



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.391,43	997.608,57	682,00	1.709,43

FICHA.: 119 DATA.: 01/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: M.C.RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.248.697/0001-75

CÓDIGO: 1413

ENDEREÇO: RUA PROF. FERNANDO MARQUES

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA O ANIVERSARIO DE ALTOS -PI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

682,00

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 02937

DATA: 11/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor.: M.C.RODRIGUES CNPJ: 04.248.697/0001-75 Cod: 1413
Endereço: RUA FROF. FERNANDO MARQUES
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA O ANIVERSARIO DE A
LTOS -PI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018.

Valor 682,00

(seiscentos e oitenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 682,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001006 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 682,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 682,00. Row 2: TOTAL RR\$ 682,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 682,00

Despesa Líquida: RR\$ 682,00

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 | 5731-2 | | RR\$ 682,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 682,00

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

1001006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 119	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: M.C.RODRIGUES	04.248.697/0001-75	CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA FROF. FERNANDO MARQUES	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 A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA O ANIVERSARIO DE ALTOS -PI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018.	Liquido 682,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	682,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.15 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
682,00	682,00	682,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	682,00
seiscentos e oitenta e dois 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	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

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

CACHEPOT

M. C. RODRIGUES

RUA ALCIDES FREITAS, 2565
MARQUES - TERESINA - PI
Fone: (86)3213-5863 CEP: 64003-080

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.384
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1004 2486 9700 0175 5500 1000 0053 8410 0005 3840

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

322180018081583 10/10/2018 12:39:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194470024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.248.697/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ / CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

10/10/2018

ENDEREÇO

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)99554-2557

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				682,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CODEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2384	FLORA F1000/24	39211900	0102	5102	CX	1,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	ROSA AVALANCHE	06031100	0102	5102	PCT	300,00	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:32:47
142801428 SEGUNDA VIA 6004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.053
VALOR TOTAL 682,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M C RODRIGUES
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.053-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO B.23D.611.DD1.82C.73A



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 181004248697000175

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.447.002-4
CNPJ/CPF 04.248.697/0001-75
RAZÃO SOCIAL M C RODRIGUES

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 10/10/2018, às 11:50:24

VÁLIDA ATÉ 08/01/2019

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

Chave para Autenticação: 3816-8583-D927-D919-0355-F09D-CA08-764F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810100424869700017501

RAZÃO SOCIAL M C RODRIGUES			
ENDEREÇO RUA ALCIDES FREITAS 2565			BAIRRO OU DISTRITO PORENQUANTO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64003080	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 04.248.697/0001-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.447.002-4	
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 10/10/2018, às 11:50:38

VÁLIDA ATÉ 09/12/2018

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: 7604-9EE2-8854-CEFC-737B-03E2-3FE2-47B6

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04248697/0001-75
Razão Social: M C RODRIGUES
Nome Fantasia: CACHEPOT DISTRIBUIDORA
Endereço: R ALCIDES FREITAS 2565 / PORENQUANTO / TERESINA / PI / 64003-080

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

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

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

Certificação Número: 2018092803393974588156

Informação obtida em 10/10/2018, às 11:42:07.

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 1001007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.709,43	986.290,57	11.072,10	2.637,33

FICHA...: 119 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PIEROTE ATACADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.264.276/0001-64

CÓDIGO: 1428

ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

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 MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

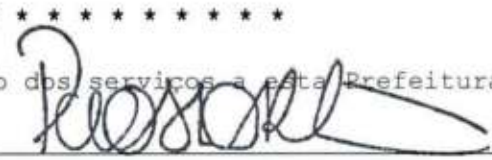
VALOR TOTAL...: 11.072,10

Valor por Extenso:

onze mil e setenta e dois reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018


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 02952

DATA: 11/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor..: PIEROTE ATACADO CNPJ: 41.264.276/0001-64 Cod: 1428
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-200

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVER
SOS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DESTE MUNICIPIO.

Valor **11.072,10**

(onze mil e setenta e dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.072,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001007	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.072,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.072,10
TOTAL					RR\$ 11.072,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.072,10

Despesa Líquida: **RR\$ 11.072,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA WABADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 11.072,10
TOTAL. . .			RR\$ 11.072,10

Despesa paga em 11/10/2018 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				1001007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 119	DATA: 11/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2018	
NOME:	PIEROTE ATACADO		41.264.276/0001-64	CÓDIGO: 1428	
ENDEREÇO:	RUA LIZANDRO NOGUEIRA		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 PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.		Liquido 11.072,10 Desconto 0,00	
OR				SOMA	11.072,10
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.30.14 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR.			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
11.072,10	11.072,10	11.072,10	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		11.072,10			
onze mil e setenta e dois reais e dez centavos *****					
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		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		

Identificação do Emitente

ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE - EPP
 RUA LISANDRO NOGUEIRA
 N° 686 - CENTRO - NORTE
 TERESINA - PI
 FONE:
 CEP: 64000200

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N° 5123

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2218 1041 2642 7600 0164 5500 1000 0051 2314 4754 8126

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180018146861 11/10/2018 10:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194213951

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.264.276/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ/CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

11/10/2018

ENDEREÇO

PC CONEGO HONORIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64290000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:55:44

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.072,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,10			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
		S - Sem frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOF	FCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3339	KIT COZINHA INFANTIL	5102	42022210	0102	UN	50,000	5,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4894091014154	KIT COZINHA INFANTIL	5102	95030099	0102	UN	8,000	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359	KIT COZINHA INFANTIL	5102	95030099	0102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898405300015	CARRO CAMINHAO CACAMBA 001	5102	95030099	0102	UN	80,000	3,50	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366260076	MOTO C/SOLAPA	5102	95030050	0102	UN	61,000	5,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011050309478	FANDEIRO G SATYAM	5102	95030099	0102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898096085062	CIA DA COZINHA FOGAO DIVPLAST	5102	95030099	0102	UN	50,000	6,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	BONECA TAINAR B	5102	95030099	0102	UN	200,000	4,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006105111076	BONECA DE PLASTICO SATYAM	5102	95030099	0102	UN	100,000	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897386100133	BAMBOLE CEMAR	5102	95030099	0102	UN	150,000	1,75	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899471632895	BONECA NA CAMA OPEN TRADE	5102	95030099	0102	UN	1,000	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898125111410	BOLA MASTER BALL B	5102	95066200	0102	UN	100,000	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 4449 11/10/2018 10:40:45 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.018,73 de tributos federais, R\$ 1.848,25 de tributos estaduais e R\$ 7.205,12 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: Sol7eM - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Documento emitido por ME ou EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, Permite o aproveitamento do credito de ICMS correspondente a aliquota de 2,82 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Sistema Bipar (www.bipar.com.br)

Recebemos de ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE - EPP,
 os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

NF-e

N°. 5123

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE - EPP
 RUA LISANDRO NOGUEIRA
 N° 686 - CENTRO - NORTE
 TERESINA - PI
 FONE:
 CEP: 64000200

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 5123
 SÉRIE 1
 FOLEA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2218 1041 2642 7600 0164 5500 1000 0051 2314 4754 8126

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322180018146861 11/10/2018 10:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194213951

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 41.264.276/0001-64

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IFI
4480	BOLA PINGO DE LEITE 8	5102	95066200	0102	UN	200,000	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898125111601	BOLA FEROLIZADA 8	5102	95066200	0102	UN	200,000	2,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898096081040	MOTO SPEED MOTOR STAND(SOLAPA)	5102	95030099	0102	UN	137,000	4,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283851975	BONECA POTIRA R	5102	95030022	0102	UN	50,000	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283852507	BONECO JOACINHO	5102	95030022	0102	UN	39,000	4,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	BONECA PRINCESAS.	5102	95030021	0102	UN	50,000	3,30	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283851982	BONECA CINTY PRINCESA	5102	95030022	0102	UN	100,000	4,40	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	DOMINO PLASTICO	5102	95030070	0102	UN	100,000	2,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SUPER NINJA	5102	39249000	0102	UN	50,000	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78. 5852407	KIT C/ 4 BONECOS	5102	82130000	0102	UN	71,000	6,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902909919	CARRO CAMINHAO GRANELEIRO	5102	95030099	0102	UN	150,000	4,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	CARRO SHILINKADO	5102	95030099	0102	UN	364,000	2,75	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898096080937	CARRO JIPE 4X4	5102	95030050	0102	UN	32,000	4,50	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	BOLA MARMORIZADA 8	5102	95066200	0102	UN	100,000	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899746801650	SOLDADO K4	5102	95030022	0102	PC	29,000	4,25	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366260410	MOLA MALUKA	5102	95030050	0102	PC	100,000	3,85	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899364810669	FANDEIRO MICKEY/PRINC	5102	95030099	0102	PC	10,000	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899364811468	CELULAR PRINCESAS	5102	95030099	0102	PC	100,000	5,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599	RAQUETE DE TENIS RECUP	5102	95030050	0102	PC	12,000	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	BONECA ANGELA R KIT	5102	95030022	0102	PC	43,000	7,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	MOTO NAKED ARTOYS	5102	95030099	0102	PC	20,000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	FLAUTA COLORIDA ARTOYS	5102	95030099	0102	PC	150,000	2,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	FLAUTA COLORIDA ARTOYS	5102	95030099	0102	PC	59,000	3,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234	RAQUETE DE TENIS JUVENIL	5102	95030099	0102	UN	50,000	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341	789848168906 6 BOLHA DE SABAO 60MLSIG	5102	95030099	0102	UN	50,000	1,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7345	789895618426 3 MOTO SPORT	5102	95030099	0102	PC	5,000	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:29
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.115.158
VALOR TOTAL 11.072,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A CARLOS SAMPAIO PIEROTE
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 115.158-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 7.CB8.507.71F.2E5.766

PIEROTE ATACADO

RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 686
NORTE - CENTRO CEP 64000200 - TERESINA-PI
CNPJ: 41.264.276/0001-64

R\$ 11.072,10

RECIBO

Recebi (emos) de Escola Municipal de Artes a quantia
supra de Onze mil e setenta e dois Reais e dez centavos
Referente a pagamento n° 5423

Teresina, 11 de Outubro de 2018.

P.P. Anália Cardosa Ribeiro

ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.273,00	88.727,00	3.610,00	67.663,00

FICHA...: 121 DATA...: 04/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: IVERSON DE MIRANDA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.555.603-56

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES SENDO BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS NA 13ª AÇÃO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.610,00

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e dez 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: 04/09/2018

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

CONTABILIZADO EM: 04/09/2018

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 02936

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

Credor.: IVERSON DE MIRANDA SANTOS CNPJ: 018.555.603-56 Cod: 739

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO D E LANCHES SENDO BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS NA 13º AÇÃO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.

Valor **1.900,46**

(um mil e novecentos reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

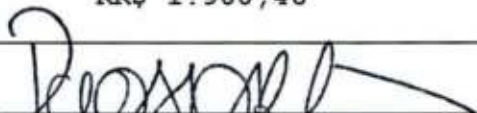
Despesa Bruta: **RR\$ 1.900,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
904001	/ 2	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.900,46	RR\$ 0,00	RR\$ 1.900,46
TOTAL					RR\$ 1.900,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.900,46

Despesa Líquida: **RR\$ 1.900,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 1.900,46
TOTAL. . .			RR\$ 1.900,46

Despesa paga em 11/10/2018 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

904001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	121	DATA:	10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	10/09/2018
-----------	--------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	IVERSON DE MIRANDA SANTOS	018.555.603-56	CÓDIGO:	739
ENDEREÇO:	ALTOS			

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE LANCHES SENDO BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS NA 13º AÇÃO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		2.900,46
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		709,54
000 Geral		

OR	SOMA	3.610,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.610,00
três mil, seiscentos e dez reais	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	127,14
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	397,10
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	185,30
TOTAL DE DESCONTOS			709,54

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	10/09/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

~~00006385/2~~

Data de Emissão

10/09/2018

Código de Verificação

2KPA-WAK8

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF018.555.603-56

Matricula Municipal: 005.606

NIT: 16874930711

Nome/Razão Social: IVERSON DE MIRANDA SANTOS

ENDEREÇOAV: CESAR LEAL, S/N - SAO LUIS - CEP: 64290-00

RG/IE: 2501656

MUNICÍPIOAltos

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11

Matricula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

RG/IE: ISENT0

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES SENDOS BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS DA 13ª FEIRA DA AÇÃO SOCIAL NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		3.610,00
1,00	3.610,00			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
3.610,00	5,00	4,80	180,50	R\$ 2.900,46

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	397,10	127,14	185,30

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Pg. 1.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 56.128-5

FAVORECIDO: IVERSON DE MIRANDA SANTOS
CPF/CNPJ: 018.555.603-56
VALOR: R\$ 1.900,46
DEBITO EM: 11/10/2018

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 2.927.B1D.3AA.625.EC7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11



Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.610,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

TRES MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE LANCHES SENDOS BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS DA 13ª FEIRA DA AÇÃO SOCIAL NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018

Número do Documento Fiscal
6885

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polégar Direito

Assinatura

NOME
IVERSON DE MIRANDA SANTOS

CNPJ / CPF
018.555.603-56

IE / RG
2501656

NIT / PIS / PASEP
16874930711

ENDEREÇO
AV: CESAR LEAL, S/N

Data de Nascimento
21/03/1988

BAIRRO / COMPLEMENTO
SAO LUIS

CIDADE
Altos

UF
PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	3.610,00
Retenção do INSS	R\$ 397,10
Retenção do IRRF	R\$ 127,14
Retenção do ISS	R\$ 185,30
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.900,46

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 510002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
276.938,00	73.062,00	2.320,00	274.618,00

FICHA...: 121 DATA...: 10/05/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ADELAIDE NUNES MOREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 306.617.573-15

CÓDIGO: 1632

ENDEREÇO: RUA TRAVESA SÃO FRANCISCO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONFECCÃO DE MIL FATIAS DE BOLO SENDO DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS A FATIA(2,30) PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.320,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PÍNHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2018

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 03003

DATA: 17/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
Credor...: ADELAIDE NUNES MOREIRA CNPJ: 306.617.573-15 Cod: 1632
Endereço: RUA TRAVESSA SÃO FRANCISCO
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONFECCÃO DE MIL FATIAS DE BOLO SENDO DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS A FATIA(2,30) PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO D

Valor **2.320,00**

(dois mil, trezentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
510002	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 388,06	RR\$ 1.931,94
TOTAL					RR\$ 2.320,00	RR\$ 0,00	RR\$ 388,06	RR\$ 1.931,94

Despesa Líquida: **RR\$ 1.931,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-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\$ 1.931,94
TOTAL.			RR\$ 1.931,94

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

510002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 121	DATA: 17/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: ADELAIDE NUNES MOREIRA	306.617.573-15	CÓDIGO: 1632
ENDEREÇO: RUA TRAVESA SÃO FRANCISCO	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 AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONFECCÃO DE MIL FATIAS DE BOLO SENDO DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS A FATIA(2,30) PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES QUE SERA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018.	Liquido 1.931,94 Desconto 388,06

OR	SOMA	2.320,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.36.06 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.320,00

dois mil, trezentos e vinte reais *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 12,06	7 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 120,80
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 255,20	

TOTAL DE DESCONTOS 388,06

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006631/2
Data de Emissão
26/06/2018
Código de Verificação
IX8V-JIK5

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:306.617.573-15 Matrícula Municipal: 017.325 NIT: 12110862280
Nome/Razão Social: ADELAIDE NUNES MOREIRA RG/IE:
ENDEREÇO:RUA TRAV SAO FRANCISCO, 01632 - TRANQUEIRA - CEP: 64290-00 Telefone:
MUNICÍPIO:Altos UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS RG/IE: ISENT0
ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000 Telefone:
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref aos serviços prestados na confecção de mil fatias de bolo sendo dois reais e trinta centavos a fatia para a festa do dia das mães realizada no dia 11 de Maio de 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			2.320,00
1,00	2.320,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
2.320,00	5,00	4,80	116,00	R\$ 1.931,94	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	255,20	12,06	120,80

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0194-5 - METRO-TERESINA
CONTA: 40.942-2

FAVORECIDO: ADELAIDE MUNES MOREIRA
CPF/CNPJ: 306.617.573-15 1.931,94
VALOR: R\$
DEBITO EM: 17/10/2018

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 1.8AC.721.05E.ECC.6AA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

2.320,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS

Referente a:

Ref aos serviços prestados na confecção de mil fatias de bolo sendo dois reais e trinta centavos a fatia para a festa do dia das mães realizada no dia 11 de Maio de 2018.

