total Unidade: 2						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.719,55	9.485,60	9.485,60	3.121,79
						Liquido
						6.363,81



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO B.4ED.882.7B2.710.0E5



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594089

29/10/2018 10:08:01

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUIS CARLOS NOBRE DE AGUI	PROCESSADO	001	1428	8.713	3.596,75
MARIA DA CRUZ SILVA	PROCESSADO	001	1428	9.043	2.767,06

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
646.770,99	1.704.229,01	85.200,00	561.570,99

FICHA...: 113 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~COORD~~ REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 85.200,00

Valor por Extenso:

oitenta e cinco mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03109

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **13.681,92**

(treze mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13.681,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702057	/ 3	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.681,92	RR\$ 0,00	RR\$ 10.209,49
TOTAL					RR\$ 13.681,92	RR\$ 0,00	RR\$ 3.472,43	RR\$ 10.209,49

Despesa Líquida: **RR\$ 10.209,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA ALZAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2118	RR\$ 10.209,49
TOTAL.			RR\$ 10.209,49

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702057 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC CÓDIGO: 1826
 ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS). REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 10.209,49 Desconto 3.472,43
ES	SOMA	13.681,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
85.200,00	42.632,62	13.681,92	42.567,38

VALOR A SER PAGO R\$ **13.681,92**
 treze mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	189,54
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.226,70
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.184,84
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	16,76
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	854,59
TOTAL DE DESCONTOS			3.472,43

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007837			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	3.498,15
CATIA MARIA DA SILVA R	450.900.093-68	001	1428-1	00.000.018.438-1	1.056,93
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	1.281,29
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	2.741,88
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1.631,24
Total parcial:	R\$ 10.209,49	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 10.209,49	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 10.209,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - CRM

Mês Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:10:09

NE = 702057
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090100

Total a Empenhar	14.908,62		
Total de Vencimentos	13.681,92		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.681,92		
Total de Descontos	3.472,43		0,00
Total Líquido	10.209,49	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.226,70	0,00	0,00	0,00	1.226,70	
Total	1.226,70	0,00	0,00	0,00	1.226,70	

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6

Quantidade de trabalhadores processados: 6

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	8.381,20	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	2	0,00	1.262,11	
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	2	0,00	1.000,00	
107 COMP.SALARIAL	2	1,00	593,20	
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	18,00	1.508,61	
209 DIF.SALARIAL	1	1,00	50,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		20,00	5.300,72	
Salário Base		150,00	8.381,20	
Total		170,00	13.681,92	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	16,76	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.184,84	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	854,59	
920 IRRF - SALARIO	4	37,50	189,54	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	1.226,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		93,50	3.472,43	
Total		150,00	3.472,43	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.226,70
Total	11.151,92

Base de I.R.R.F.	13.981,92
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	11.151,92
01 - EFETIVOS	11.151,92



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matricula 233-1	Nome do Trabalhador ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	Admissão 01/03/1985	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 7830 Tipo:	1428 1 1	CPF: 35394897387
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 99,54
P 012	GRATIFICACÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 323,53
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1,00	762,11			
P 107	COMP SALARIAL	1,00	500,00			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	502,87			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.941,22	3.921,22	3.921,22	423,07	3.498,15

Matricula 60927-1	Nome do Trabalhador CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	Admissão 01/08/2012	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 18438 Tipo:	1428 1 1	CPF: 45090009368
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 509,51
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	83,81	D 942	ALTOS - PREV	11,00 193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	703,12	1.056,93

Matricula 11963-1	Nome do Trabalhador CATIANE MENDES DA SILVA	Admissão 02/05/2006	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 16870 Tipo:	1428 1 X	CPF: 93129033300
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 16,76
P 012	GRATIFICACÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 540,60
P 107	COMP SALARIAL	1,00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 345,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	167,62	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 7,31
P 209	DIF SALARIAL	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 202,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.843,86	2.393,86	2.393,86	1.112,57	1.281,29

Matricula 60924-1	Nome do Trabalhador ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	Admissão 02/08/2012	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 46020 Tipo:	1428 1 6	CPF: 65269438372
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Matricula 263-1	Nome do Trabalhador LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	Admissão 02/01/1989	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 009655 Tipo:	1428 1 5	CPF: 31566146372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 67,94
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 285,48
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	419,06			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.595,30	3.095,30	3.095,30	353,42	2.741,88

Matricula 453-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	Admissão 02/01/1998	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 10414 Tipo:	1428 1 0	CPF: 85371009353
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 644,24
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 14,75
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	335,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00 221,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.511,49	2.511,49	880,25	1.631,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 17 de 57

Folha de Pagamento

09/10/2018 08:09:23

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.151,92	13.981,92	13.681,92	3.472,43	10.209,49



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-01428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO B.4ED.882.7B2.710.0E5



A33R290953342594068
29/10/2018 10:04:17

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MESSIAS DE JESUS	PROCESSADO	001	1428	7.830	3.498,15
CATIA MARIA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1428	18.438	1.056,93
CATIANE MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	16.870	1.281,29
LENIRA MARIA DE SOUSA BAR	PROCESSADO	001	1428	9.655	2.741,88
MARIA DE JESUS DA SILVA D	PROCESSADO	001	1428	10.414	1.631,24

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
561.570,99	1.789.429,01	21.000,00	540.570,99

FICHA...: 113 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 21.000,00

Valor por Extenso:

vinte e um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03110

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1827

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.123,50**

(três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.123,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702058	/ 3	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.123,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.001,97	RR\$ 2.121,53
TOTAL					RR\$ 3.123,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.001,97	RR\$ 2.121,53	

Despesa Líquida: **RR\$ 2.121,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2119	RR\$ 2.121,53
TOTAL. . .			RR\$ 2.121,53

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702058 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.	CÓDIGO: 1827
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		2.121,53
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.001,97
000 Geral		
ES	SOMA	3.123,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	10.023,20	3.123,50	10.976,80

VALOR A SER PAGO R\$**3.123,50**

três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	246,61	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	27,12
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	728,24		
TOTAL DE DESCONTOS		1.001,97	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007838			
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	1.295,77
ALDOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	825,76
Total parcial:	R\$ 2.121,53	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.121,53	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.121,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxílios de Serviços Urbanos
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:13:05

NE = 702058
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090200

Total a Empenhar	3.370,11		
Total de Vencimentos	3.123,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.123,50		
Total de Descontos	1.001,97		0,00
Total Liquido	2.121,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
01 EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
107 COMP.SALARIAL	1	4,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		11,00	1.215,50	
Salário Base		60,00	1.908,00	
Total		71,00	3.123,50	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	728,24	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,00	1.001,97	
Total		60,00	1.001,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		246,61
01 - EFETIVOS		246,61
Total		2.241,90
Base de I.R.R.F.	3.123,50	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.241,90
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		2.241,90



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	11052 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1 00 344,33
P 107	COMP SALARIAL	4,00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1 00 27,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11 00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	492,13
						Liquido
						1.295,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	9654 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1 00 383,91
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11 00 125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	509,84
						Liquido
						825,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.241,90	3.123,50	3.123,50	1.001,97	2.121,53



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-01428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
Nº. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

* * * * * TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
Nº. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

Nº. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594072
29/10/2018 10:04:43