Número do Documento Fiscal

6631

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Adelaide Nunes Moreira
Assinatura

NOME

ADELAIDE NUNES MOREIRA

CNPJ / CPF

306.617.573-15

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

12110862280

ENDEREÇO

RUA TRAV SAO FRANCISCO, 01632

Data de Nascimento

01/01/1953

BAIRRO / COMPLEMENTO

TRANQUEIRA

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	2.320,00
Retenção do INSS	R\$ 255,20
Retenção do IRRF	R\$ 12,06
Retenção do ISS	R\$ 120,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.931,94

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.596.000,00	4.000,00	38.250,00	1.557.750,00

FICHA.: 122 DATA.: 15/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME Telefone:
 CNPJ/CPF: 13.984.892/0001-54 CÓDIGO: 446
 ENDEREÇO: RUA 1º MAIO CIDADE.: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

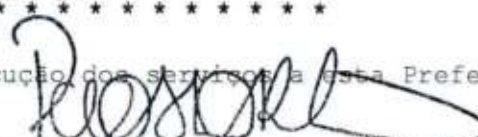
VALOR TOTAL...: 38.250,00

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 02945

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

Credor.: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME CNPJ: 13.984.892/0001-54 Cod: 446
Endereço: RUA 1º MAIO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **3.187,50**

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


Despesa Bruta: **RR\$ 3.187,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/ 7	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50
TOTAL					RR\$ 3.187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.187,50

Despesa Líquida: **RR\$ 3.187,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 3.187,50
TOTAL			RR\$ 3.187,50

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

115003 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 122	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME	13.984.892/0001-54	CÓDIGO: 446
ENDEREÇO: RUA 1º MAIO	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INTERNET BANDA LARGA, VISANDO ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 3.187,50 Desconto 0,00

GL	SOMA	3.187,50
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.39 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.250,00	22.312,50	3.187,50	15.937,50

VALOR A SER PAGO R\$	3.187,50
três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	



0800-086-2848
http://www.franweb.net.br

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

CFOP: 5307

MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

R. D PEDRO II 270 SALA 03

Modelo 21 - Série: U

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Numero: 000.006.525 Emissão: 05/09/2018

CNPJ: 13.984.892/0001-54 I.E.: 195334620

Período: 05/08/2018 à 05/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

Nº de Referência: 40

PRAÇA CONÉGO HONÓRIO 30

CNPJ/CPF: 06.554.794/0001-11

CENTRO - 64290-000 - Altos - PI

Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Calculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00	3187,50	0,00	3187,50

Chave de Codificação Digital

46D6.94BD.6B38.5BD5.7F6C.2A14.28F7.DF73

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR	DESCONTO	TOTAL	BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA	3.187,50	0,00	3.187,50	0,00	0,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI
COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006

Valor Aprox. dos Tributos Federais R\$ 428,72 13,45% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7

Valor Aprox. dos Tributos Municipais R\$ 63,75 2,00% - FONTE IBPT Chave Ar5Fr7



Emissão de comprovantes

A33C210707068824015
21/10/2018 10:20:53

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:46
142801428 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.029.004
VALOR TOTAL 3.187,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M F GOMES DA SILVA PORTAI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 29.004-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO B.86C.D59.681.E13.43D



RECIBO

R\$ 3.187,50

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CNPJ: 06.554.794/0001-11, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.187,50 (TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.525 CONTRATO DE Nº 001/PP022/14, MÊS DE REFERÊNCIA **AGOSTO 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2014, PREGÃO PRESENCIAL 022/2014. 2º TERMO ADITIVO DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.**

Altos - PI, de de 2.018

**MF GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
CNPJ: 13.984.892/0001-54**

DADOS BANCARIOS:

**M. F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA - ME
AGÊNCIA: 1428-1
CONTA CORRENTE: 29.004-1
BANCO DO BRASIL S/A**

**M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME/FRAN WEB
CNPJ. 13.984.892/0001-54 INSC. ESTADUAL - 195334620
Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000
ALTOS - PI
FONE - (86) 3262-2848**



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13984892/0001-54
Razão Social: M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME
Nome Fantasia: M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME
Endereço: RUA DOM PEDRO II 270 SALA 3 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

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

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

Validade: 27/08/2018 a 25/09/2018

Certificação Número: 2018082706250889377295

Informação obtida em 27/08/2018, às 11:40:37.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.984.892/0001-54

Certidão nº: 157173557 2019

Expedição: 27/08/2018, às 11:54:30

Validade: 22/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita(a) no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 602-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1473/2010 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 de 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 e condenação transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

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

Nome: **M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA**
CNPJ: **13.984.892/0001-54**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:00:54 do dia 08/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2019.

Código de controle da certidão: **287F.8B64.ED28.0056**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL 022/2014 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E PELA EMPRESA M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ALTOS-PI através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cônego Honório nº 50 Centro, Altos-PI inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.893 SSP/PI e do CPF nº 490.175.205-45, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME situada na Rua Dom Pedro I 270 Shopping S Francisco, Sala 03 Centro, Altos-PI inscrita no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-94, neste ato representada pelo seu Administrador, o Sr. José das Graças Soares de Lima, portador da Cédula de Identidade nº 34448512003-PI, GEJUSPCIMA e do CPF nº 018.862.893-10, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.363 de 21 de junho de 1992, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato citado acima firmado entre as partes em 05/01/2016, nos termos previstos em sua Cláusula 05ª (quinta).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo correrá à conta das Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Altos.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeitura Municipal do contratante e encontra amparo legal no artigo 57, II e 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

Praça Cônego Honório nº 50 Centro - Altos-PI (06554794000111)
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64.205-000

Página 1 de 2



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Altos-PI, em 16 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

M F GOMES DA SILVA PORTAIS LTDA-ME
José das Graças Soares da Lima
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG n.º:

NOME:
RG n.º:

Praça Cônego Honorio nº 30 Centro - Fone/Fax: (0**96) 3243-1457
CNPJ nº: 354.794/0001-11 - CEP: 64.790-000 - Altos - PI

Reg: 06/1/19/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.878,91	882.121,09	18.000,95	99.877,96

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

CREDOR..: J C S HOLANDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.961.379/0001-45

CÓDIGO: 332

ENDEREÇO: RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALTOS NO PORTAL DE ALTOS GP1, PARA O EXERCICIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,95

Valor por Extenso:

dezoito 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: 02/02/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL BINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03033

DATA: 02/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 02/10/2018

Credor...: J C S HOLANDA - ME CNPJ: 07.961.379/0001-45 Cod: 332
Endereço: RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALTOS NO PORTAL DE ALTOS GPI, PARA O EXERCICIO 2018.

Valor 1.500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 202004 / 9 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 1.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.500,00

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 | 188824 | | RR\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.500,00

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

202004 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 122	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: J C S HOLANDA - ME	07.961.379/0001-45	CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: RUA VEREADOR EDMUNDO GENUINO OLIVEIRA	TERESINA	

FONTES 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 PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE ALTOS NO PORTAL DE ALTOS GP1, PARA O EXERCÍCIO 2018.	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	1.500,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,95	13.500,00	1.500,00	4.500,95

VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00
um 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

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:

JC COMUNICAÇÃO

J. C. S. HOLANDA - ME

Rua Vereador Edmundo Genuino Oliveira, 2987
Sala 101 e 102 - Ed. Júlia Soares - São Cristóvão
CEP: 64.055-030 - Teresina - Piauí

CNPJ: 07.961.379.0001-45 • INSC. ESTADUAL 19.515.146-1

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

1ª Via - Branca - Dest./Remet.
2ª Via - Amarela - Fixa
3ª Via - Rosa - Fisca/Dest.
4ª Via - Verde - Fisca/Origem

Mod:21 SÉRIE B1

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Serviço de
Comunicação

COD: CFCP 5307

DATA DA EMISSÃO 01/10/2018 Nº 1750

USUÁRIO: Prefeitura Municipal de Altos
ENDEREÇO: Praca Lourenço Honorato, n.º 30 - Centro
MUNICÍPIO: Altos UF: PI CEP: 69290-000
CNPJ: 08 554 194 10001 - 11 INSCR. ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Referente à Publicação de Material Institucional de interesse da Pre- feitura Municipal de Altos no An- o 01 de notícias	R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	R\$ 1.500,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <u>SETEMBRO/2018</u>
-------------------------	----------	---------------	--

GRÁFICA ANDRADE LTDA. MEE - Rua 7 de Setembro, 634 - N/Centro - Fone: (86) 3223-6133 - CNPJ 00.524.458/0001-40
Insc. Est. 19.432.113-4 - Insc. ABIGRAF - PI 073 10 BIs. 25x4 Série "B-1" de 1501 à 1750 - AIDF 1000755014385 - PAIDF 303141
C.T.E.T.-PI. Em 06.12.2017 - Validade: 3 anos - Impresso 06.12.2017

202004

A35F210721089192021
21/10/2018 09:38:35

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.35
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4CONVENIO: 033283 JC COMUNICACAO
NR.REMESSA: 000468 RETORNO/SEQ: 000226/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.10.2018
DATA DO DEBITO: 02.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADONR. AUTENTICACAO: 5.73B.95E.2CE.FD8.082
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

JCS HOLANDA

Rua Vereador Edmundo G. Oliveira, 2987 - Salas 101 e 102,
Bairro São Cristóvão - Teresina-Piauí CEP. 64.056-030
Telefone 3233-1286 CNPJ 07.961.379/0001-45

RECIBOR\$ 1.500,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Altos a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente à divulgação de material institucional da referida Prefeitura no Portal GP1 (), referente o mês de Setembro/2018, Conforme NF 1750.

Teresina-PI ____ de _____ 2018.

CONTA BANCARIA

BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
CT: 105796-0
JCS HOLANDA

JCS HOLANDA

Evânia Leão
Diretora Comercial



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

FICHA...: 122 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03192

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702074 / 52 ES 020300 04.122.0042 2127.0000 3.3.90.39.00 RRS 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

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 | 28.552-8 | | RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15

Despesa paga em 03/10/2018 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

702074 / 49

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **49** FICHA 122 DATA: 03/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/10/2018

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	5.802,10	10,15	6.197,90

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 28552-8 PREF MUNICIPAL DE ALTOS
Período do extrato 10/2018

OK

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			77.414,16 C
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	77.414,16 D	
			341 0344 014219798000171 FENIX FOTOGRA			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.167.694	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 702074

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

FICHA.: 122 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02971

DATA: 02/10/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 02/10/2018

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702074 / 37 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15

Despesa Liquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature and stamp: PATRICIANARA DA SILVA TEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15

Despesa paga em 02/10/2018 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

702074 / 37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **37**

FICHA: 122

DATA: 02/10/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/10/2018

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

CÓDIGO: 55

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.340,55	10,15	8.659,45

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

dez reais e quinze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNP.J/CPF:



Extrato conta corrente

A33Y050759043786030
05/11/2018 08:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	5.909,43 C	
01/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.909,43 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.822,07 C	
02/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.462.760	15.000,00 C	
			104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A			
02/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.000,00 D	
			104 0855 04879323314 ARTUR VISGUEIRA F			
02/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.156.690	10,15 D	
			Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.811,92 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.037,79 C	
03/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.031.236	180,76 D	
			03/10 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
03/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	857,03 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.749,84 C	
04/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.056.615	44.000,00 C	
			104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A			
04/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.018.932	77.000,00 D	
			04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.250,16 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.039,35 C	
05/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.039,35 D	0,00 C
08/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	671,15 C	
08/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	671,15 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.263,38 C	
09/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	1.530,00 D	
			09/10 4249 55372-7 M R MECANICA D			
09/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	266,62 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.784,32 C	
10/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.564.464	4.000,00 C	
			104 4727 6554794000111 MUNICIPIO DE A			
10/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.784,32 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.879,27 C	
11/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.115.158	11.072,10 D	
			11/10 4249 115158-4 A CARLOS SAMPA			
11/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.192,83 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	723,71 C	
15/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	723,71 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.121,41 C	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.007.259	1.864,78 D	
			16/10 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU			
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.860.174	1.071,70 D	
			16/10 3506 860174-7 LAURO MIGUEL D			
16/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.815,07 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.819,06 C	
17/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.819,06 D	0,00 C
18/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	998,01 C	
18/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	998,01 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	216,73 C	
19/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216,73 D	0,00 C
22/10/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.129,40 C	
22/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.129,40 D	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 702074

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.850,62	973.149,38	12.000,00	14.850,62

FICHA.: 122 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03182

DATA: 04/10/2018 VENCTO:04/10/2018 PAGTO: 04/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **805,80**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 48	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 805,80	RR\$ 0,00	RR\$ 805,80
TOTAL					RR\$ 805,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 805,80

Despesa Líquida: **RR\$ 805,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

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 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03183

DATA: 05/10/2018 VENCTO:05/10/2018 PAGTO: 05/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **799,00**

(setecentos e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 799,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 49	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 799,00	RR\$ 0,00	RR\$ 799,00
TOTAL					RR\$ 799,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 799,00

Despesa Líquida: **RR\$ 799,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 799,00
TOTAL. . .			RR\$ 799,00

Despesa paga em 05/10/2018 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 03184

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

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **544,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 50	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 544,00	RR\$ 0,00	RR\$ 544,00
TOTAL					RR\$ 544,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 544,00

Despesa Líquida: **RR\$ 544,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03185

DATA: 31/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **302,60**

(trezentos e dois reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 302,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 51	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 302,60	RR\$ 0,00	RR\$ 302,60
TOTAL					RR\$ 302,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 302,60

Despesa Líquida: **RR\$ 302,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 302,60
TOTAL.			RR\$ 302,60

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

702074 / 48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **48** FICHA: 122 DATA: 01/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2018

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 2.451,40 Desconto 0,00

ES **SOMA** **2.451,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	5.781,80	2.451,40	6.218,20

VALOR A SER PAGO R\$ **2.451,40**

dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos *****

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:



Extrato conta corrente

A35G051110406303046
05/11/2018 11:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.005.731	1.835,62 C	
		04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.005.731	9.216,14 C	
		04/10 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	329.227,17 C	
		04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	1.604,80 C	
		04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.029.480	2.019,64 C	
		04/10 1428 29480-2 ALTOSBL PSB FN			
04/10/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.031.802	2.661,48 C	
		04/10 1428 31802-7 ALTOSBL MAC FN			
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.104	6.662,70 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.105	3.686,18 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.106	716,53 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.107	4.485,24 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.108	4.564,76 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.109	381,60 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.110	1.918,13 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.111	3.591,61 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.112	8.098,63 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.113	17.901,25 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.114	3.262,13 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.115	33.060,91 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.116	143,10 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.117	2.203,49 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.118	10.209,49 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.119	2.121,53 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.120	4.574,56 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.121	21.269,39 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.122	1.788,24 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.123	6.363,81 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.124	27.229,02 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.125	44.511,88 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.126	5.730,40 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.127	41.092,96 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.128	1.183,27 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.129	2.347,46 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.130	1.408,20 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.131	4.802,51 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.132	3.028,71 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.133	5.064,92 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.134	9.743,66 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.135	2.019,64 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.136	22.661,00 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.137	6.198,10 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.138	7.942,98 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.139	3.443,46 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.140	9.216,14 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.141	2.661,48 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.142	1.835,62 D	
04/10/2018		Folha de Pagamento	2.143	5.835,36 D	

	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.514	17,00 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.515	27,20 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.516	6,80 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.517	20,40 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.518	6,80 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.519	6,80 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.520	17,00 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.770.800.815.521	3,40 D	
	Tarifa pendente referente a 06/09/2018			
04/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	799,00 D	0,00 C
05/10/2018	+ Transferência recebida	600.106.000.029.489	1.000,00 C	
	05/10 0106 29489-6 CRISTIANE M AN			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.270	27,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.271	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.272	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.273	10,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.274	17,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.275	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.276	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.277	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.278	13,60 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.279	17,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.280	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.281	61,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.282	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.283	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.284	17,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.285	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.286	10,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.287	44,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.288	13,60 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.289	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.290	64,60 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.291	68,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.292	20,40 D	

	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.293	125,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.294	20,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.295	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.296	3,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.297	10,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.298	10,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.299	13,60 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.300	27,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.301	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.302	47,60 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.303	17,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.304	27,20 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.305	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.306	20,40 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.307	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.308	6,80 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.011.309	17,00 D	
	Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	201,00 D	0,00 C
16/10/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	167.188,59 C	
	16/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
16/10/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	544,00 C	
	16/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
16/10/2018	Folha de Pagamento	955	60.326,64 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	956	47.270,81 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	957	16.505,39 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	958	5.318,23 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	959	2.610,25 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	960	27.964,41 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	961	4.002,54 D	
16/10/2018	Folha de Pagamento	962	3.190,32 D	
16/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	544,00 D	0,00 C
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.191	227,80 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.192	153,00 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.193	54,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.194	20,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.195	3,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.196	64,60 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.197	10,20 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.198	10,20 D	
	Tarifa referente a 17/10/2018			

17/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	544,00 C	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência recebida 30/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	144.400,18 C	
30/10/2018	+ Transferência recebida 30/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	302,60 C	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.781	7.193,85 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.782	3.880,23 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.783	5.667,30 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.784	5.531,08 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.785	40.198,90 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.786	9.968,43 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.787	15.129,29 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.788	3.683,32 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.789	10.908,93 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.790	8.832,20 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.791	6.541,71 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.792	8.680,03 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.793	13.427,00 D	
30/10/2018	Folha de Pagamento	1.794	4.757,91 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	302,60 D	0,00 C
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.744	23,80 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.745	6,80 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.746	13,60 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.747	6,80 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.748	78,20 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.749	27,20 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.750	30,60 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.751	6,80 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.752	20,40 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.753	17,00 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.754	17,00 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.755	20,40 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.756	23,80 D	
31/10/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.010.757	10,20 D	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	302,60 C	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 112011

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

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

CREDOR..: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 56.304,00

Valor por Extenso:

cinquenta e seis mil, trezentos e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03035

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

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

Discriminação..:

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

Valor **4.692,00**

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

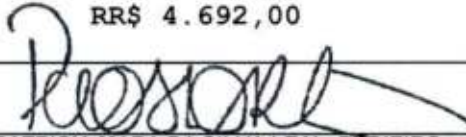
Despesa Bruta: **RR\$ 4.692,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112011	/ 9	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.692,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.692,00
TOTAL					RR\$ 4.692,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.692,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.692,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 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	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 112011 / 9
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 122	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

GL	SOMA	4.692,00
-----------	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.304,00	42.228,00	4.692,00	14.076,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.692,00	quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais *****
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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																
<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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
_____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____																

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.761/0001-36
 Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 84001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal nº 048636

VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CENTRO
 PI 64290-000

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 Endereço: Pça. Cónego Honorio, 30
 Município: ALTOS
 C.N.P.J. / C.P.F.: 06.554.794.0001-11

Int.: Estadual

Valor

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



"Verba Volant, Scripta Manent"

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

4.692,00

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

R \$

4.692,00

Data ou período da prestação

Valor Total da Prestação
 Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

48636

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.35
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.811-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001621 RETORNO/SEQ: 0014.3/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 3219142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10. 0.2018
DATA DO DEBITO: 10. 0.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 4.192,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 5.3C2.AF7.EC8.0 ?..AIC
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacoeis.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamaoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaoes não solucionadas na agẽncia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Foa
0800 729 0088
Informacoes, reclamaoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 4.692,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de _____

ALTOS

o valor de R\$. 4.692,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -048636.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2018

Diário Oficial dos Municípios
V.P.: *[assinatura]*
Cristina Maria Igreja
Diretora



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 202001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.881,82	822.118,18	18.000,95	159.880,87

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

CREDOR.: O DIA AGENCIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.700.724/0001-61

CÓDIGO: 627

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,95

Valor por Extenso:

dezoito 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: 02/02/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03020

DATA: 10/10/2018 VENCIMENTO: 10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018

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

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,

Valor **2.750,00**

(dois mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
202001	/ 9	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.750,00
TOTAL					RR\$ 2.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.750,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	186824		RR\$ 2.750,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.750,00

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

202001 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 122	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018,	Liquido 2.750,00 Desconto 0,00

GL	SOMA	2.750,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,95	17.250,00	2.750,00	750,95

VALOR A SER PAGO R\$	2.750,00
dois mil, setecentos e cinquenta 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 RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
<p>_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.35
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032861 O DIA AGENCIA LTDA
NR. REMESSA: 000096 RETORNO/SEQ: 000098/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 3219000000000000142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2018
DATA DO DEBITO: 10.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 2.750,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 6.3BD.389.152.6FD.D4D
|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 702074

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

FICHA...: 122 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

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 03042

DATA: 10/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 10/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **10,15**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 42	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 10,15
TOTAL. . .			RR\$ 10,15

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

702074 / 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	42	FICHA	122	DATA:	10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2127 0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.350,70	10,15	8.649,30

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze 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	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03043

DATA: 11/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15
(dez reais e quinze centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702074 / 43 ES 020300 04.122.0042 2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15

Despesa Liquida: RR\$ 10,15

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\$ 10,15. Row 2: TOTAL. RR\$ 10,15

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****702074 / 43**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	43	FOLHA	122	DATA	11/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.381,15	10,15	8.618,85

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

dez reais e quinze centavos

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

RECEB(E)MOS 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 03044

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 91,35
(noventa e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 91,35

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702074 / 44 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 91,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 91,35. Row 2: TOTAL RR\$ 91,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 91,35

Despesa Líquida: RR\$ 91,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 91,35. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 91,35

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****702074 / 44**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **44** FICHA: 127 DATA: 16/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/10/2018

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

FONTES DE RECURSO	AUTORIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 91,35 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	91,35

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.482,65	91,35	8.517,35

VALOR A SER PAGO R\$**91,35**

noventa e um reais e trinta e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03045

DATA: 23/10/2018 VENCIMENTO: 23/10/2018 PAGTO: 23/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702074	/ 45	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15	

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

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****702074 / 45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **45** DATA **23/10/2018** REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA (ART. 24)** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **23/10/2018**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 Contratação 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
ES	SOMA	10,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127 0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LICITADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.523,25	10,15	8.476,75

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

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 23/10/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FÓI OVIDAMENTE PROFERIADA, 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 03046

DATA: 24/10/2018 VENCTO:24/10/2018 PAGTO: 24/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 46	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

Despesa paga em 24/10/2018 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****702074 / 46**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **46** PGM: 122 DATA: 24/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/10/2018

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.533,40	10,15	8.466,60

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOLHEIAMENTE INSCREVIDA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME _____
CPF/CNPJ _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03047

DATA: 26/10/2018 VENCTO:26/10/2018 PAGTO: 26/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 47	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

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

702074 / 47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **47** FICHA: 122 DATA: 26/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/10/2018

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
ES, SOMA		10,15

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.553,70	10,15	8.446,30

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

dez reais e quinze 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:



Extrato conta corrente

A33Y050759043786032
05/11/2018 08:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18882-4 PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 01/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	3.000,00 D	
01/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.262,85 C	
02/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.189,42 D	
02/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.252,57 D	
02/10/2018		0000	13013 240 Prestação de Serviços	33.283	1.500,00 D	
02/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.320,86 D	0,00 C
04/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 04/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	69.955,41 D	
04/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 04/10 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	15.873,35 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85.828,76 C	0,00 C
08/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 08/10 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.634.481	1.050,00 D	
08/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.228,45 C	
09/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.734,26 D	
09/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.645,69 D	
09/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.848,50 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	101.001	20.054,38 D	
10/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	852.831.200.018.702	10,15 D	
10/10/2018		0000	13013 240 Prestação de Serviços	32.861	2.750,00 D	
10/10/2018		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	
10/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.506,53 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU	101.101	34.000,00 D	
11/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2018	852.841.200.365.010	10,15 D	
11/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.010,15 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	819.379,62 C	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 0044 128520-3 HUB AG DIGITAL	550.044.000.128.520	16.625,00 D	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 0044 196208-6 FABIANO P OLIV	550.044.000.196.208	1.600,00 D	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	13.624,00 D	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	50.000,00 D	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 3178 43543-0 COSTA & BRITO	553.178.000.043.543	7.500,00 D	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI	553.507.000.065.216	5.000,00 D	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 3507 66419-7 I. R. SERVICOS	553.507.000.066.419	30.000,00 D	
16/10/2018		1428	99015 470 Transferência enviada 16/10 4249 32272-5 POCOS E CIA LT	554.249.000.032.272	20.000,00 D	
16/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	122.906,94 D	
16/10/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	163.875,92 D	
16/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	18.420,00 D	

			104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &		
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.602	77.192,99 D
		341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.603	49.501,28 D
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.604	3.343,91 D
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.605	4.335,26 D
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.606	1.583,95 D
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.607	158,48 D
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.608	1.000,00 D
		104 0855 04879323314 ARTUR VISGUEIRA F			
16/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.609	2.500,00 D
		104 4727 21759634387 IRISDALVA DO NASC			
16/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		101.610	58.753,22 D
		CEPISA			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.241		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.242		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.243		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.244		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.245		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.246		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.247		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.248		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.249		10,15 D
		Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419		2.800,00 D
16/10/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814		2.000,00 D
16/10/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.916		1.582,89 D
16/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		164.984,43 D 0,00 C
17/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.007.718		3.698,29 D
		17/10 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		3.698,29 C 0,00 C
23/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		98.589,55 C
23/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.014.280		50.000,00 D
		23/10 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR			
23/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		14.788,43 D
23/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		19.717,91 D
23/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301		172.000,00 D
		104 4727 063330542000142 MUNICIPIO DE			
23/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.066.298		10,15 D
		Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		157.926,94 C 0,00 C
24/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.016.421		796,56 D
		24/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401		1.510,20 D
		104 0855 04879323314 ARTUR VISGUEIRA F			
24/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.445.205		10,15 D
		Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		2.316,91 C 0,00 C
26/10/2018	1428	99015 870 Transferência recebida	551.428.000.017.726		3.000,00 C
		26/10 1428 17726-1 PM ALTOS -SNA			
26/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601		3.500,00 D
		341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			

26/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.028.370	10,15 D
		Tarifa referente a 26/10/2018		
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	510,15 C 0,00 C
30/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	338.905,66 C
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.835,84 D
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.781,13 D
30/10/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	32.861	2.000,00 D
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	218.288,69 D 0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 702074

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

FICHA..: 122 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 11/10/2018 VENC TO:11/10/2018 PAG TO: 11/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **10,15**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 40	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO -
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 11/10/2018 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****702074 / 40**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **40** FICHA: 122 DATA: 11/10/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/10/2018

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.360,85	10,15	8.639,15

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

dez reais e quinze centavos *****

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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03014

DATA: 17/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 20,30

(vinte reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 41	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30
TOTAL					RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 20,30
TOTAL. . .			RR\$ 20,30

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

702074 / 41

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **41** FICHA: 122 DATA: 17/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 20,30 Desconto 0,00

ES **SOMA** **20,30**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.401,45	20,30	8.598,55

VALOR A SER PAGO R\$ **20,30**
vinte reais e trinta 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: _____
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

17/10/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.931,94 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.931,94 D
		104 0194 30661757315 ADELAIDE NUNES MO		
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.931,94 D
		004 0194 30661757315 ADELAIDE NUNES MO		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.378.080	10,15 D
		Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.378.081	10,15 D
		Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.952,24 C 0,00 C
18/10/2018	1428	18996 002 Cheque	863.420	1.247,49 D
18/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.421	672,52 D
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.920,01 C 0,00 C
30/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	84.211,29 C
30/10/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	573.937,75 C
30/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	144.400,18 D
		30/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE		
30/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.010.101	302,60 D
		30/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE		
30/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	10.000,00 D
		30/10 4249 55372-7 M R MECANICA D		
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	6.581,47 D
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	98.722,33 D
30/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	131.629,79 D
30/10/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	50.080	3.000,00 D
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	263.512,67 D 0,00 C
31/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.107.248	16.000,00 D
		31/10 0044 107248-X T C ENGENHARIA		
31/10/2018	1428	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.016.421	3.821,34 D
		31/10 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL		
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.821,34 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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 702074