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELMIR DO NASCIMENTO SOU	PROCESSADO	001	1428	11.052	1.295,77
ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	PROCESSADO	001	1428	9.654	825,76

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
540.570,99	1.810.429,01	33.000,00	507.570,99

FICHA.: 113 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX. DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 33.000,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MORA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03112

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1828

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 5.727,52

(cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.727,52

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702059 / 3 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 5.727,52 RR\$ 0,00 RR\$ 1.152,96 RR\$ 4.574,56

Despesa Líquida: RR\$ 4.574,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature and name: PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2120 | RR\$ 4.574,56

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and name: ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702059 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI	CÓDIGO: 1828
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		4.574,56
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 Geral		1.152,96
000 Geral		
ES	SOMA	5.727,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.000,00	16.209,32	5.727,52	16.790,68

VALOR A SER PAGO R\$**5.727,52**

cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DESCONTOS

1 1113 03 1.1 00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 37,73	9002 9999 00 0.1 23 SINDSERM PREF 30,16
9004 9999 00 0.1 25 ALTOS PREFV PREF 524,96	9006 9999 00 0.1 37 EMPRESTIMO BB PREF 560,11

TOTAL DE DESCONTOS**1.152,96**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018					
Remessa : 007839					
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	891,51
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-X	1.734,58
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001	1428-1	00.000.008.586-3	1.948,47
Total parcial:	R\$ 4.574,56	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.574,56	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.574,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - Auxílios de Serviços Diversos
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:14:37

ME = 202059
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090400

Total a Empenhar	6.252,48		
Total de Vencimentos	5.727,52		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.727,52		
Total de Descontos	1.152,96		
Total Líquido	4.574,56	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	524,96	0,00	0,00	0,00	524,96	
Total	524,96	0,00	0,00	0,00	524,96	

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.970,48	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	11,00	801,82	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	301,65	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	653,57	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		61,00	1.757,04	
Salário Base		90,00	3.970,48	
Total		151,00	5.727,52	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	30,16	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	560,11	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	37,73	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	524,96	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		50,00	1.152,96	
Total		90,00	1.152,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	524,96
01 - EFETIVOS	524,96
Total	524,96

Base de I.R.R.F.	5.727,52	Base de Previdência Total	4.772,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.772,30



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matricula 60762-1	Nome do Trabalhador ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	Admissão 01/03/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 19417 Tipo: 4	1428 1	CPF: 01642380342
----------------------	--	------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	110,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	110,19	891,51

Matricula 1705-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: C/C: 10258 Tipo: X	1428 1	CPF: 34066845304
---------------------	--	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	301,65	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	162,16
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	301,65	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,83
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	199,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.809,89	2.111,54	2.111,54	376,96	1.734,58

Matricula 205-1	Nome do Trabalhador JOSE LUIZ FILHO	Admissão 05/11/1985	Cargo 0042 - BOMBEIRO	Ag.: C/C: 008586 Tipo: 3	1428 1	CPF: 29931037334
--------------------	--	------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	452,47	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	397,95
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	653,57	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,10
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	215,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.960,71	2.614,28	2.614,28	665,81	1.948,47

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.772,30	5.727,52	5.727,52	1.152,96	4.574,56



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



A33R290953342594076
29/10/2018 10:05:10

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA MARIA DO NASCIMENTO G	PROCESSADO	001	1428	19.417	891,51
ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.258	1.734,58
JOSE LUIZ FILHO	PROCESSADO	001	1428	8.586	1.948,47

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
507.570,99	1.843.429,01	210.000,00	297.570,99

FICHA...: 113 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 210.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03076

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMAN CNPJ: Cod: 1829

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTRO S ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **36.169,52**

(trinta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * *

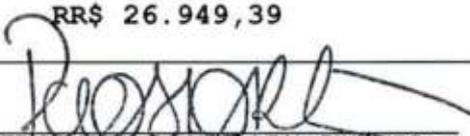
Despesa Bruta: **RR\$ 36.169,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702060	/ 3	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.169,52	RR\$ 0,00	RR\$ 9.220,13	RR\$ 26.949,39
TOTAL					RR\$ 36.169,52	RR\$ 0,00	RR\$ 9.220,13	RR\$ 26.949,39	

Despesa Líquida: **RR\$ 26.949,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2124	RR\$ 26.949,39
TOTAL.			RR\$ 26.949,39

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	702060 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 113	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO	CÓDIGO: 1829
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, competência 09/2018	Liquido 26.949,39 Desconto 9.220,13
ES	SOMA	36.169,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210.000,00	109.251,48	36.169,52	100.748,52

VALOR A SER PAGO R\$	36.169,52
trinta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos	

DESCONTOS:			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.098,79
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.902,19
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.607,93
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	104,94
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.506,28

TOTAL DE DESCONTOS	9.220,13
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM _____	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE _____
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:45%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 849

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-38.136,66	38.136,66	279,63	-38.416,29

FICHA...: 9020 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 091500

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

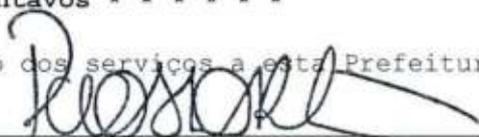
279,63

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03077

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 091500

Valor **279,63**

(duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 279,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
849	/ 1	EX	997085		RR\$ 279,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,63
TOTAL					RR\$ 279,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,63

Despesa Líquida: **RR\$ 279,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2124	RR\$ 279,63
TOTAL. . .			RR\$ 279,63

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

849 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 091500	Liquido 279,63 Desconto 0,00
EX		SOMA 279,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
279,63	279,63	279,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

279,63

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018					
Remessa : 007843					
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001	1428-1	00.000.010.256-3	640,74
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001	1428-1	00.000.008.545-6	841,05
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001	1428-1	00.000.010.281-4	1.563,80
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001	0044-2	00.000.100.065-9	2.974,48
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001	1428-1	00.000.007.929-4	667,18
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001	1428-1	00.000.011.097-3	899,10
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001	1428-1	00.000.010.175-3	1.790,23
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	001	1428-1	00.000.008.924-9	5.584,87
JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	001	1428-1	00.000.010.185-0	1.308,14
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001	1428-1	00.000.010.310-1	863,79
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001	1428-1	00.000.010.189-3	488,97
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	1.196,18
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001	1428-1	00.000.013.263-2	811,91
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001	1428-1	00.000.013.826-6	848,46
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001	1428-1	00.000.026.021-5	922,58
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001	1428-1	00.000.010.426-4	1.009,33
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001	1428-1	00.000.008.556-1	2.246,58
ROSIANE FREITAS RODRIG	891.155.363-72	001	1428-1	00.000.008.536-7	1.647,13
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	924,50
Total parcial:	R\$ 27.229,02	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 27.229,02	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 27.229,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Disposições de outros órgãos
 Mes: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 2

09/10/2018 09:20:52

NE: 702060
NL: 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 091500

Total a Empenhar	39.351,34		
Total de Vencimentos	36.169,52		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.449,15		
Total de Descontos	9.220,13		
Total Líquido	27.229,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56	
Total	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56	