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

FICHA.: 122 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

DATA: 11/10/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 35	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 11/10/2018 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 02948

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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702074 / 36 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

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 | 5731-2 | | RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL. RR\$ 10,15

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: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **36** FICHA: 122 DATA: 16/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) 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	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 10,15 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.350,70	10,15	8.649,30

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

A33Y050759043786029
05/11/2018 08:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5731-2 P M ALTOS ARRECADACAO
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		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.282.699	7.900,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
01/10/2018		1428	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
				01/10 1428 29004-1 M F GOMES DA S			
01/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.712,50 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.466.311	24.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
02/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	8.272.114	36.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
03/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
04/10/2018		1428	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.010.101	1.835,62 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		1428	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.010.101	9.216,14 D	
				04/10 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
04/10/2018		1428	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.018.932	37.000,00 D	
				04/10 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
04/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.051,76 C	0,00 C
05/10/2018		1428	99015 870	Transferência recebida	551.428.000.028.973	7.130,63 C	
				05/10 1428 28973-6 PREFEITURA MUN			
05/10/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.257.912.000.000	70,75 C	
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/10/2018		1428	99015 470	Transferência enviada	551.428.000.010.119	24.100,00 D	
				05/10 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
05/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.898,62 C	0,00 C
08/10/2018		1428	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.064.686	11.960,60 D	
				08/10 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
08/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.960,60 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.429.294	1.099,66 C	
				104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI			
09/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.099,66 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.569.744	3.000,00 C	
				104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA			
10/10/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.589.013	2.311,25 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
10/10/2018		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	18.140.002.010.100	10.138,23 C	
10/10/2018		0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	18.140.547.010.100	593,26 C	
10/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.042,74 D	0,00 C
11/10/2018		1428	99015 120	Transferido para Poupança	552.793.510.051.551	4.000,00 D	
				11/10 2793 510051551-8 SERNY FERREIRA			
11/10/2018		1428	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.116.053	682,00 D	
				11/10 4249 116053-2 M C RODRIGUES			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.900,46 D	
				104 1989 01855560356 IVERSON DE MIRAND			
11/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.364.996	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.592,61 C	0,00 C
16/10/2018		3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.015.665	336,05 C	
				16/10 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
16/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.457,20 D	
				104 4727 61845060300 MELKYZEDEK BARBOS			
16/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.383.226	10,15 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.120,62		991.879,38	4.000,00	4.120,62

FICHA...: 122 DATA...: 02/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SERNY FERREIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.881.281/0001-40

CÓDIGO: 584

ENDEREÇO:

CIDADE...: FORTALEZA

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MONTAGENS E DESMONTAGEM E REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O ANIVERSARIO DE ALTOS-PI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2018

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: 02/10/2018

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 02944

DATA: 11/10/2018 VENCTO:10/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
Credor...: SERNY FERREIRA DOS SANTOS CNPJ: 08.881.281/0001-40 Cod: 584
Endereço:
Cidade...: FORTALEZA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MONTAGENS E DESMONTAGEM E REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O ANIVERSARIO DE ALTOS-P I, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1002001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 4.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 4.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 4.000,00

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 | 5731-2 | | RR\$ 4.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 4.000,00

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

1002001 / 1

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

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

NOME: SERNY FERREIRA DOS SANTOS	08.881.281/0001-40	CÓDIGO: 584
ENDEREÇO:	FORTALEZA	

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MONTAGENS E DESMONTAGEM E REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA O ANIVERSARIO DE ALTOS-PI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018.	Liquido 4.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	4.000,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.000,00
quatro mil reais	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

 Prefeitura de Fortaleza <small>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</small>		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 146	
Data e Hora da Emissão	10/10/2018 11:38:51	Competência	10/2018	Código de Verificação	935558617	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		SERNY FERREIRA FURTADO ME				
Nome Fantasia		FOGOS ARCO-IRIS				
CPF/CNPJ	08.881.281/0001-40	Insc Municipal	242.955-1	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV PRS CASTELO BRANCO,3221 - ÁLVARO WEYNE CEP:60.335-015				
Complemento		****	Telefone		E-mail	contatopatrimoniuss@gmail.com
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				
CPF/CNPJ	06.554.794/0001-11	Inscrição Municipal		Município	ALTOS - PI	
Endereço e CEP		Av. Francisco Raulino, 130 - CENTRO CEP: 64.290-000				
Complemento			Telefone	(00)0000-00000	E-mail	fiaviadocartorio@hotmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço especializado de montagem, desmontagem e execução de show pirotécnico para aniversário do município de Altos 2018 . Valor aproximado dos tributos R\$ 240,00 (6%) Alíquota do Simples Nacional. Fonte: RFB						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
12.04 / 900199901 - ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TELEVISAO E RADIO						
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra			Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS		COFINS		IR(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		4.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo		4.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		80,40	
		2 - Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://les.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://les.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.						

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:20
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2018
NR. DOCUMENTO 172.793.510.051.551
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERNY FERREIRA FURTADO
AGENCIA: 2793-6 CONTA: 510.051.551-8
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 7.FD1.FEA.0D2.7E1.A2F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IPTU

0

Certidão Nº 2018/333020

CPF/CNPJ: 714.596.004-44

Contribuinte: SERNY FERREIRA FURTADO

Endereço: Av PRS CASTELO BRANCO 3221-ALVARO WEYNE

Tipo Imóvel: Não Residencial

Inscrição ISS: *****

Inscrição IPTU: 93111-0

Localização Cartográfica: 21 0087 0243 0000

Testada Principal (m): 5,00

Área do Terreno (m²): 166,00

Área Privativa (m²): 84,50

Área Comum (m²): 0,00

Certificamos, para os devidos fins, que o imóvel acima qualificado(a) está **quite com o IPTU até o ano de 2018**, ressalvado porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer imposto que venha a gravar o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Fortaleza, **10 de outubro de 2018 (12:19:03)**

Certidão expedida gratuitamente com base nos artigos 534 a 563 do Regulamento do Código Tributário Municipal, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da SEFIN (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Validade: **90 dias**.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET
<http://www.sefin.fortaleza.ce.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: **SERNY FERREIRA FURTADO**
CNPJ: **08.881.281/0001-40**

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. 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 12:11:00 do dia 10/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/04/2019.
Código de controle da certidão: **73C0.AE30.ABA9.13A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 201806886361

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.210.139-0
CNPJ / CPF: 08.881.281/0001-40
RAZÃO SOCIAL: SERNY FERREIRA FURTADO - ME.

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/10/18 ÀS 12:20:57
VÁLIDA ATÉ 09/12/2018

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08881281/0001-40
Razão Social: SERNY FERREIRA FURTADO ME
Endereço: AV PRES CASTELO BRANCO 3221 / ALVARO WEYNE / FORTALEZA /
CE / 60312-060

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: 04/10/2018 a 02/11/2018

Certificação Número: 2018100404413979459104

Informação obtida em 10/10/2018, às 12:24:40.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

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

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

CREDOR..: JET RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 33.600,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03028

DATA: 16/10/2018 VENC TO:01/10/2018 PAG TO: 16/10/2018
 Credor.: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427
 Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO
 Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112008	/ 10	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00
TOTAL					RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


 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\$ 2.800,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.800,00

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

112008 / 10

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

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

GL	SOMA	2.800,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.600,00	25.200,00	2.800,00	8.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.800,00

dois mil e oitocentos 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:

**JET RADIODIFUSÃO LTDA.**

RUA PROFº ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUI BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E. 19.300-353-8
TEL.(0 xx 86) 3217 2900
E-MAIL antena10@antena10.com.br

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO Nº 051753
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
NATUREZA **SERV. COM. M.** CÓD. 5301
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2018
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 03/05/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Centro
ENDEREÇO: **Praça Conego Honório 30**
MUNICÍPIO: **Altos** UF: **PI** FONE: **(085)3262-1557**
CNPJ: **06.554.794/0001-11** INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR
Referente a Retransmissão de Sinal Via Satélite, durante o mês de OUTUBRO de 2018	2.800,00

DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA

<p>Dois Mil e Oitocentos Reais</p> <p>RP 13.165</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>01/10/2018</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>46590</p>
--	---	--

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



TV ANTENA 10

GRAFICA PAU INC. DE FCMH CONTINUES LTDA. ME - N. UNID. 22/0006 - Cap. 50.000,00 - Avenida: Fone: (86) 3213-3807 - Avenida P-038/03280 755-0000/71 - Im. Ed. 18/441291 - CMC/05/1714 - HCP/04/ 05/14 - CMC/04/ 05/14 - HCP/04/ 05/14 - 00001 Formulário Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Mod. 1 - Série 6 de 05/01 a 05/00/0001/00119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.3
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000670 RETORNO/SEI: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 000142818E324
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.10.2018
DATA DO DEBITO: 16.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 2.800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.632.74B.703.DCD.AF5
|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 5578
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou da Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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



R E C I B O

R\$2.800,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS**, a quantia supracitada de **R\$2.800,00** (Dois Mil e Oitocentos Reais), referente a **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018**, gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **51.753**, por nós emitida.

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

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

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



Can



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

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

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

CREDOR...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

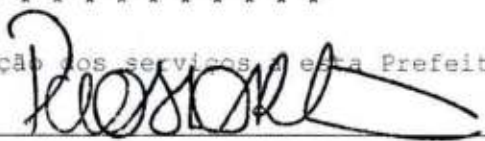
VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2018


 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 03026

DATA: 16/10/2018 VENCTO:08/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.000,00

(dois mil reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

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

Despesa Líquida: RR\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.000,00

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

131001 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 122	DATA: 08/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00

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

dois mil reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/10/2018

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:

**TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.**

Rua Gasotoni, Frente 1842
 Caixa Postal 200 - Centro - Cascavel
 Paraná - Brasil - CEP: 83059-2
 CUPA 09.520.490/001-00 - Ins. Est. 19.423.635-7
 Fone: (41) 3121-1750 - Fax: (41) 3121-1751

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"****013.598**

1ª Via - Cliente, 2ª Via - Arquivo Fiscal, 3ª Via - Provisão

Natureza da Prestação: **Prestação de serviço** - Cód.

Data de Emissão:

08/10/18

Razão Social: **Prefeitura Munic. de Altos**
 Endereço: **Praça da Independência, S/N**

Centro

Cep:

2147.483-647Município: **Altos**UF: **PI**

Imp. Estadual:

ISENTOCNPJ: **06.554.794/0001-11**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

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

2.000,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Dois mil reais

R \$

2.000,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

0**0****0**

Data ou período de vigência

08/10/18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELAÇÃO AO FISCAL

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

13598

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. - CUPA 09.520.490/001-00 - Ins. Est. 19.423.635-7
 DATA: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

Nº

013.598

SISBB - 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: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000172 RETORNO/SEQ: 000437/00005
AUTORIZACAO DEBITO: 0001428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO: 16.10.2018
DATA DO DEBITO: 16.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.00F.A1E.FED.890.231
|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.



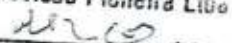
TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO R\$ 2.000,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE, NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.598/18.

Teresina, 16 DE OUTUBRO DE 2018

Televisão Pioneira Ltda


Clayton Nóbrega Riedel

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 920001

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										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.850,62</td> <td>985.149,38</td> <td>280,00</td> <td>14.570,62</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	14.850,62	985.149,38	280,00	14.570,62
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
14.850,62	985.149,38	280,00	14.570,62								

FICHA..: 122 DATA..: 20/09/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ROSEMARY DE OLIVEIRA

Telefone: . . .

CNPJ/CPF: 01.955.351/0001-19

CÓDIGO: 1592

ENDEREÇO: R MATIAS OLIMPIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	280,00
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2018

PATRICIA NARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/09/2018

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 02983

DATA: 16/10/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor..: ROSEMARY DE OLIVEIRA CNPJ: 01.955.351/0001-19 Cod: 1592
Endereço: R MATIAS OLIMPIO
Cidade..: TERESINA CEP: 64048-270

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
920001	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00
TOTAL					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 280,00

Despesa Líquida: **RR\$ 280,00**

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	283142		RR\$ 280,00
TOTAL. . .			RR\$ 280,00

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

920001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 122 DATA: 25/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2018

NOME: ROSEMARY DE OLIVEIRA 01.955.351/0001-19 CÓDIGO: 1592
ENDEREÇO: R MATIAS OLIMPIO TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA.	Liquido 280,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.78 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
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 280,00

duzentos e oitenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2018

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 00000524							
	Data e Hora de Emissão 25/09/2018 20:46:25							
	Código de Verificação 3dcaf71a							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME CPF/CNPJ: 01.955.351/0001-19 Endereço: RUA MATIAS OLIMPIO, Nº147 - BAIRRO JOCKEY CLUBE - CEP:64048-270 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 074525-1 UF: PI</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: 18/09/2018: MERCADO DO PRODUTOR RURAL								
Tributável SIM	Item LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	280,00	280,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	280,00	280,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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	
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\$ 280,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 5,62					
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: 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES								
Serviço: 0712 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.								
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:37
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.044.780
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMARY DE OLIVIERA - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 44.780-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.283.142

=====

NR.AUTENTICACAO D.F22.FCB.AA7.26E.EAB

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



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: 0067372/18-26

CPF/CNPJ: 01.955.351/0001-19

Contribuinte: ROSEMARY DE OLIVEIRA - 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 16:34:56 h, do dia 04/09/2018

Validade: 03/12/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSEMARY DE OLIVEIRA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.955.351/0001-19

Certidão nº: 151551877/2018

Expedição: 08/06/2018, às 16:04:07

Validade: 04/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROSEMARY DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.955.351/0001-19, 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.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 1364367

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTAR AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: ROSEMARY DE OLIVEIRA -ME
CNPJ: 01955351000119, REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARY DE OLIVEIRA GONZAGA
ENDEREÇO: RUA. HUGO NAPOLEÃO, Nº 1550
BAIRRO: DE FÁTIMA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 03 de Setembro de 2018 às 16 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1364367. Código verificador: B2488.86854.5D7CC.047CA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1808240195535100011901

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 01.955.351/0001-19		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 24/08/2018, às 11:40:36

VÁLIDA ATÉ 23/10/2018

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: 05D9-7006-0FC5-5042-9097-6504-90D2-DAB3

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01955351/0001-19
Razão Social: ROSEMARY DE OLIVEIRA ME
Nome Fantasia: AMERICA DESENTUPIMENTOS
Endereço: RUA MATIAS OLIMPIO 147 / JOQUEI CLUB / TERESINA / PI / 64048-270

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: 2018090307004457796806

Informação obtida em 03/09/2018, às 16:33:54.

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 180801955351000119

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 01.955.351/0001-19
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 24/08/2018, às 11:50:04

VÁLIDA ATÉ 22/11/2018

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: A377-B58A-7DBB-29CE-9D1C-98CB-2A24-D0B2



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: ROSEMARY DE OLIVEIRA
CNPJ: 01.955.351/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:04 do dia 02/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2018.

Código de controle da certidão: **8224.7D8A.2B6E.0DC0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Estado do Piauí Tribunal de Contas



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

ROSEMARY DE OLIVEIRA – ME (AMÉRICA DESENTUPIMENTOS).

CNPJ: 01.955.351/0001-19.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal.

Esta certidão é válida até 17/10/2018, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 17/08/2018.

Número da certidão: 2954/2018

Código de validação: 6F7F-59BA-ADB5-A7A6

Validável em: <https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

OK
NOTA DE EMPENHO Nº 1001004

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.470,62	991.529,38	350,00	8.120,62

FICHA.: 122 DATA.: 01/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ROSEMARY DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.955.351/0001-19

CÓDIGO: 1592

ENDEREÇO: R MATIAS OLIMPIO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM DESLOCAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos 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 02984

DATA: 16/10/2018 VENCTO:08/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor..: ROSEMARY DE OLIVEIRA CNPJ: 01.955.351/0001-19 Cod: 1592
Endereço: R MATIAS OLIMPIO
Cidade..: TERESINA CEP: 64048-270

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM DESLOCAMENTO.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001004	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: **RR\$ 350,00**

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	283142		RR\$ 350,00
TOTAL. . .			RR\$ 350,00

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

1001004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 122 DATA: 08/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2018

NOME: ROSEMARY DE OLIVEIRA 01.955.351/0001-19 CÓDIGO: 1592
ENDEREÇO: R MATIAS OLIMPIO TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA COM DESLOCAMENTO.	Liquido 350,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.78 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/10/2018

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

Número da Nota

00000529

Data e Hora de Emissão

08/10/2018 15:47:58

Código de Verificação

2aa4f0ed



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME**

CPF/CNPJ: **01.955.351/0001-19**

Inscrição Municipal : **074525-1**

Endereço: **RUA MATIAS OLIMPIO, Nº147 - BAIRRO JOCKEY CLUBE - CEP:64048-270**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE ALTOS**

CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS**

UF: **PI**

E-mail:

Descrição:

27/09/2018: 01 CARRADA (MERCADO DE COMIDA)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM DESLOCAMENTO	1	350,00	350,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 350,00

Aliquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 7,03

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**

Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

CNAE: **370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES**

Serviço: **0712 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.**

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



Emissão de comprovantes

A33C210707068624050
21/10/2018 10:38:05

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:03:37
142801428 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.044.780
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMARY DE OLIVIERA - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 44.780-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.283.142

NR.AUTENTICACAO 0.07C.BD6.A34.98F.AFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

FICHA...: 122 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

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 02973

DATA: 17/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 17/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **10,15**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 38	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 10,15
TOTAL. . .			RR\$ 10,15

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: _____



Extrato conta corrente

A33Y050759043786038
05/11/2018 08:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 13283-7 PM ALTOS-QSE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.468.847.000.147	36.574,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.574,03 D	0,00 C
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	36.147,26 D	
				341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.378.079	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.157,41 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 702074

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

FICHA..: 122 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02982

DATA: 25/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018
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 AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A

Valor **10,15**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 10,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 39	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Liquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	1042-1		RR\$ 10,15
TOTAL. . .			RR\$ 10,15

Despesa paga em 25/10/2018 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

702074 / 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	39	FICHA: 122	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.381,15	10,15	8.618,85

VALOR A SER PAGO R\$	10,15
dez reais e quinze centavos *****	
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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____				NOME: _____
_____				CNPJ/CPF: _____



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 1042-1 P M A C M M A R H A L E G A L
Período do extrato 10/2018

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2018		0000	14065 900 BB Seguro Auto	6.238.001	1.237,73 C	
04/10/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.215.076.000.000	191,85 C	
04/10/2018			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.429,58 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.637.123.000.000	153,70 C	
23/10/2018			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	153,70 D	0,00 C
23/10/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.645.890.000.000	165,66 C	
24/10/2018			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	165,66 D	0,00 C
24/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	8.600,00 D	
25/10/2018			104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &			
		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.267.800	10,15 D	
			Tarifa referente a 25/10/2018			
		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.610,15 C	0,00 C
25/10/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.745.944.000.000	135,55 C	
29/10/2018			088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C			
		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	135,55 D	0,00 C
29/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 112010

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

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

CREDOR...: EDITORA 180 GRAUS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.696.542/0001-00

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03000

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor.: EDITORA 180 GRAUS LTDA CNPJ: 04.696.542/0001-00 Cod: 21

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL 180 GRAUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
112010	/ 9	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112010 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 122	DATA: 30/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL 180 GRAUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00
GL		SOMA 3.000,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.000,00**

três 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

A33B071141625350017
07/11/2018 11:46:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.46.58
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 050080	EDITORA 180 GRAUS LTDA
NR.REMESSA: 000717	RETORNO/SEQ: 000637/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.10.2018
DATA DO DEBITO:	30.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$	3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.9E1.55C.749.DC6.300
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 1030001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.065,40	1.003.934,60	2.000,00	9.065,40

FICHA...: 122 DATA...: 30/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: O DIA AGENCIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.700.724/0001-61

CÓDIGO: 627

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO.

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: 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 03021

DATA: 30/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 30/10/2018
Credor..: O DIA AGENCIA LTDA CNPJ: 05.700.724/0001-61 Cod: 627
Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1030001	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 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

1030001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 122 DATA: 30/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/10/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO.	Liquido 2.000,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **2.000,00**

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

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

A33G071159482520045
07/11/2018 12:46:54

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 12.46.53
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
CONVENIO: 032861 O DIA AGENCIA LTDA
NR.REMESSA: 000097 RETORNO/SEQ: 000099/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 321900000000000142818882
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.10.2018
DATA DO DEBITO: 30.10.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADONR. AUTENTICACAO: 2.3D8.96B.168.4BF.148
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 112082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.896,87	785.103,13	36.000,00	178.896,87

FICHA.: 122 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: 010501/1 PROCESSO.:

CREDOR.: A. O. S. SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

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 02951

DATA: 31/10/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor.: A. O. S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 291
Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112082	/ 9	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 3.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.000,00

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

112082 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 122	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	010501/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2018	
NOME: A. O. S. SOFTWARE LTDA	10.368.980/0001-33		CÓDIGO: 291	
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA	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 A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.		Liquido 3.000,00 Desconto 0,00
GL			SOMA	3.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.39.11 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
36.000,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.000,00		
três mil reais				
DESCONTOS				
				0,00
TOTAL DE DESCONTOS				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME		
		CNPJ/CPF:		

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00009637										
	Data e Hora de Emissão 26/09/2018 08:57:10										
	Código de Verificação 75d55077										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA ME CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: QUADRA 3, Nº7 - CASA: 07;QUADRA: 06;SALA: A; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-020 Município: TERESINA UF: PI</p>	Inscrição Municipal: 100937-0										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONÓRIO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: rh.lmcs@gmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REPERENTE AO SISTEMA(S) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E (SIP_)SISTEMA INTEGRADO PESSOAL - MÊS DE SETEMBRO DE 2018. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3178-X CONTA: 35.994-7</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	3000,00	3.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	3000,00	3.000,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		Incidência: TERESINA/PI								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
Prestador optante Simples Nacional											
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



Emissão de comprovantes

A33G071159462520018
07/11/2018 12:14:13

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:08:56
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.178.000.035.994
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A O S SOFTWARE LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.994-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 1.F49.0BE.D68.439.D2E

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 702066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.288,00	142.712,00	27.000,00	5.288,00

FICHA..: 190 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS Te AUXILIAR

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1834

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018..

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03128

DATA: 16/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor..: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PR CNPJ: Cod: 1834

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **4.408,00**
(quatro mil, quatrocentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.408,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702066	/ 2	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.002,54
TOTAL					RR\$ 4.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 405,46	RR\$ 4.002,54

Despesa Líquida: **RR\$ 4.002,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	961	RR\$ 4.002,54
TOTAL. . .			RR\$ 4.002,54

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			702066 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 190	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018	
NOME:	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR		CÓDIGO: 1834	
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 PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido	
001 Recursos Ordinários			4.002,54	
00 Recursos Ordinários			Desconto	
100 Geral			405,46	
000 Geral				
ES			SOMA	4.408,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
27.000,00	8.816,00	4.408,00	18.184,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.408,00		
quatro mil, quatrocentos e oito reais				
DESCONTOS				
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	27,82	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 377,64
TOTAL DE DESCONTOS				405,46
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 : 17/10/2018		Remessa : 013143			
DOMINGOS FERREIRA LIMA	659.648.703-25	001	1428-1	00.000.031.094-8	877,68
LAYSLA RODRIGUES ARAUJ	045.990.073-07	001	1428-1	00.000.027.029-6	2.247,18
LUIS HENRIQUE DE MORAI	064.987.173-19	001	1428-1	00.000.026.504-7	877,68
Total parcial:	R\$ 4.002,54	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.002,54	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.002,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

semf - Prestadores

Mês: 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 07:58:30

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100600

Total a Empenhar	5.368,94		
Total de Vencimentos	4.408,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.408,00		
Total de Descontos	405,46		
Total Líquido	4.002,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	960,94	0,00	0,00	0,00	960,94	
Total	960,94	0,00	0,00	0,00	960,94	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	3	60,00	4.408,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.408,00	
Total		60,00	4.408,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	377,64	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	27,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		32,50	405,46	
Total		60,00	405,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	377,64
Total	377,64

Base de I.R.R.F.	4.408,00	Base de Previdência Total	4.408,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.408,00



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	65964870325
63244-1	DOMINGOS FERREIRA LIMA	02/05/2017	0003 - VIGIA	C/C:	31094 8		
				Tipo:			
P: 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04599007307
61435-4	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2018	0131 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C:	27029 6		
				Tipo:			
P: 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	225,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	252,82	2.247,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	06498717319
61096-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	02/10/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26504 7		
				Tipo:			
P: 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	405,46	4.002,54



Emissão de comprovantes

A35G3011544279450:
30/10/2018 12:08:1

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:23
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 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.E48



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33D220706007273108
22/10/2018 07:51:38

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\$
DOMINGOS FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	1428	31.094	877,68
LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	PROCESSADO	001	1428	27.029	2.247,18
LUIS HENRIQUE DE MORAIS D	PROCESSADO	001	1428	26.504	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 702065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.488,00	81.512,00	61.200,00	32.288,00

FICHA...: 190 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1833
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 61.200,00

Valor por Extenso:
 sessenta e um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e 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 03161

DATA: 30/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor..: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - . CNPJ: Cod: 1833

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **10.208,00**

(dez mil, duzentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702065	/ 2	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.208,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.375,80	RR\$ 8.832,20
TOTAL					RR\$ 10.208,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.375,80	RR\$ 8.832,20	

Despesa Líquida: **RR\$ 8.832,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1790	RR\$ 8.832,20
TOTAL			RR\$ 8.832,20

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

702065 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	190	DATA	31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA	CÓDIGO: 1833
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		8.832,20
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.375,80
000 Geral		
ES	SOMA	10.208,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61.200,00	20.416,00	10.208,00	40.784,00

VALOR A SER PAGO R\$**10.208,00**dez mil, duzentos e oito reais *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	126,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	969,64
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	280,15				
TOTAL DE DESCONTOS							1.375,80

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018		Remessa : 013184			
ANGELINA ELIZEU DE OLI	397.675.073-53	001	1428-1	00.000.024.776-6	877,68
ANISON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001	3285-9	00.000.044.416-2	3.030,99
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001	1428-1	00.000.027.239-6	597,53
JOSE ANTONIO ALMEIDA S	342.949.373-00	001	1428-1	00.000.028.132-8	2.163,00
MICHELLY DE LIRA SILVA	060.700.483-50	001	1428-1	00.000.027.686-3	2.163,00
Total parcial:	R\$ 8.832,20	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 8.832,20	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 8.832,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - 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 07:57:05

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100100

Total a Empenhar	12.433,34		
Total de Vencimentos	10.208,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.208,00		
Total de Descontos	1.375,80		
Total Líquido	8.832,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.225,34	0,00	0,00	0,00	2.225,34	
Total	2.225,34	0,00	0,00	0,00	2.225,34	

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.200,00	
210 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			0,00	10.208,00
Total			0,00	10.208,00

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	45,00	969,64	
920 IRRF - SALARIO	3	30,00	426,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			75,00	1.375,80
Total			0,00	1.375,80

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	969,64
Total	969,64

Base de I.R.R.F.	10.208,00	Base de Previdência Total	10.208,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.208,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:									
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 24778 6	39767507353									
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
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	03/01/2017	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	3285 9 44416 2	18181406320									
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385.00							
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	84.01							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00	Descontos	469,01	Líquido	3.030.99
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	03/01/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 27239 6	79026222300									
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	280.15							
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	356,47	Líquido	597.53
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	02/03/2017	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1428 1 28132 8	34294937300									
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00							
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00	Proventos	2.400,00	Descontos	237,00	Líquido	2.163,00
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	02/03/2017	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	1428 1 27696 3	06070048350									
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00							
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00	Proventos	2.400,00	Descontos	237,00	Líquido	2.163,00
Total Unidade: 5														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	10.208,00	Base IRRF	10.208,00	Proventos	10.208,00	Descontos	1.375,80	Líquido	8.832.20

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:20
142801428 SEGUNDA VIA. 0100
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.