Funcionários	Quantidade
Situação	20
01 - Normal	20
Total	20

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001-	VENCIMENTO	19	570,00	22.105,59	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	28,00	843,89	
120	ADIC. TEMP. SERV.	18	60,00	3.187,01	
200	HORAS EXTRAS	4	4,00	1.475,00	
201	REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	954,00	
213	ADIC. NOTURNO	5	100,00	954,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	700,00	
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	279,63	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	828,08	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.408,04	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			230,00	14.063,93	
Salário Base			570,00	22.105,59	
Salário Família			9,00	279,63	
Total			809,00	36.449,15	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	104,94	
415	CDC B. BRASIL	13	0,00	3.607,93	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	7	0,00	1.506,28	
920	IRRF - SALARIO	3	42,50	1.098,79	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	2.902,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			262,50	9.220,13	
Total			9,00	9.220,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 2

09/10/2018 09:20:52

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 091500

			2.902,19
01 - EFETIVOS			2.902,19
Total			26.383,53
Base de I.R.R.F.	34.761,48	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		01 - EFETIVOS	26.383,53



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:09:23

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 30005-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 10256 3	CPF: 80521410363
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1 00 201,88
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1 00 133,80
				D 942	ALTOS - PREV	11 00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	456,36	640,74

Matricula 6425-1	Nome do Trabalhador CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	Admissão 09/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: Tipo:	14281 011049 3	CPF: 21738319334
---------------------	---	------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matricula 6645-1	Nome do Trabalhador CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 8545 6	CPF: 89265157372
---------------------	--	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1 00 9,54
P 120	ADIC TEMP. SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1 00 294,47
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1 00 94,30
P 504	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14	D 942	ALTOS - PREV	11 00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.350,04	508,99	841,05

Matricula 7095-1	Nome do Trabalhador FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	Admissão 06/05/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 10281 4	CPF: 32116519349
---------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------

P 004	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1 00 9,54
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	700,00	D 415	CDC B. BRASIL	1 00 122,41
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1 00 292,04
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7 50 6,79
				D 942	ALTOS - PREV	11 00 136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	2.131,00	2.131,00	567,20	1.563,80

Matricula 60817-1	Nome do Trabalhador GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	Admissão 03/10/2011	Cargo 0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: C/C: Tipo:	0044 2 100065 9	CPF: 92414281391
----------------------	---	------------------------	---	-----------------------	--------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11 00 193,61
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	83,81			
P 912	13o SALARIO ADIANTADO	12/12	1.408,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	3.168,09	193,61	2.974,48

Matricula 11493-1	Nome do Trabalhador ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 7929 4	CPF: 18405584315
----------------------	---	------------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1 00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1 00 342,15
				D 942	ALTOS - PREV	11 00 125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	477,62	667,18



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64101460353	
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	011097 3		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 289,65	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.267,90	1.318,97	419,87	899,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56627963553	
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	010175 3		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00 221,26	
P 120	ADIC TEMP SERV.	4,00	335,25				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	221,26	1.790,23
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85404349387	
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C:	8924 9		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 380,07	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.766,87	D 920	IRRF - SALARIO	27,50 1.063,45	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28,00	843,89	D 942	ALTOS - PREV	11,00 424,36	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	828,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.857,80	7.452,75	7.452,75	1.867,88	5.584,87
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88139824372	
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10185 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 261,68	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	350,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.637,90	1.700,04	391,90	1.308,14
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00442329342	
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010310 1		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 365,57	
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.267,90	1.350,04	486,25	863,79



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:09:23

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 607-1 Nome do Trabalhador LUZIA RODRIGUES DA SILVA Admissão 02/01/1998 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010189 3 CPF: 63727471387 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	289,93
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	230,43
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	655,83	488,97

Matricula 8645-1 Nome do Trabalhador MANOEL FRANCISCO DE MELO Admissão 02/01/1998 Cargo 0003 - VIGIA Ag.: 1428 1 C/C: 010194 X CPF: 47903805304 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	104,95
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	274,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.710,60	1.710,60	514,42	1.196,18

Matricula 8915-1 Nome do Trabalhador MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA Admissão 11/10/2000 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 013263 2 CPF: 65444272334 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	376,84
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.318,97	507,06	811,91

Matricula 7015-1 Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA MARTINS. F.DA SILVA Admissão 10/07/2000 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 013826 6 CPF: 82786496349 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	318,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	439,44	848,46

Matricula 60954-1 Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA Admissão 07/08/2012 Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS Ag.: 1428 1 C/C: 26021 5 CPF: 81972067320 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	110,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.032,77	110,19	922,58

Matricula 46-1 Nome do Trabalhador MARLENE ALVES MONTEIRO Admissão 01/02/1998 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010426 4 CPF: 55224555353 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	135,47	1.009,33



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:09:23

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 8556 Tipo:	1428 1 1	CPF: 73240818353
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	4,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 28,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 300	SUBST FERIAS	1,00	700,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	2.410,60	2.410,60	164,02	2.246,58
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 008536 Tipo:	1428 1 7	CPF: 83115536372
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 143,10
P 120	ADIC TEMP SERV.	4,00	335,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00 221,26
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	364,36	1.647,13
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010349 Tipo:	1428 1 7	CPF: 30576822353
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 388,15
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 220,03
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.662,90	1.662,90	738,40	924,50
Total Unidade: 20						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.383,53	34.761,48	36.449,15	9.220,13	27.229,02



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-01428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



A33R290953342594093
29/10/2018 10:08:27

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO LUZIA LOPES DE SO	PROCESSADO	001	1428	10.256	640,74
CONCEICAO DE MARIA ARCAN	PROCESSADO	001	1428	8.545	841,05
FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	PROCESSADO	001	1428	10.281	1.563,80
GLADSTONNY PACIFICO ARAUJ	PROCESSADO	001	0044	100.065	2.974,48
ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	PROCESSADO	001	1428	7.929	667,18
IVONETE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	11.097	899,10
JAKELINE ALVES DE MOURA	PROCESSADO	001	1428	10.175	1.790,23
JOANA DOS ANJOS LOPES LIM	PROCESSADO	001	1428	8.924	5.584,87
JOSE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.185	1.308,14
KARLENE FERNANDES BORGES	PROCESSADO	001	1428	10.310	863,79
LUZIA RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.189	488,97
MANOEL FRANCISCO DE MELO	PROCESSADO	001	1428	10.194	1.196,18
MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	1428	13.263	811,91
MARIA DE FATIMA MARTINS F	PROCESSADO	001	1428	13.826	848,46
MARIA DE LOURDES DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	26.021	922,58
MARLENE ALVES MONTEIRO	PROCESSADO	001	1428	10.426	1.009,33
ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	8.556	2.246,58
ROSIANE FREITAS RODRIGUES	PROCESSADO	001	1428	8.536	1.647,13
VALCIR LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.349	924,50

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
297.570,99	2.053.429,01	271.800,00	25.770,99

FICHA...: 113 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ^{Telefones} PROCURA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 271.800,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e um mil e oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03104

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ: Cod: 1830

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **29.301,43**

(vinte e nove mil, trezentos e um reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 29.301,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702061	/ 3	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.41.00	RR\$ 29.301,43	RR\$ 0,00	RR\$ 11.060,46
TOTAL					RR\$ 29.301,43	RR\$ 0,00	RR\$ 18.240,97	RR\$ 11.060,46

Despesa Líquida: **RR\$ 11,060,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):.