Handwritten signature and date: 30/10/2018

Handwritten initials: ADN



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132052
30/10/2018 12:28:19

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\$
ANGELINA ELIZEU DE OLIVEI	LIBERADO	001	1428	24.776	877,68
ANISON SOARES DE ALMEIDA	LIBERADO	001	3285	44.416	3.030,99
CILVANA FERREIRA DE SOUSA	LIBERADO	001	1428	27.239	597,53
JOSE ANTONIO ALMEIDA SOAR	LIBERADO	001	1428	28.132	2.163,00
MICHELLY DE LIRA SILVA	LIBERADO	001	1428	27.686	2.163,00

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 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03153

DATA: 02/10/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 02/10/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 17,50

(dezesete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 17,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 3	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17,50	RR\$ 0,00	RR\$ 17,50
TOTAL					RR\$ 17,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,50

Despesa Líquida: RR\$ 17,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18-6		RR\$ 17,50
TOTAL. . .			RR\$ 17,50

Despesa paga em 02/10/2018 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

903013 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 198	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 17,50 Desconto 0,00

ES	SOMA	17,50
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	167,42	17,50	5.832,58

VALOR A SER PAGO R\$	17,50
dezesete reais e cinquenta centavos *****	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03154

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

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 17,50

(dezesete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 17,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 4	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17,50	RR\$ 0,00	RR\$ 17,50
TOTAL					RR\$ 17,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,50

Despesa Líquida: RR\$ 17,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18-6		RR\$ 17,50
TOTAL. . .			RR\$ 17,50

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

903013 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 198 DATA: 04/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/10/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 17,50 Desconto 0,00

ES **SOMA** **17,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	184,92	17,50	5.815,08

VALOR A SER PAGO R\$

17,50

dezessete 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

RECEBEMOS 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 03156

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 17,50

(dezesete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 17,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 5	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17,50	RR\$ 0,00	RR\$ 17,50
TOTAL					RR\$ 17,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,50

Despesa Líquida: RR\$ 17,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18-6		RR\$ 17,50
TOTAL.			RR\$ 17,50

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

903013 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 198	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	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 17,50 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	17,50
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	202,42	17,50	5.797,58

VALOR A SER PAGO R\$	17,50
dezesete reais e cinquenta 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 RECEBEMOS 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 03158

DATA: 25/10/2018 VENC TO:25/10/2018 PAG TO: 25/10/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI O DE 2018.

Valor **42,00**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 42,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 6	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00

Despesa Líquida: **RR\$ 42,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18-6		RR\$ 42,00
TOTAL.			RR\$ 42,00

Despesa paga em 25/10/2018 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

903013 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 198 DATA: 25/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/10/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 42,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **42,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	286,42	42,00	5.713,58

VALOR A SER PAGO R\$ **42,00**
 quarenta e dois 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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 NOME:
 CNP/JCPF:

>>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:
 CGC: 06.554.794/0001-11
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

18-6

0,00

0,00

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	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

29/10/2018	500125	ARR INTER	17,30 C	64,39 C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	64,39 D	0,00 C
30/10/2018	500125	ARR DH CB	1.008,47 C	1.008,47 C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	1.008,47 D	0,00 C
31/10/2018	500125	ARR DH AG	1.620,59 C	1.620,59 C
31/10/2018	500125	ARR DH CB	2.380,60 C	4.001,19 C
31/10/2018	500125	ARR DH CB	276,08 C	4.277,27 C
31/10/2018	500125	ARR INTER	132,38 C	4.409,65 C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	4.409,65 D	0,00 C

SALDO EM 26/11/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03151

DATA: 25/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 2	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00

Despesa Líquida: RR\$ 42,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	221-4		RR\$ 42,00
TOTAL. . .			RR\$ 42,00

Despesa paga em 25/10/2018 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

903013 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 198	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2018	
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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 42,00 Desconto 0,00	
ES			SOMA	42,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	191,92	42,00	5.808,08	
VALOR A SER PAGO R\$		42,00		
		quarenta e dois 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		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME		
		CNPJ/CPF:		

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

AG: 0855 - JOQUEI CLUBE
 PERIODO: 01102018 ATE: 31102018
 NOME: P M DE ALTOS IPVA

OPER: 006 CONTA: 221-4
 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	000237	CRED TED	274,77 C	544,70 C
02/10/2018	000237	CRED TED	232,81 C	777,51 C
03/10/2018	000237	CRED TED	99,96 C	877,47 C
24/10/2018	000237	CRED TED	455,15 C	1.332,62 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.290,62 C
29/10/2018	000237	CRED TED	73,09 C	1.363,71 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:


6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03193

DATA: 25/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 25/10/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCI O DE 2018.

Valor 42,00

(quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 42,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903013 / 8 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 42,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 42,00. Row 2: TOTAL RR\$ 42,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 42,00

Despesa Líquida: RR\$ 42,00 (with signature)

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/__ PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 200-6 | | RR\$ 42,00. Row 2: TOTAL RR\$ 42,00

Despesa paga em 25/10/2018 Com os recursos acima discriminados

(with signature)
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03171

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

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **1.058,20**

(um mil e cinquenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.058,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 7	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.058,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,20
TOTAL					RR\$ 1.058,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,20

Despesa Líquida: **RR\$ 1.058,20**

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\$
104	100		RR\$ 1.058,20
TOTAL . . .			RR\$ 1.058,20

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

903013 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA	198	DATA	31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO	31/10/2018
-----------	----------	-----------	--	------------	------------

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 1.058,20 Desconto 0,00

ES	SOMA	1.058,20
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	1.344,62	1.058,20	4.655,38

VALOR A SER PAGO R\$	1.058,20
um mil e cinquenta e oito reais e vinte 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	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

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

>>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	897,50 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	465,29 C	465,29 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	12.000,00 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	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

25/10/2018	100146	ARR DH CB	12,00 C	2.294,21 C
25/10/2018	100146	ARR INTER	1.717,50 C	4.011,71 C
25/10/2018	100146	DEB TARIFA	41,60 D	3.970,11 C
25/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	3.968,51 C
25/10/2018	100146	DEB TARIFA	8,00 D	3.960,51 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.918,51 C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	3.918,51 D	0,00 C
26/10/2018	100146	ARR DH AG	10.020,17 C	10.020,17 C
26/10/2018	100146	ARR DH CB	1.459,23 C	11.479,40 C
26/10/2018	100146	ARR DH CB	1.582,79 C	13.062,19 C
26/10/2018	100146	ARR AUTOAT	17,48 C	13.079,67 C
26/10/2018	100146	ARR INTER	1.374,26 C	14.453,93 C
26/10/2018	100146	DEB TARIFA	27,20 D	14.426,73 C
26/10/2018	100146	DEB TARIFA	8,00 D	14.418,73 C
26/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	14.413,73 C
26/10/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	14.412,13 C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	14.412,13 D	0,00 C
29/10/2018	100146	ARR DH CB	598,98 C	598,98 C
29/10/2018	100146	ARR DH CB	957,97 C	1.556,95 C
29/10/2018	100146	DEB TARIFA	19,20 D	1.537,75 C
29/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	1.526,55 C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	1.526,55 D	0,00 C
30/10/2018	100146	ARR DH AG	250,70 C	250,70 C
30/10/2018	100146	ARR DH CB	408,25 C	658,95 C
30/10/2018	100146	ARR DH CB	692,63 C	1.351,58 C
30/10/2018	100146	DEB TARIFA	20,80 D	1.330,78 C
30/10/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	1.324,38 C
30/10/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	1.313,18 C
30/10/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	1.308,18 C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	1.308,18 D	0,00 C
31/10/2018	100146	ARR DH CB	2.025,04 C	2.025,04 C
31/10/2018	100146	ARR DH CB	157,40 C	2.182,44 C
31/10/2018	100146	ARR INTER	2.154,68 C	4.337,12 C
31/10/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	4.332,32 C
31/10/2018	100146	DEB TARIFA	17,60 D	4.314,72 C
31/10/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	4.305,12 C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	4.305,12 D	0,00 C

SALDO EM 26/11/2018 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
282.473,46	252.526,54	54.326,16	228.147,30

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - P.O.PORTE AD

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 54.326,16

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


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 03083

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
competência 09/2018

Valor **5.711,31**

(cinco mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.711,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601007	/ 5	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.711,31	RR\$ 0,00	RR\$ 4.802,51
TOTAL					RR\$ 5.711,31	RR\$ 0,00	RR\$ 908,80	RR\$ 4.802,51

Despesa Líquida: **RR\$ 4.802,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-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	2131	RR\$ 4.802,51
TOTAL. . .			RR\$ 4.802,51

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

601007 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 206 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº

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

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. competência 09/2018	Liquido 4.802,51 Desconto 908,80
ES	SOMA	5.711,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.326,16	28.563,99	5.711,31	25.762,17

VALOR A SER PAGO R\$**5.711,31**

cinco mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 19,49	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 26,30
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 554,46	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 308,55
TOTAL DE DESCONTOS 908,80	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 : 007850			
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001	1428-1	00.000.010.139-7	1.637,34
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001	1428-1	00.000.006.996-5	2.506,84
MARIA EUZILENE DA SILV	793.515.573-91	001	1428-1	00.000.010.326-8	658,33
Total parcial:	R\$ 4.802,51	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.802,51	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\$ 4.802,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemrAB - Administrativo
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 09:38:28

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120200

NE = 001007
NL = 01

Total a Empenhar	6.265,77		
Total de Vencimentos	5.711,31		
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	5.711,31		
Total de Descontos	908,80		
Total Líquido	4.802,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46	
Total	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.584,24	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	8,00	694,16	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.127,07	
Salário Base		90,00	3.584,24	
Total		98,00	5.711,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	26,30	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	308,55	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	19,49	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	554,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,50	908,80	
Total		90,00	908,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	554,46
Total	554,46

Base de I.R.R.F.	5.711,31	Base de Previdência Total	5.040,51
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	5.040,51



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:16:38

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47906863372	
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10139	7		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 119,46	
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00				
P 120	ADIC TEMP SERV.	1,00	132,00				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.086,00	1.756,80	1.756,80	119,46	1.637,34
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39574814300	
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 6996	5		
				Tipo:	CORRE		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 16,76	
P 014	GRAT. EXERC FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	762,11	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 19,49	
P 120	ADIC TEMP SERV.	5,00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00 314,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.857,41	2.857,41	2.857,41	350,57	2.506,84
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79351557391	
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010326	8		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC TEMP SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 308,55	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	438,77	658,33
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.040,51	5.711,31	5.711,31	908,80	4.802,51



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

A33R290953342594121
29/10/2018 10:12:03

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\$
ANTONIO BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.139	1.637,34
LEONEL RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001	1428	6.996	2.506,84
MARIA EUZILENE DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.326	658,33

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 601008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.147,30	306.852,70	31.716,30	196.431,00

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

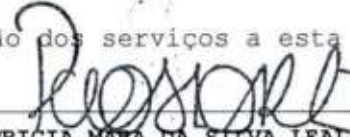
VALOR TOTAL...: 31.716,30

Valor por Extenso:

trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais e trinta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


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 03090

DATA: 04/10/2018 VENCIMENTO: 28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
competência 09/2018

Valor **4.209,30**

(quatro mil, duzentos e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.209,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601008	/ 4	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.209,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.028,71
TOTAL					RR\$ 4.209,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.028,71	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.028,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2132	RR\$ 3.028,71
TOTAL.			RR\$ 3.028,71

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

601008 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 206	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. competência 09/2018	Liquido 3.028,71 Desconto 1.180,59
ES	SOMA	4.209,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.716,30	19.368,82	4.209,30	12.347,48

VALOR A SER PAGO R\$**4.209,30**

quatro mil, duzentos e nove reais e trinta centavos

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	19.06	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	362.05
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	186.59	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	612.87

TOTAL DE DESCONTOS**1.180,59**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 : 007851			
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	770,00
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	1.082,31
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	1.176,40
Total parcial:	R\$ 3.028,71	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.028,71	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.028,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - 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

NE = 001008

NL = 04

Página 1 de 1

09/10/2018 09:39:35

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120400

Total a Empenhar	4.571,35		
Total de Vencimentos	4.209,30		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.209,30		
Total de Descontos	1.180,59		
Total Líquido	3.028,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 EFETIVOS	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05		
Total	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05		

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	9,00	429,30	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	345,60	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	572,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		10,00	1.347,30	
Salário Base		90,00	2.862,00	
Total		100,00	4.209,30	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	612,87	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,59	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	362,05	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		35,00	1.180,59	
Total		90,00	1.180,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	362,05
Total	362,05

Base de I.R.R.F.	4.209,30	Base de Previdência Total	3.291,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.291,30



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83051732320	
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10271	7		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 201,09	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 186,59	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	517,90	770,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406255326	
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22268	2		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 110,19	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	47,70				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	110,19	1.082,31
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320	
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010295	4		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	238,50	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 411,78	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	345,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,18	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.192,50	1.728,90	1.728,90	552,50	1.176,40
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.291,30	4.209,30	4.209,30	1.180,59	3.028,71



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

A33R290953342594125
29/10/2018 10:12:37

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\$
EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.271	770,00
FRANCISCA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	22.268	1.082,31
JOSE LOPES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.295	1.176,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.431,00	338.569,00	111.114,22	85.316,78

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

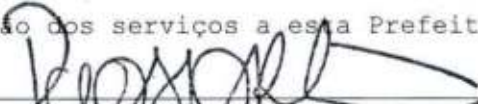
VALOR TOTAL...: 111.114,22

Valor por Extenso:

cento e onze mil, cento e quatorze reais e vinte e dois centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


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 03087

DATA: 04/10/2018 VENCIMENTO: 28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1736

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
competência 09/2018

Valor **13.692,28**

(treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13.692,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601009	/ 5	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.692,28	RR\$ 0,00	RR\$ 4.135,04	RR\$ 9.557,24
TOTAL					RR\$ 13.692,28	RR\$ 0,00	RR\$ 4.135,04	RR\$ 9.557,24	

Despesa Líquida: **RR\$ 9.557,24**

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	2134	RR\$ 9.557,24
TOTAL.			RR\$ 9.557,24

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

601009 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA 206 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA CÓDIGO: 1736
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos 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 9.557,24 Desconto 4.135,04
ES	SOMA	13.692,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.114,22	64.114,84	13.692,28	46.999,38

VALOR A SER PAGO R\$**13.692,28**

treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 2,67	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 19,08
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 970,69	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 257,49
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 2.885,11	
TOTAL DE DESCONTOS 4.135,04	

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 853

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
-38.820,20	38.820,20	186,42	-39.006,62

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 120600

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

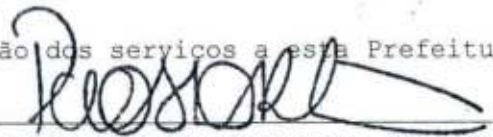
186,42

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03088

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 120600

Valor **186,42**
(cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 186,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
853	/ 1	EX	997085		RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42
TOTAL					RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42

Despesa Líquida: **RR\$ 186,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2134	RR\$ 186,42
TOTAL. . .			RR\$ 186,42

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

853 / 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 120600	Liquido 186,42 Desconto 0,00

EX	SOMA	186,42
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,42	186,42	186,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

186,42

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 : 007853			
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001	1428-1	00.000.010.260-1	715,49
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001	1428-1	00.000.010.887-1	1.220,82
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001	1428-1	00.000.010.282-2	955,05
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	1.155,82
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001	1428-1	00.000.010.300-4	1.056,84
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000.010.313-6	1.037,58
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001	1428-1	00.000.010.787-5	1.063,59
VALDINAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	2.538,47
Total parcial:	R\$ 9.743,66	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 9.743,66	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\$ 9.743,66 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 - Mercado/Auxílios de Serviços Urbanos
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 601009
NL = 05

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 2

09/10/2018 09:42:40

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120600

Total a Empenhar	14.849,39	
Total de Vencimentos	13.692,28	
Salário Família	186,42	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	13.878,70	
Total de Descontos	4.135,04	0,00
Total Líquido	9.743,66	0,00
FGTS a Recolher	0,00	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	970,69	186,42	0,00	0,00	784,27	
Total	970,69	186,42	0,00	0,00	784,27	

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	7.632,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	8	21,00	1.192,50	
200	HORAS EXTRAS	5	5,00	1.296,00	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.526,40	
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	186,42	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	515,06	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.030,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			68,00	6.060,28	
Salário Base			240,00	7.632,00	
Salário Família			6,00	186,42	
Total			314,00	13.878,70	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415	CDC B. BRASIL	7	0,00	2.885,11	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	257,49	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	2,67	
942	ALTOS - PREV	8	88,00	970,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			97,50	4.135,04	
Total			6,00	4.135,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		970,69
Total		970,69
Base de I.R.R.F.	12.661,96	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		8.824,50



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula 6835-1 Nome do Trabalhador ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO Admissão 01/08/2002 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 10260 1 CPF: 34002995372 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 954,00 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 439,87
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 3,00 143,10 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 42,93
 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 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.097,10 Base IRRF 1.287,90 Proventos 1.318,97 Descontos 603,48 Líquido 715,49

Matricula 7465-1 Nome do Trabalhador CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA Admissão 02/08/2000 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 10887 1 CPF: 66882273391 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 954,00 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 446,40
 P 032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO 1,00 500,00 D 942 ALTOS - PREV 11,00 120,68
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 3,00 143,10
 P 212 INSALUBRIDADE 1,00 190,80

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.097,10 Base IRRF 1.787,90 Proventos 1.787,90 Descontos 567,08 Líquido 1.220,82

Matricula 7625-1 Nome do Trabalhador FAUSTO MOREIRA DA SILVA Admissão 02/08/2000 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 10282 2 CPF: 80974490300 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 954,00 D 413 DESCONTO SINDISERM 1,00 9,54
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 3,00 143,10 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 522,05
 P 200 HORAS EXTRAS 1,00 257,28 D 942 ALTOS - PREV 11,00 120,68
 P 212 INSALUBRIDADE 1,00 190,80
 P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 62,14

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.097,10 Base IRRF 1.545,18 Proventos 1.607,32 Descontos 652,27 Líquido 955,05

Matricula 8325-1 Nome do Trabalhador JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO Admissão 01/08/2002 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010293 8 CPF: 85146528349 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 954,00 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 42,47
 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 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.097,10 Base IRRF 1.287,90 Proventos 1.318,97 Descontos 163,15 Líquido 1.155,82

Matricula 8145-1 Nome do Trabalhador JOSE INACIO DA CRUZ Admissão 02/08/2000 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010300 4 CPF: 43299229320 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 954,00 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 367,66
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 3,00 143,10 D 942 ALTOS - PREV 11,00 120,68
 P 200 HORAS EXTRAS 1,00 257,28
 P 212 INSALUBRIDADE 1,00 190,80

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.097,10 Base IRRF 1.545,18 Proventos 1.545,18 Descontos 488,34 Líquido 1.056,84



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35053992304
6515-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10313 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 329,02
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 172,09
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	266,88	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.602,48	1.664,62	627,04	1.037,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63717999320
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010787 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 351,37
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 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	1.545,18	1.545,18	481,59	1.063,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69703248349
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10350 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 426,74
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 2,67
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	515,06			
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	2.060,24	3.090,56	552,09	2.538,47

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.824,50	12.661,96	13.878,70	4.135,04	9.743,66



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

A33R290953342594134
29/10/2018 10:13:32

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 VIEIRA DE NORMAND	PROCESSADO	001	1428	10.260	715,49
CLEIDE MARTINS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1428	10.887	1.220,82
FAUSTO MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.282	955,05
JOAO LEONEL DOS SANTOS NE	PROCESSADO	001	1428	10.293	1.155,82
JOSE INACIO DA CRUZ	PROCESSADO	001	1428	10.300	1.056,84
LUIS RIBEIRO NETO	PROCESSADO	001	1428	10.313	1.037,58
RAIMUNDO BARBOSA DOS SANT	PROCESSADO	001	1428	10.787	1.063,59
VALDINAR GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.350	2.538,47

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 601010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.316,78	449.683,22	44.411,50	40.905,28

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO e VIGIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

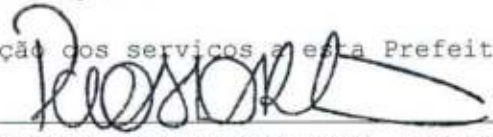
VALOR TOTAL...: 44.411,50

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 04/10/2018 VENCIMENTO: 28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
competência 09/2018

Valor **6.926,60**

(seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.926,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601010	/ 4	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.926,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.892,75	RR\$ 5.033,85
TOTAL					RR\$ 6.926,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.892,75	RR\$ 5.033,85	

Despesa Líquida: **RR\$ 5.033,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-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	2133	RR\$ 5.033,85
TOTAL. . .			RR\$ 5.033,85

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

04-10

2133

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601010 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 206 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA CÓDIGO: 1737
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018, competência 09/2018	Liquido 5.033,85 Desconto 1.892,75
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	6.926,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.411,50	25.354,62	6.926,60	19.056,88

VALOR A SER PAGO R\$ 6.926,60seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos *.....

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	21,13	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	9,54
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	503,71	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	94,30
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.264,07			
TOTAL DE DESCONTOS					1.892,75

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 852

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
-38.789,13	38.789,13	31,07	-38.820,20

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 120500

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extenso:

trinta e um reais e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e 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 03086

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 120500

Valor **31,07**

(trinta e um reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 31,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
852	/ 1	EX	997085		RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07
TOTAL					RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07

Despesa Líquida: **RR\$ 31,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2133	RR\$ 31,07
TOTAL. . .			RR\$ 31,07

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

852 / 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 120500	Liquido 31,07 Desconto 0,00

EX	SOMA	31,07
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,07	31,07	31,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31,07
trinta e um reais e sete centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 : 007852			
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001	1428-1	00.000.010.740-9	1.735,41
ANTONIO SOARES T. FILH	048.151.303-53	001	1428-1	00.000.010.752-2	667,35
CELSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001	1428-1	00.000.010.860-X	747,21
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001	1428-1	00.000.010.534-1	1.914,95
Total parcial:	R\$ 5.064,92	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.064,92	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.064,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Vigias

Mês: Setembro/2018

NE = 601010
NL = 04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120500

Total a Empenhar	7.461,38		
Total de Vencimentos	6.926,60		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.957,67		
Total de Descontos	1.892,75		
Total Líquido	5.064,92	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	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64
Total	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	108,00	3.434,40	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	4	16,00	705,96	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	375,00	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
300 SUBST. FERIAS	2	2,00	1.400,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	12,00	438,84	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		91,00	3.492,20	
Salário Base		108,00	3.434,40	
Salário Família		1,00	31,07	
Total		200,00	6.957,67	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	4	0,00	1.264,07	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	94,30	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	21,13	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	503,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		60,00	1.892,75	
Total		1,00	1.892,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		503,71
01 - EFETIVOS		503,71
Total		503,71
Base de I.R.R.F.	6.926,60	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		4.579,20
Base de Previdência por 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 09:40:59

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120500

01 - EFETIVOS

4.579,20



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	C/C:	10740 9	30214734315
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 291,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	333,90	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 9,98
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 141,67
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	700,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.287,90	2.178,70	2.178,70	443,29	1.735,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
6131-1	ANTONIO SOARES T. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10752 2	04815130353
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 309,07
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	429,75	667,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
7645-1	CELSON DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10860 X	46607927300
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	18,00D	572,40	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	85,86	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 316,17
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 94,30
P 917	AFASTADO AUX. DOENCA	12,00D	438,84	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	540,69	747,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010534 1	36208990378
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 347,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 11,15
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 300	SUBST. FERIAS	1,00	700,00			
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	2.362,90	2.393,97	479,02	1.914,95

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.579,20	6.926,60	6.957,67	1.892,75	5.064,92



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

A33R290953342594130
29/10/2018 10:13:04

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 PEDRO FILHO	PROCESSADO	001	1428	10.740	1.735,41
ANTONIO SOARES T. FILHO	PROCESSADO	001	1428	10.752	667,35
CELSO AFONSO DOS S. NUNES	PROCESSADO	001	1428	10.860	747,21
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	PROCESSADO	001	1428	10.534	1.914,95

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 702067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.740,48	477.259,52	20.400,00	57.340,48

FICHA..: 206 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. S

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1835

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERSOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 20.400,00

Valor por Extenso:

vinte mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03130

DATA: 16/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PR CNPJ: Cod: 1835

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERSOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **3.398,80**

(três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.398,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702067	/ 2	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.398,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.126,90
TOTAL					RR\$ 3.398,80	RR\$ 0,00	RR\$ 271,90	RR\$ 3.126,90

Despesa Líquida: **RR\$ 3.126,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	962	RR\$ 3.126,90
TOTAL. . .			RR\$ 3.126,90

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			702067 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 206	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018	
NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S			CÓDIGO: 1835	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERS OS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 3.126,90 Desconto 271,90	
ES			SOMA	3.398,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.400,00	6.797,60	3.398,80	13.602,40	
VALOR A SER PAGO R\$		3.398,80		
três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos *.....				
DESCONTOS				
9001 9999 00 0 1.10	INSS PREF	271,90		
			TOTAL DE DESCONTOS	271,90
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 869

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.201,01	42.201,01	63,42	-42.264,43

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...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 120300

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

Valor por Extenso:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03132

DATA: 16/10/2018 VENCIMENTO: 16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASÍLIA

CEP:

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 120300

Valor **63,42**

(sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 63,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
869	/ 1	EX	997085		RR\$ 63,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,42
TOTAL					RR\$ 63,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,42

Despesa Líquida: **RR\$ 63,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	962	RR\$ 63,42
TOTAL. . .			RR\$ 63,42

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

869 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 16/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 120300	Liquido 63,42 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
EX	SOMA	63,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
63,42	63,42	63,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **63,42**
sessenta e três reais e quarenta e dois centavos *.....

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ 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 : 013144					
FLAVIO SAMPAIO MARTINS	514.804.413-68	001	1637-3	00.000.047.679-X	877,68
JOSE DA CRUZ SOARES PE	997.051.923-91	001	1428-1	00.000.027.019-9	1.053,22
LUIS FRANCISCO DOS SAN	882.180.903-04	001	1428-1	00.000.031.574-5	1.259,42
Total parcial:	R\$ 3.190,32	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.190,32	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.190,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sem AB - Auxílios de Serviços / 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 08:02:32

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120300

Total a Empenhar	4.203,16		
Total de Vencimentos	3.398,80		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.462,22		
Total de Descontos	271,90		
Total Líquido	3.190,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	740,94	63,42	0,00	0,00	677,52	
Total	740,94	63,42	0,00	0,00	677,52	

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	3	90,00	3.208,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	190,80	
Salário Base			90,00	3.208,00	
Salário Família			2,00	63,42	
Total			112,00	3.462,22	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	271,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,00	271,90	
Total			2,00	271,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		271,90
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		271,90
Total		271,90

Base de I.R.R.F.	3.398,80	Base de Previdência Total	3.398,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.398,80



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	02/10/2017	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1637.3 C/C: 47679 X Tipo:	51480441368		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61373-3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 C/C: 27019 9 Tipo:	99705192391		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	02/10/2017	0119 - TÉCNICO AGROPECUÁRIO	1428 1 C/C: 31574 5 Tipo:	88218090304		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.363,42	104,00	1.259,42
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.398,80	3.398,80	3.462,22	271,90	3.190,32



Emissão de comprovantes

A35G3011544279450:
30/10/2018 12:08:1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33D220706007273112
22/10/2018 07:52:00

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\$
FLAVIO SAMPAIO MARTINS	PROCESSADO	001	1637	47.679	877,68
JOSE DA CRUZ SOARES PESSO	PROCESSADO	001	1428	27.019	1.053,22
LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	31.574	1.259,42

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 702068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.340,48	497.659,52	54.000,00	3.340,48

FICHA...: 206 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1836

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 54.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03166

DATA: 30/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor..: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABAS' CNPJ: Cod: 1836

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **9.662,00**

(nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.662,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702068	/ 2	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 981,97	RR\$ 8.680,03
TOTAL					RR\$ 9.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 981,97	RR\$ 8.680,03	

Despesa Líquida: **RR\$ 8.680,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1792	RR\$ 8.680,03
TOTAL. . .			RR\$ 8.680,03

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

702068 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	206	DATA	31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS	CÓDIGO: 1836
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 8.680,03 Desconto 981,97
ES	SOMA	9.662,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	18.624,00	9.662,00	35.376,00

VALOR A SER PAGO R\$**9.662,00**

nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	84,01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	897,96
TOTAL DE DESCONTOS							981,97

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018		Remessa : 013186			
ANTONIO DE ALMEIDA MAS	037.804.303-04	001	1428-1	00.000.026.470-9	3.030,99
JOSE ALLAN RIBEIRO DA	610.981.893-37	001	1428-1	00.000.031.177-4	1.196,00
JOSE EUDES FERNANDES D	920.098.083-04	001	1428-1	00.000.013.077-X	1.820,00
LANA GABRIELE DE SOUSA	071.514.933-47	001	1428-1	00.000.031.153-7	877,68
MARIA LINA CUSTODIA DO	226.939.868-85	001	1428-1	00.000.031.149-9	877,68
REGINALDO FERREIRA GOM	473.790.813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	877,68
Total parcial:	R\$ 8.680,03	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 8.680,03	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 8.680,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sem AB - Assessoria

Mês: Agosto/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/A...