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2113	RR\$ 11.060,46
TOTAL. . .			RR\$ 11.060,46

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				702061 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 113	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018	
NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA				CÓDIGO: 1830	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018		Liquido	
001 Recursos Ordinários				11.060,46	
00 Recursos Ordinários				Desconto	
100 Geral				18.240,97	
000 Geral					
ES			SOMA		29.301,43
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
271.800,00		113.095,77		29.301,43	
VALOR A SER PAGO R\$		29.301,43		SALDO A LIQUIDAR	
				158.704,23	
vinte e nove mil, trezentos e um reais e quarenta e três centavos					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.566,52	9003 9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF 3.420,39
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.975,66	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF 1.895,34
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.383,06		
TOTAL DE DESCONTOS					18.240,97
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 859

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.057,90	42.057,90	6.840,79	-48.898,69

FICHA...: 9022 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AUXILIO DOENCA 09/2018 UNIDADE 080900.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

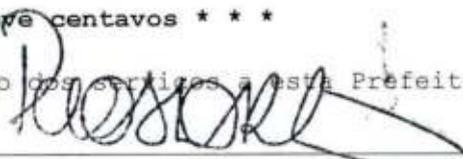
6.840,79

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quarenta 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: 04/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:
AUXILIO DOENCA 09/2018 UNIDADE 080900.

Valor 6.840,79
(seis mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 6.840,79

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 859 / 1 EX 997087 RR\$ 6.840,79 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.840,79. Row 2: TOTAL RR\$ 6.840,79 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.840,79

Despesa Líquida: RR\$ 6.840,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2113 | RR\$ 6.840,79. Row 2: TOTAL. RR\$ 6.840,79

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

859 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9022 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 04/10/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	AUXILIO DOENCA 09/2018 UNIDADE 080900.	Liquido 6.840,79 Desconto 0,00

EX **SOMA** **6.840,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.840,79	6.840,79	6.840,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.840,79**

seis mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007832			
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	5.335,51
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.813,92
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	1.121,29
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	4.174,32
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	3.456,21
Total parcial:	R\$ 17.901,25	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 17.901,25	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 17.901,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PGM - Procuradores do Município
Mes: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

NE = 702061
NL = 03

Página 1 de 1

09/10/2018 09:06:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080900

Total a Empenhar	40.117,88		
Total de Vencimentos	36.142,22		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.142,22		
Total de Descontos	18.240,97		
Total Líquido	17.901,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66	
Total	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	26.060,16	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	7,00	3.241,27	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	6.840,79	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		37,00	10.082,06	
Salário Base		120,00	26.060,16	
Total		157,00	36.142,22	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	5.383,06	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	1.895,34	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	3.420,39	
920 IRRF - SALARIO	5	117,50	3.566,52	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	3.975,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		172,50	18.240,97	
Total		120,00	18.240,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.975,66
Total	3.975,66

Base de I.R.R.F.	32.721,83
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	36.142,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	36.142,22



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO	0044 2 C/C: 11281 x Tipo:	30615615368
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D 8.840,79	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV		27.50 752,79 11.00 752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	1.505,28	5.335,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	14281 C/C: 008358 5 Tipo:	42873460334
P 001	VENCIMENTO	30.00D 6.515,04	D 415 CDC B. BRASIL		1.00 2.038,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00 1.628,76	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV		1.00 272,11 27.50 1.123,83 11.00 895,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.143,80	8.143,80	8.143,80	4.329,88	3.813,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3178 x C/C: 27873 4 Tipo:	79850510315
P 001	VENCIMENTO	30.00D 6.515,04	D 415 CDC B. BRASIL		1.00 1.517,77
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00 325,75	D 603 PENSÃO ALIMENT D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV		1.00 3.420,39 7.50 28,85 11.00 752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.840,79	3.420,40	6.840,79	5.719,50	1.121,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	0106 6 C/C: 19014 4 Tipo:	75015390300
P 001	VENCIMENTO	30.00D 6.515,04	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA		1.00 1.623,23
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00 961,01	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV		27.50 856,13 11.00 822,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.476,05	7.476,05	7.476,05	3.301,73	4.174,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3507 6 C/C: 29303 2 Tipo:	64157865391
P 001	VENCIMENTO	30.00D 6.515,04	D 415 CDC B. BRASIL		1.00 1.827,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00 325,75	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV		27.50 804,92 11.00 752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	3.384,58	3.456,21

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.142,22	32.721,83	36.142,22	18.240,97	17.901,25



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
Nº. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
Nº. DOCUMENTO 551.428.000.018.932
=====

NR.AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
-----------------	-----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594047
29/10/2018 10:02:03

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARTHUR FURTADO LAURENTINO	PROCESSADO	001	0044	11.281	5.335,51
FRANCISCO DE JESUS PINHEI	PROCESSADO	001	1428	8.358	3.813,92
LEONARDO ANDRADE DE CARVA	PROCESSADO	001	3178	27.873	1.121,29
LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	PROCESSADO	001	1428	27.450	4.174,32
TALMY TERCIO RIBEIRO DA S	PROCESSADO	001	3507	29.303	3.456,21

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.770,99	2.325.229,01	9.000,00	16.770,99

FICHA..: 113 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

9.000,00

Valor por Extenso:

nove mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1831

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **3.075,00**

(três mil e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.075,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702062	/ 3	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.203,49
TOTAL					RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 871,51	RR\$ 2.203,49

Despesa Líquida: **RR\$ 2.203,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2117	RR\$ 2.203,49
TOTAL. . .			RR\$ 2.203,49

Despesa paga em 04/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			702062 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 28/09/2018	
NOME:	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -		CÓDIGO: 1831	
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 COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018		Líquido 2.203,49 Desconto 871,51	
ES			SOMA	3.075,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.000,00	7.725,00	3.075,00	1.275,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.075,00		
três mil e setenta e cinco reais *****				
DESCONTOS:				
1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 60,61	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 173,25			
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 55,93	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 581,72			
TOTAL DE DESCONTOS			871,51	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE		
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

BANCO DO BRASIL
 Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018			
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	Remessa : 007836 001 0044-2 00.000.084.706-2	2.203,49
Total parcial: R\$	2.203,49	quantidade: 00001	
Total geral : R\$	2.203,49	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.203,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP - Administrativo
 Mes: Setembro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:09:09

NG = 702062
NL = 03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081300

Total a Empenhar	3.248,25		
Total de Vencimentos	3.075,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.075,00		
Total de Descontos	871,51		0,00
Total Líquido	2.203,49	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido,
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	173,25	0,00	0,00	0,00		173,25
Total	173,25	0,00	0,00	0,00		173,25

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	75,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	1.575,00	
Salário Base			30,00	1.500,00	
Total			31,00	3.075,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	581,72	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,93	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	871,51	
Total			30,00	871,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		173,25
Total		173,25
Base de I.R.R.F.	3.075,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.575,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		1.575,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 35010940353	
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0297 - ENGENHEIRO CIVIL	C/C: 84706	2		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,000	1,500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 581,72	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	1,500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 55,93	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	75,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 60,61	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 173,25	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	871,51	2.203,49
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	871,51	2.203,49



Emissão de comprovantes

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:08
1428-1428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	329.227,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	B.4ED.882.7B2.710.0E5
------------------	-----------------------



A33R290953342594064
29/10/2018 10:03:54

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/10/2018
Data para pagamento 05/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO PAULO MARQUES DE	PROCESSADO	001	0044	84.706	2.203,49

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
603.974,82	1.477.025,18	215.343,80	388.631,02

FICHA.: 113 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

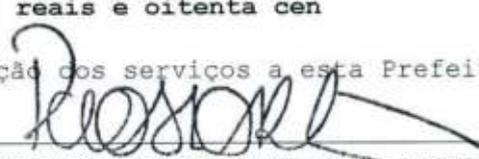
VALOR TOTAL...: 215.343,80

Valor por Extenso:

duzentos e quinze mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03125

DATA: 16/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor...: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANA CNPJ: Cod: 1732

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **30.611,65**

(trinta mil, seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

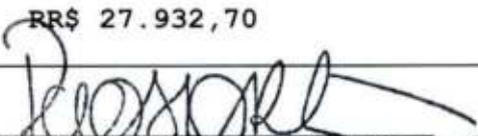
Despesa Bruta: **RR\$ 30.611,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601004	/ 3	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.611,65	RR\$ 0,00	RR\$ 2.678,95	RR\$ 27.932,70
TOTAL					RR\$ 30.611,65	RR\$ 0,00	RR\$ 2.678,95	RR\$ 27.932,70	

Despesa Líquida: **RR\$ 27.932,70**

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	10101-X	960	RR\$ 27.932,70
TOTAL. . .			RR\$ 27.932,70

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601004 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE	CÓDIGO: 1732
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 27.932,70 Desconto 2.678,95
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	30.611,65
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215.343,80	91.919,95	30.611,65	123.423,85

VALOR A SER PAGO R\$**30.611,65**trinta mil, seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos *.....

DESCONTOS

1	1113 03 1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	37,64	9001 9999 00 0 1 10	INSS PREF	2.641,31
---	----------------	-----------------------------	-------	---------------------	-----------	----------

TOTAL DE DESCONTOS 2.678,95

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 868

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.85	Salário Família - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.169,30		42.169,30	31,71	-42.201,01

FICHA.: 9020 DATA.: 16/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 092400

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03126

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 092400

Valor 31,71

(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 31,71

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 868 / 1 EX 997085, RR\$ 31,71, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 31,71. Row 2: TOTAL RR\$ 31,71, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 31,71

Despesa Líquida: RR\$ 31,71

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, 10101-X, 960, RR\$ 31,71. Row 2: TOTAL. RR\$ 31,71

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/10/2018					
Remessa : 013142					
ANTONIO JOVELINO E SIL	591.681.533-68	001	1428-1	00.000.028.235-9	1.842,75
EDILSON DO NASCIMENTO	428.993.893-00	001	1428-1	00.000.030.647-9	1.380,00
EVALDO RODRIGUES	782.298.123-49	001	1428-1	00.000.031.339-4	1.638,00
FRANCISCO DAS CHAGAS O	527.203.223-34	001	1428-1	00.000.031.777-2	1.842,75
GIRLENE ARAUJO SOUSA S	014.930.673-38	001	1428-1	00.000.030.908-7	1.206,81
IGOR RENAN SOARES FONT	064.054.003-10	001	1428-1	00.000.031.431-5	1.842,75
JARLAN VAZ DA COSTA	022.090.093-08	001	1428-1	00.000.029.039-4	2.145,65
JEAN CARLOS ALVES PERE	041.636.773-99	001	1428-1	00.000.031.838-8	1.097,01
JOAQUIM AVELINO DA SIL	998.966.993-72	001	1428-1	00.000.030.450-6	877,68
JOSE CARLOS DE MESQUIT	049.837.403-33	001	1428-1	00.000.032.172-9	2.036,74
LUAN KARDELITO DE MACE	052.716.473-90	001	1428-1	00.000.031.516-8	1.842,75
MARIA DO SOCORRO ALVES	428.579.023-87	001	1428-1	00.000.030.985-0	877,68
MARIA SILVANIR DA CONC	659.465.293-15	001	1428-1	00.000.029.589-2	877,68
NUBIA RAQUEL DE SOUSA	883.118.723-68	001	1428-1	00.000.008.789-0	1.043,71
PAULO DI LUCCAS PILATO	063.083.143-23	001	1428-1	00.000.026.973-5	2.240,35
PEDRO ALVES DA COSTA	105.997.463-00	001	1428-1	00.000.029.805-0	2.036,74
SANDRA SANTOS SOUSA	030.030.243-61	001	0106-6	00.000.030.574-X	877,68
SEBASTIAO FERREIRA DA	159.761.223-53	001	1637-3	00.000.103.652-1	1.380,00
VICENTE DOS REIS SILVA	590.156.753-68	001	1428-1	00.000.001.096-0	877,68
Total parcial:	R\$ 27.964,41	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 27.964,41	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 27.964,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Prestadores

Mês: Agosto/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:56:14

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092400

Total a Empenhar	37.316,69		
Total de Vencimentos	30.611,65		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.643,36		
Total de Descontos	2.678,95		
Total Líquido	27.964,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	6.673,33	31,71	0,00	0,00	6.641,62	
Total	6.673,33	31,71	0,00	0,00	6.641,62	

Funcionários	Quantidade
Situação	19
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	19	420,00	26.978,00	Salário Base
200 HORAS EXTRAS	9	18,00	3.275,90	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	1	8,00	357,75	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	3.633,65	
Salário Base		420,00	26.978,00	
Salário Família		1,00	31,71	
Total		447,00	30.643,36	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	19	161,00	2.641,31	
920 IRRF - SALARIO	4	30,00	37,64	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		191,00	2.678,95	
Total		1,00	2.678,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.641,31
Total	2.641,31

Base de I.R.R.F.	30.611,65	Base de Previdência Total	30.611,65
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	30.611,65



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula 51669-2	Nome do Trabalhador ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	Admissão 03/01/2017	Cargo 0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 1428 1 C/C: 28235 9 Tipo:	CPF: 59168153368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	182,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	225,00				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.025,00	Base IRRF	2.025,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	2.025,00	Descontos	182,25
				Líquido			1.842,75
Matricula 62714-1	Nome do Trabalhador EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	Admissão 03/01/2017	Cargo 0384 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO	Ag.: 1428 1 C/C: 30647 9 Tipo:	CPF: 42899389300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	120,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.500,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	1.500,00	Descontos	120,00
				Líquido			1.380,00
Matricula 133-1	Nome do Trabalhador EVALDO RODRIGUES	Admissão 01/08/2017	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 31339 4 Tipo:	CPF: 78229812349		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	162,00
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	1.800,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	1.800,00	Descontos	162,00
				Líquido			1.638,00
Matricula 218-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CRUZ	Admissão 02/01/2018	Cargo 0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 1428 1 C/C: 31777 2 Tipo:	CPF: 52720322334		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	182,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	225,00				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.025,00	Base IRRF	2.025,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	2.025,00	Descontos	182,25
				Líquido			1.842,75
Matricula 53169-2	Nome do Trabalhador GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	Admissão 02/05/2018	Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 30908 7 Tipo:	CPF: 01493067338		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,94
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	8,00	357,75				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	1.311,75	Base IRRF	1.311,75
	Valor FGTS	0,00		Proventos	1.311,75	Descontos	104,94
				Líquido			1.206,81
Matricula 148-1	Nome do Trabalhador IGOR RENAN SOARES FONTENELE	Admissão 02/09/2017	Cargo 0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	Ag.: 1428 1 C/C: 31431 5 Tipo:	CPF: 06405400310		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	182,25
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	225,00				
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.025,00	Base IRRF	2.025,00
	Valor FGTS	0,00		Proventos	2.025,00	Descontos	182,25
				Líquido			1.842,75
Matricula 62046-2	Nome do Trabalhador JARLAN VAZ DA COSTA	Admissão 03/01/2017	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 29039 4 Tipo:	CPF: 02209009308		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	212,63
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	562,50	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	4,22
	Base FGTS	0,00		Base Prev.	2.362,50	Base IRRF	2.362,50
	Valor FGTS	0,00		Proventos	2.362,50	Descontos	216,85
				Líquido			2.145,65



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
238-1	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA VIEIRA	01/02/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31838 8	04163677399	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 95,39	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	238,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40	1.192,40	95,39	1.097,01
6257-02	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	01/06/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	99896699372	
				C/C:	30450 6		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	23/04/2018	0044 - MOTORISTA	Ag.:	1428 1	04983740333	
				C/C:	32172 9		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 202,50	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 10,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	02/10/2017	0044 - MOTORISTA	Ag.:	1428 1	05271647390	
				C/C:	31516 8		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 182,25	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	225,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	182,25	1.842,75
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	03/04/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	42857902387	
				C/C:	30985 0		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
62277-2	MARIA SILVANIR DA CONCEIÇÃO SILVA	03/01/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	65946529315	
				C/C:	29588 2		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
1076-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Ag.:	01428 1	88311872368	
				C/C:	008789 0		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 88,00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.131,71	88,00	1.043,71



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:									
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE T. LEMOS FONTINELE	02/01/2018	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1 26973 5	06308314323									
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	222,75							
P 200	HORAS EXTRAS	10,00	675,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,90							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.475,00	Base IRRF	2.475,00	Proventos	2.475,00	Descontos	234,65	Liquido	2.240,35
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	02/01/2018	0044 - MOTORISTA	1428 1 29805 0	10599746300									
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	202,50							
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	10,76							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.250,00	Base IRRF	2.250,00	Proventos	2.250,00	Descontos	213,26	Liquido	2.036,74
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	04/01/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	0106 6 30574 x	03003024361									
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1637 3 103652 1	15976122353									
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	120,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.500,00	Proventos	1.500,00	Descontos	120,00	Liquido	1.380,00
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	03/01/2017	0178 - SOLDADOR	1428 1 1096 0	59015675368									
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68
Total Unidade: 19														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	30.611,65	Base IRRF	30.611,65	Proventos	30.643,36	Descontos	2.678,95	Liquido	27.964,41



Emissão de comprovantes

A35G30115442794502
30/10/2018 12:08:00

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:23
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 167.188,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 0.F57.963.4BD.42D.E4B

Folha 02/022 Pagos em 10/30/18



A33D220706007273104
22/10/2018 07:51:15

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/10/2018
Data para pagamento 17/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO JOVELINO E SILVA	PROCESSADO	001	1428	28.235	1.842,75
EDILSON DO NASCIMENTO SOA	PROCESSADO	001	1428	30.647	1.380,00
IVALDO RODRIGUES	PROCESSADO	001	1428	31.339	1.638,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIV	PROCESSADO	001	1428	31.777	1.842,75
GIRLENE ARAUJO SOUSA SANT	PROCESSADO	001	1428	30.908	1.206,81
IGOR RENAN SOARES FONTENE	PROCESSADO	001	1428	31.431	1.842,75
JARLAN VAZ DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	29.039	2.145,65
JEAN CARLOS ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	31.838	1.097,01
JOAQUIM AVELINO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	30.450	877,68
JOSE CARLOS DE MESQUITA F	PROCESSADO	001	1428	32.172	2.036,74
LUAN KARDELITO DE MACEDO	PROCESSADO	001	1428	31.516	1.842,75
MARIA DO SOCORRO ALVES DA	PROCESSADO	001	1428	30.985	877,68
MARIA SILVANIR DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1428	29.589	877,68
NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAM	PROCESSADO	001	1428	8.789	1.043,71
PAULO DI LUCCAS PILATOS D	PROCESSADO	001	1428	26.973	2.240,35
PEDRO ALVES DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	29.805	2.036,74
SANDRA SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	0106	30.574	877,68
SEBASTIAO FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	1637	103.652	1.380,00
VICENTE DOS REIS SILVA	PROCESSADO	001	1428	1.096	877,68

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
388.631,02	1.692.368,98	20.980,40	367.650,62

FICHA.: 113 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 20.980,40

Valor por Extenso:

vinte mil, novecentos e oitenta reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03124

DATA: 16/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ: Cod: 1733

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **2.997,20**

(dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * * * *

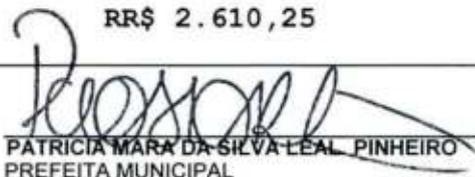
Despesa Bruta: **RR\$ 2.997,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601005	/ 3	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.997,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.610,25
TOTAL					RR\$ 2.997,20	RR\$ 0,00	RR\$ 386,95	RR\$ 2.610,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.610,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	959	RR\$ 2.610,25
TOTAL.			RR\$ 2.610,25

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601005 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST	CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 2.610,25 Desconto 386,95

ES	SOMA	2.997,20
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.980,40	8.991,60	2.997,20	11.988,80

VALOR A SER PAGO R\$ 2.997,20dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	57,26	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	329,69
TOTAL DE DESCONTOS							386,95

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/10/2018		Remessa : 013141			
ANTONIO GOMES FERREIRA	229.872.666-34	001	1621-7	00.000.026.545-4	2.610,25
Total parcial:	R\$ 2.610,25	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.610,25	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.610,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Prestadas

Mês: Agosto/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:55:28

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092100

Total a Empenhar	3.650,59		
Total de Vencimentos	2.997,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.997,20		
Total de Descontos	386,95		
Total Líquido	2.610,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39	
Total	653,39	0,00	0,00	0,00	653,39	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL CONTRATUAL	1	30,00	2.180,00	Salário Base
200 HORAS EXTRAS	1	0,00	817,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	817,20	
Salário Base		30,00	2.180,00	
Total		30,00	2.997,20	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	329,69	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	57,26	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	386,95	
Total		30,00	386,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	329,69
Total	329,69

Base de I.R.R.F.	2.997,20	Base de Previdência Total	2.997,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.997,20



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 22987266634	
63168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	02/03/2017	0427 - ENCARREGADO DE OBRAS	C/C: 26545	4		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	2.180,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 329,69	
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	817,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,26	
	Base FGTS				Proventos	Descontos	Líquido
	0,00				2.997,20	386,95	2.610,25
Total Unidade: 1							
	Base FGTS				Proventos	Descontos	Líquido
	0,00				2.997,20	386,95	2.610,25



Emissão de comprovantes

A35G30115442794502
30/10/2018 12:08:00

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:23
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 167.188,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 0.F57.963.4BD.42D.E4B

Fabio 03/10/2018 pagos em 10/30/18

44



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33D220706007273100
22/10/2018 07:50:51

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/10/2018
Data para pagamento 17/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
ANTONIO GOMES FERREIRA	PROCESSADO	001	1621	26.545	2.610,25

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
860.970,99	1.490.029,01	78.000,00	782.970,99

FICHA...: 113 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~ASSESSORES~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1823

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 78.000,00

Valor por Extenso:

setenta e oito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03160

DATA: 30/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor...: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HU CNPJ: Cod: 1823

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMP ETÊNCIA 08/2018

Valor **13.508,00**

(treze mil, quinhentos e oito reais) * * * * *

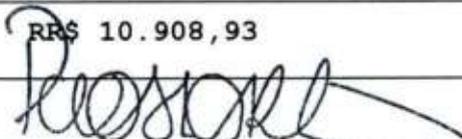
Despesa Bruta: **RR\$ 13.508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702054	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.508,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.908,93
TOTAL					RR\$ 13.508,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.599,07	RR\$ 10.908,93

Despesa Líquida: **RR\$ 10.908,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1789	RR\$ 10.908,93
TOTAL. . .			RR\$ 10.908,93

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702054 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	113	DATA	31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO	31/08/2018
-----------	--------------------	-----------	----------------	------------	------------

NOME	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES	CÓDIGO	1823
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 PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 10.908,93 Desconto 2.599,07
ES	SOMA	13.508,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	26.336,00	13.508,00	51.664,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.508,00

treze mil, quinhentos e oito reais

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 312,95	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 1.328,64
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 957,48	

TOTAL DE DESCONTOS 2.599,07

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018		Remessa : 013183			
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001	1428-1	00.000.027.222-1	2.045,07
DIEGO ALVES LEMOS	028.646.173-07	001	1428-1	00.000.021.799-9	1.472,00
JOSE HAMILTON LIMA SAN	834.280.973-00	001	1637-3	00.000.135.165-6	2.331,35
JOSEANE ALVES DA SILVA	050.698.883-07	001	1428-1	00.000.028.749-0	877,68
MARCOS VINICIUS SANTOS	039.475.593-64	001	4708-2	00.000.020.739-X	3.305,15
MARIA DA CRUZ SOUSA A	009.648.293-12	001	1428-1	00.000.028.750-4	877,68
Total parcial:	R\$ 10.908,93	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 10.908,93	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 10.908,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - Assessorias

Mês: Agosto/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:54:47

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090300

Total a Empenhar	16.452,74		
Total de Vencimentos	13.508,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.508,00		
Total de Descontos	2.599,07		
Total Líquido	10.908,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.944,74	0,00	0,00	0,00	2.944,74	
Total	2.944,74	0,00	0,00	0,00	2.944,74	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.700,00	
210	GRATIFICAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	8.256,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				0,00	13.508,00
Total				0,00	13.508,00

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	957,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	55,00	1.328,64	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	312,95	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				92,50	2.599,07
Total				0,00	2.599,07

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.328,64
Total	1.328,64

Base de I.R.R.F.	13.508,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.508,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	13.508,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 75317516315
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	10/01/2018	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	C/C:	27222 1	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 957,48
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 112,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.454,93
						Liquido
						2.045,07
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02864617307
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	01/02/2017	0368 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:	21799 9	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00
						Liquido
						1.472,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1637 3	CPF: 83428097300
61043-4	JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	03/01/2017	0332 - PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO	C/C:	135165 6	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00 234,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 34,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	268,65
						Liquido
						2.331,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05069888307
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	01/02/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	28749 0	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	4708 2	CPF: 03947559364
380-1*	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	04/04/2018	0358 - PREGOEIRO	C/C:	20739 X	
				Tipo:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 429,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 165,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	594,85
						Liquido
						3.305,15
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00964829312
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	01/02/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	28760 4	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
Total Unidade: 6						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	2.599,07
						Liquido
						10.908,93

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 32405179
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 144.400,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932
NR. AUTENTICACAO 8.9E0.1E3.04F.0FD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

Handwritten signatures and notes:
Cedida para...
ADDA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132048
30/10/2018 12:27:18

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2018
Data para pagamento 31/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALESSANDRA CARDOSO SANTAN	LIBERADO	001	1428	27.222	2.045,07
DIEGO ALVES LEMOS	LIBERADO	001	1428	21.799	1.472,00
JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	LIBERADO	001	1637	135.165	2.331,35
JOSEANE ALVES DA SILVA D	LIBERADO	001	1428	28.749	877,68
MARCOS VINICIUS SANTOS RO	LIBERADO	001	4708	20.739	3.305,15
MARIA DA CRUZ SOUSA ARAU	LIBERADO	001	1428	28.750	877,68

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
782.970,99	1.568.029,01	93.000,00	689.970,99

FICHA...: 113 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1824

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 93.000,00

Valor por Extenso:

noventa e três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03155

DATA: 30/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor...: 080800 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1824

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **16.708,00**

(dezesesseis mil, setecentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.708,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702055	/ 2	ES 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.708,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,55	RR\$ 14.957,45
TOTAL					RR\$ 16.708,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,55	RR\$ 14.957,45

Despesa Líquida: **RR\$ 14.957,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1787	RR\$ 14.957,45
TOTAL.			RR\$ 14.957,45

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702055 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 113	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -	CÓDIGO: 1824
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Líquido 14.957,45 Desconto 1.750,55

ES	SOMA	16.708,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.000,00	32.117,20	16.708,00	60.882,80

VALOR A SER PAGO R\$ 16.708,00

dezesesseis mil, setecentos e oito reais

DESCONTOS

1	1113 03 1 1 00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	143,91	9001 9999 00 0 1 10	INSS PREF	1.606,64
TOTAL DE DESCONTOS						1.750,55

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 876

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.518,11	42.518,11	171,84	-42.689,95

FICHA...: 9020 DATA...: 30/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080800

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

171,84

Valor por Extenso:

cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03157

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade..: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080800

Valor **171,84**

(cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

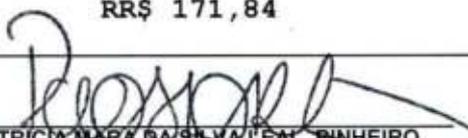
Despesa Bruta: **RR\$ 171,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
876	/ 1	EX	997085		RR\$ 171,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 171,84
TOTAL					RR\$ 171,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 171,84

Despesa Líquida: **RR\$ 171,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1787	RR\$ 171,84
TOTAL. . .			RR\$ 171,84

Despesa paga em 30/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

876 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO:	BRASILIA	

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	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 080800	Liquido 171,84 Desconto 0,00

EX	SOMA	171,84
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
171,84	171,84	171,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**171,84**

cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018					
Remessa : 013181					
ANTONIO FRANCISCO CAMP	035.621.873-27	001	1428-1	00.000.029.184-6	1.472,00
BENILDE MARQUES DE SOU	776.324.433-04	001	1428-1	00.000.027.120-9	1.196,00
CARLOS ANTERO FERREIRA	019.287.743-77	001	0044-2	00.000.117.415-0	1.196,00
CICERO JUDIMAR NASCIME	877.918.973-34	001	1428-1	00.000.028.248-0	941,10
EDVALDO PESSOA	737.961.233-68	001	1428-1	00.000.008.317-8	2.640,99
JANNAINA INACIO DE OLI	002.297.523-30	001	1428-1	00.000.028.318-5	1.517,00
JOSEMI SAMPAIO DA SILV	067.208.543-72	001	1428-1	00.000.020.543-5	2.612,55
KEILA MOREIRA DE PAIVA	008.968.693-42	001	1428-1	00.000.031.146-4	941,10
PLACIDO FARIAS CAVALCA	338.386.743-91	001	1428-1	00.000.031.679-2	2.612,55
Total parcial:	R\$ 15.129,29	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 15.129,29	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 15.129,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP - Assessoria

Mês: Agosto / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:53:00

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080800

Total a Empenhar	20.522,18		
Total de Vencimentos	16.708,00		
• Salário Família	171,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.879,84		
Total de Descontos	1.750,55		
Total Líquido	15.129,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.642,34	171,84	0,00	0,00	3.470,50	
Total	3.642,34	171,84	0,00	0,00	3.470,50	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	800,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	4	0,00	5.600,00	
210	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	9.756,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	171,84	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	16.708,00	
Salário Família			5,00	171,84	
Total			5,00	16.879,84	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	81,00	1.606,64	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	143,91	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			103,50	1.750,55	
Total			5,00	1.750,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.606,64
Total		1.606,64

Base de I.R.R.F.	16.708,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.708,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	16.708,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03562187327
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	03/01/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	C/C:	29184 6	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77632443304
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C:	27120 9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
-------	---------------------------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 01928774377
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C:	117415 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
-------	---------------------------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87791897334
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	28248 0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73796123368
240-1	EDVALDO PESSOA	01/02/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C:	8317 8	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29.01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	359,01	2.640,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00229752330
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	C/C:	28318 5	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	128,00
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	45,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.645,00	128,00	1.517,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06720854372
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	02/03/2017	0375 - COORD. GERAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	C/C:	20543 5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00896869342
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	31146 4	
				Tipó:		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 33838674391
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	04/01/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C:	31679 2	
				Tipó:		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.708,00	16.708,00	16.879,84	1.750,55	15.129,29

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:28
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 144.400,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 8.9E0.183.04F.0FD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

6 de maio 2019 pagou para 30/10/18

10/11/18



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132039
30/10/2018 12:24:43

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/10/2018
Data para pagamento 31/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO FRANCISCO CAMPANH	LIBERADO	001	1428	29.184	1.472,00
BENILDE MARQUES DE SOUSA	LIBERADO	001	1428	27.120	1.196,00
CARLOS ANTERO FERREIRA NE	LIBERADO	001	0044	117.415	1.196,00
CICERO JUDIMAR NASCIMENTO	LIBERADO	001	1428	28.248	941,10
EDVALDO PESSOA	LIBERADO	001	1428	8.317	2.640,99
JANNAINA INACIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	1428	28.318	1.517,00
JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	LIBERADO	001	1428	20.543	2.612,55
KEILA MOREIRA DE PAIVA	LIBERADO	001	1428	31.146	941,10
PLACIDO FARIAS CAVALCANTE	LIBERADO	001	1428	31.679	2.612,55

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	0,00	301.500,00	48.500,00

FICHA.: 117 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 PARTE - PATRONAL

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 301.500,00
----------------------------------	----------------------------

Valor por Extenso:

trezentos e 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: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03055

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 PARTE - PATRONAL

Valor **30.176,45**

(trinta mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

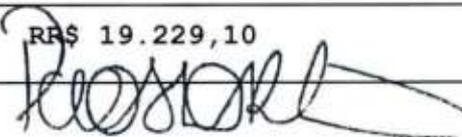
Despesa Bruta: **RR\$ 30.176,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
112072	/ 9	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 30.176,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10.947,35	RR\$ 19.229,10
TOTAL					RR\$ 30.176,45	RR\$ 0,00	RR\$ 10.947,35	RR\$ 19.229,10	

Despesa Líquida: **RR\$ 19.229,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 19.229,10
TOTAL. . .			RR\$ 19.229,10

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112072 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 117	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 PARTE - PATRONAL	Liquido 30.192,47 Desconto 0,00

ES	SOMA	30.192,47
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.91.13.08 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
301.500,00	272.972,36	30.192,47	28.527,64

VALOR A SER PAGO R\$	30.192,47
trinta mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos *.....	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1016002

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		
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
815,40	1.014.184,60	79,71	735,69

FICHA..: 122 DATA..: 16/10/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS JUROS REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

79,71

Valor por Extenso:

setenta e nove reais e setenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03053

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS JUROS REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

Valor **79,71**

(setenta e nove reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 79,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1016002	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 79,71	RR\$ 0,00	RR\$ 79,71
TOTAL					RR\$ 79,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 79,71

Despesa Líquida: **RR\$ 79,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 79,71
TOTAL.			RR\$ 79,71

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1016002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 122 DATA: 16/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/10/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS JUROS REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.	Liquido 79,71 Desconto 0,00

OR **SOMA** **79,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.25 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
79,71	79,71	79,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

79,71

setenta e nove reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 824

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.24	ALTOS PREFV PREF		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-760.346,46	760.346,46	30.192,47	-790.538,93

FICHA...: 9004 DATA...: 16/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PARTE- SEGURADO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

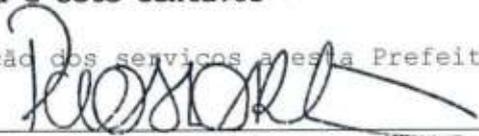
VALOR TOTAL...: 30.192,47

Valor por Extenso:

trinta mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03054

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB
RE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PARTE- SEGURADO

Valor 30.192,47

(trinta mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 30.192,47

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 824 / 1 EX 997024 RR\$ 30.192,47 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 30.192,47. Row 2: TOTAL RR\$ 30.192,47 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 30.192,47

Despesa Líquida: RR\$ 30.192,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Nara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA NARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | RR\$ 30.192,47. Row 2: TOTAL. RR\$ 30.192,47

Despesa paga em 16/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

824 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9004	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PARTE-SEGURADO	Liquido 30.192,47 Desconto 0,00

EX	SOMA	30.192,47
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.192,47	30.192,47	30.192,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	30.192,47
trinta mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Setembro/2018 Data de Pagamento: 10/15/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/10/18	
ÓRGÃO PAGADOR: Prefeitura Municipal		Discriminativo	Alíquota Valores
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias da folha de pagamento de Setembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Altos;		Entidade Pública	11,00% R\$ 30.192,47
		Segurado	11,00% R\$ 30.192,47
		Bruto da folha:	
		R\$ 381.322,08	
		Base de cálculo	
		R\$ 274.476,98	
		Sub-Total	R\$ 60.368,92
		(-) Salário Família	R\$ 1.429,22
		(-) Salário Maternidade	R\$ 0,00
		(-) Auxílio Doença	R\$ 9.518,13
		Total dos auxílios	R\$ 10.947,35
		Total Líquido	R\$ 49.421,57
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 79,71
		Multa	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 49.501,28		
Observações:	Autenticação Mecânica		
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.35
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 49.501,28
DEBITO EM: 16/10/2018

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E3.8FO.BE1.ECA.DB1