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/10/2018 07:59:54

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120100-

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	11.768,31		
Salário Família	9.662,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.662,00		
Total de Descontos	981,97		
Total Líquido	8.680,03		
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL			0,00	0,00	0,00		
Total	2.106,31		0,00	0,00	0,00	2.106,31	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	7.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	706,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Total				0,00	9.662,00

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,00	897,96	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total				67,00	981,97

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	897,96
Total	897,96

Base de I.R.R.F.	9.662,00	Base de Previdência Total	9.662,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	897,96
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	897,96



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03780430304
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	03/01/2017	0043 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO	C/C: 26470	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	84,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61098189337
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 31177	4	
				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	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92009808304
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	03/01/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 13077	X	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	180,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 07151493347
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31153	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22693986885
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31149	9	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47379081349
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	03/01/2017	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	C/C: 8337	2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.662,00	9.662,00	9.662,00	981,97	8.680,03

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:33
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.OFD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

Valor corrigido para 144.400,18

ABAS



A35F301203693132061
30/10/2018 12:29:51

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 R\$
ANTONIO DE ALMEIDA MASCAR	LIBERADO	001	1428	26.470	3.030,99
JOSE ALLAN RIBEIRO DA SIL	LIBERADO	001	1428	31.177	1.196,00
JOSE EUDES FERNANDES DA S	LIBERADO	001	1428	13.077	1.820,00
LANA GABRIELE DE SOUSA A	LIBERADO	001	1428	31.153	877,68
MARIA LINA CUSTODIA DO NA	LIBERADO	001	1428	31.149	877,68
REGINALDO FERREIRA GOMES	LIBERADO	001	1428	8.337	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 112006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	0,00	12.860,40	32.139,60

FICHA...: 211 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 552/18

CREDOR...: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 428.621.323-49

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI, , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/18 AO CONTRATO Nº002/2017, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:GL - Global

VALOR TOTAL...: 12.860,40

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02954

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

Credor.: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES CNPJ: 428.621.323-49 Cod: 161
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI, , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/18 AO CONTRATO Nº002/2017, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 1.071,70

(um mil e setenta e um reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.071,70

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 112006 / 7 GL 020500 20.122.0042.2138.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.071,70 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.071,70. Row 2: TOTAL RR\$ 1.071,70 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.071,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.071,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | RR\$ 1.071,70. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.071,70

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: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112006 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 211	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES	428.621.323-49	CÓDIGO: 161
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	VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/18 AO CONTRATO Nº002/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 1.071,70 Desconto 0,00

GL	SOMA	1.071,70
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.3.90.36.14 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.860,40	7.501,90	1.071,70	5.358,50

VALOR A SER PAGO R\$**1.071,70**

um mil e setenta e um reais e setenta centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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:

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:20
142801428 SEGUNDA VIA 0006
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 553.506.000.860.174
VALOR TOTAL 1.071,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURO MIGUEL DO VALLE TOR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 860.174-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 1.CCF.FC8.090.EC1.F5D

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 1.071,70, (Hum Mil Setenta e Um Reais e Setenta Centavos), proveniente ao aluguel da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento referente ao mês de julho de 2018.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ----/----- de 2018.

<p>PAGUE-SE</p> <p>EM, ___/___/___</p> <hr/> <p>Prefeita Municipal PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO</p>

<p>PAGO</p> <p>EM, ___/___/___</p> <hr/> <p>Secretario de Gestão WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA</p>

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Assinatura

Doc: /CPF: 428.621.323-49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



Ofício nº 064/SEMAB/2018

Altos, 01 de Agosto de 2018.

A sua Excelência Senhora
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal
Praça Cônego Honório nº 30 – Centro - Altos-PI

Assunto: Aluguel de Imóvel

Senhora Prefeita,

Encaminhamos através deste, o documento para o pagamento do Aluguel da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de julho de 2018 no valor de R\$ 1.071,70 (Hum Mil Setenta e Um Reais e Setenta Centavos).

Respeitosamente,


Antonio de Almeida Mascarenha
Sec. Municipal de Agricultura
e abastecimento - Altos - PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 891.240 SSP/PI, CPF nº 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 1.071,70 (Hum mil reais).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA




III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 02 de Janeiro de 2018.



PATRICIA MARA DA SILVA LEALPINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO



LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
LOCADOR



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS N.º 022/2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta Bancária: 860.174-7	1.5. Banco: BRASIL AGENCIA 3506-8
1.6. Endereço: AVENIDA 12 DE OUTUBRO Nº 1865		
1.7. Cidade: ALTOS-PI	1.8. C.N.P.J.CPP: 428.621.323-49	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		


DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E:	
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR:	
2.6. Valor: 1.071,70			
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º:	
2.10. Processo Licitatório n.º:		2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.º:		2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2. Qtde.	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
01	01	Und.	Aluguel da casa onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de julho de 2018.	1,071.70	1,071,70
3.7. Total					1,071,70

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD  Antonio de Almeida Mascarenha Sec. Municipal de Agricultura e abastecimento - Altos - PI	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
--	--------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.148.000,00	112.000,00	567.000,00	581.000,00

FICHA...: 263 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1643

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 567.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/04/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/04/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03113

DATA: 04/10/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PREST. CNPJ: Cod: 1643

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **63.918,00**

(sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 63.918,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
402019	/ 5	ES 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 63.918,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.113,44	RR\$ 58.804,56
TOTAL					RR\$ 63.918,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.113,44	RR\$ 58.804,56

Despesa Líquida: **RR\$ 58.804,56**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	955	RR\$ 58.804,56
TOTAL.			RR\$ 58.804,56

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

402019 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 263	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO	CÓDIGO: 1643
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 58.804,56 Desconto 5.113,44

ES	SOMA	63.918,00
----	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567.000,00	291.797,20	63.918,00	275.202,80

VALOR A SER PAGO R\$	63.918,00
sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais *****	
DESCONTOS	

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	5.113,44
-------------------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	5.113,44
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	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	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	_____
CHEQUE	
VALOR	
	NOME
	CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 861

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
-39.410,53	39.410,53	1.522,08	-40.932,61

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 09/2018 UNIDADE 011800

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

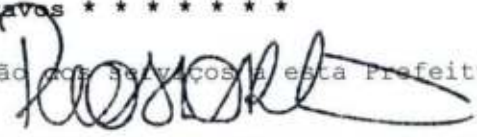
1.522,08

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03114

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

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011800

Valor **1.522,08**

(um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos) * * * * *

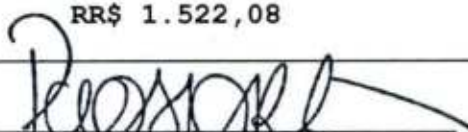
Despesa Bruta: **RR\$ 1.522,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
861	/ 1	EX	997085		RR\$ 1.522,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.522,08
TOTAL					RR\$ 1.522,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.522,08

Despesa Líquida: **RR\$ 1.522,08**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	955	RR\$ 1.522,08
TOTAL. . .			RR\$ 1.522,08

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

861 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 16/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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 09/2018 UNIDADE 011800	Liquido 1.522,08 Desconto 0,00

EX **SOMA** **1.522,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA, REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.522,08	1.522,08	1.522,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.522,08

um mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/10/2018					
Remessa : 013137					
ANA CRISTINA SOARES VI	028.389.553-57	001	1428-1	00.000.029.136-6	909,39
ANA VALERIA DE SOUSA C	030.085.913-96	001	1428-1	00.000.029.662-7	941,10
ANGELA MARIA FERREIRA	001.192.303-21	001	1428-1	00.000.028.005-4	877,68
ANTONIA VILMA DE OLIV	269.585.718-78	001	1428-1	00.000.030.886-2	877,68
CELIA REGINA DE SOUSA	908.613.373-87	001	1428-1	00.000.031.939-2	941,10
CLAUDIANA RIBEIRO DE O	029.972.523-50	001	1428-1	00.000.030.874-9	877,68
DEUZANIRA DE JESUS MAC	667.964.583-20	001	1428-1	00.000.026.960-3	909,39
EDICASSIA CHAVES DA CO	030.370.383-06	001	1428-1	00.000.020.046-8	972,81
ELISANGELA CRAVEIRO SO	008.720.933-01	001	1428-1	00.000.030.872-2	909,39
ELIZABETE CARDOSO DA S	004.405.373-80	001	1428-1	00.000.031.938-4	909,39
ERICA DE SOUSA VIANA	616.241.333-04	001	1428-1	00.000.032.149-4	877,68
FRANCISCA AURICELIA O	017.215.603-35	001	1428-1	00.000.025.548-3	909,39
FRANCISCA DAS CHAGAS C	000.248.243-64	001	1428-1	00.000.015.488-1	909,39
FRANCISCA MARIA DA SIL	642.483.993-34	001	1428-1	00.000.031.934-1	909,39
FRANCISCA MARIA TEIXEI	008.310.383-06	001	1428-1	00.000.031.539-7	909,39
FRANCISCA MARTINS ROCH	291.591.158-40	001	1428-1	00.000.026.874-7	877,68
FRANCISCA MORAES PIRES	006.246.513-98	001	1428-1	00.000.031.935-X	877,68
FRANCISCA RAQUEL PEREI	060.392.633-93	001	1428-1	00.000.029.824-7	909,39
HELYNE RAQUEL BONFIM R	029.852.473-22	001	1428-1	00.000.026.971-9	941,10
IRACEMA BATISTA DO NAS	479.054.763-91	001	1428-1	00.000.028.091-7	877,68
ISELIA RIBEIRO DA SILV	065.939.453-74	001	1428-1	00.000.028.203-0	877,68
JOELMA GOMES LOPES	897.247.983-72	001	1428-1	00.000.027.008-3	877,68
JOSICLENE PEREIRA DA S	030.120.983-99	001	3178-X	00.000.049.062-8	972,81
JUCINEIDE DA COSTA CRU	982.901.933-00	001	1428-1	00.000.026.924-7	877,68
JULIANA DA SILVA OLIVE	009.084.423-86	001	1428-1	00.000.014.500-9	877,68
JUSCELINA BARBOSA DA S	801.343.783-34	001	1428-1	00.000.026.152-1	941,10
KELCIANE CARVALHO DO N	010.267.953-38	001	1428-1	00.000.031.925-2	909,39
LAURILENE DA SILVA CAV	372.296.563-20	001	1428-1	00.000.026.876-3	877,68
LIVIA CARDOSO DA SILVA	032.130.423-31	001	1428-1	00.000.032.001-3	972,81
LIVIA JAINY PEREIRA DE	029.946.713-95	001	1428-1	00.000.031.928-7	909,39
LOURDELENE PEREIRA DE	661.372.683-49	001	1428-1	00.000.014.002-3	909,39
LUCIARA PAIVA DA CRUZ	003.782.793-60	001	1428-1	00.000.031.920-1	909,39
MARCIR GOMES DE OLIVEI	047.957.123-60	001	1428-1	00.000.028.201-4	909,39
MARIA CARLECI FERREIRA	016.278.943-22	001	1428-1	00.000.029.178-1	972,81
MARIA CELIA SOUSA SILV	479.062.513-34	001	1428-1	00.000.026.896-8	877,68
MARIA DA CONCEICAO PIT	288.660.188-80	001	1428-1	00.000.031.063-8	877,68
MARIA DA CRUZ SANTOS	286.857.413-00	001	1428-1	00.000.008.206-6	877,68
MARIA DAS DORES ROCHA	010.901.203-89	001	1428-1	00.000.010.993-2	877,68
MARIA DAS GRACAS SOARE	640.733.433-00	001	1428-1	00.000.031.498-6	909,39
MARIA DE FATIMA DA COS	007.680.323-69	001	1428-1	00.000.032.321-7	877,68
MARIA DE FATIMA SILVA	826.688.333-53	001	1428-1	00.000.027.017-2	877,68
MARIA DE JESUS ALENCAR	056.937.123-62	001	1428-1	00.000.031.936-8	877,68
MARIA DE JESUS DOS SAN	067.995.543-70	001	1428-1	00.000.031.380-7	877,68
MARIA DE JESUS KELRY A	046.616.633-81	001	1428-1	00.000.028.641-9	941,10
MARIA DO ESPIRITO SANT	924.043.323-68	001	1428-1	00.000.026.898-4	909,39
MARIA EMILENE DIAS SIL	831.638.403-53	001	1428-1	00.000.031.549-4	877,68
MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00	001	1428-1	00.000.028.135-2	877,68
MARIA IVONETE DA SILVA	038.358.133-82	001	1428-1	00.000.026.946-8	877,68
MARIA JOSE DA SILVA SA	017.024.463-60	001	1428-1	00.000.028.142-5	941,10
MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	001	1428-1	00.000.027.038-5	877,68
MARIA LUCINEIDE COSTA	022.049.713-32	001	1428-1	00.000.030.882-X	941,10
MARIA LUZIA DE CARVALH	653.870.403-44	001	1428-1	00.000.026.994-8	909,39
MARIA MARTINS DOS SANT	925.560.603-44	001	1428-1	00.000.026.964-6	877,68
MARIA PATRICIA DA SILV	704.756.443-87	001	1428-1	00.000.020.772-1	877,68
MARLENE DE FATIMA SILV	394.885.273-15	001	1428-1	00.000.029.656-2	877,68
RAIMUNDA NONATA CARVAL	035.289.243-90	001	1428-1	00.000.031.564-8	877,68
RAIMUNDA PEREIRA DA SI	004.621.963-30	001	1428-1	00.000.031.930-9	877,68
RENATO DE ARAUJO ITALI	610.230.533-73	001	1428-1	00.000.032.142-7	909,39
ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	001	1428-1	00.000.026.908-5	909,39
ROSILENE RODRIGUES SIL	969.914.103-49	001	1428-1	00.000.026.983-2	877,68

SELMA MARIA SOUSA CAST	018.218.983-03	001	1428-1	00.000.026.979-4	909,39
SONIA MARIA FERNANDES	982.901.773-72	001	1428-1	00.000.027.024-5	877,68
TIAGO GOMES DE SOUSA	603.173.813-93	001	1428-1	00.000.031.713-6	909,39
VERA LUCIA DA COSTA OL	664.855.413-49	001	1428-1	00.000.026.745-7	877,68
VERIDIANA RODRIGUES DE	958.049.943-87	001	1428-1	00.000.026.912-3	877,68
VIRGINIA SELMA MENDES	552.235.083-00	001	1428-1	00.000.026.863-1	877,68
ZILMAR SOUSA REGO	019.258.193-70	001	1428-1	00.000.021.582-1	909,39
Total parcial:	R\$ 60.326,64	quantidade:	00067		
Total geral :	R\$ 60.326,64	quantidade:	00067		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00067 registro(s) no valor total de R\$ 60.326,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestadores/Auxílios de Serviços Diversos
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 07:44:50

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 011800

Total a Empenhar	79.374,07		
Total de Vencimentos	63.918,00		
Salário Família	1.522,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	65.440,08		
Total de Descontos	5.113,44		
Total Líquido	60.326,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	13.933,99	13.933,99	1.522,08	0,00	0,00	12.411,91
Total		13.933,99	1.522,08	0,00	0,00	12.411,91

Funcionários	Quantidade
Situação	67
01 - Normal	67
Total	67

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL CONTRATUAL	67	1.710,00	63.918,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	33	48,00	1.522,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		1.710,00	63.918,00	
Salário Família		48,00	1.522,08	
Total		1.758,00	65.440,08	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	67	536,00	5.113,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		536,00	5.113,44	
Total		48,00	5.113,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		5.113,44
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		5.113,44
Total		5.113,44

Base de I.R.R.F.	63.918,00	Base de Previdência Total	63.918,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	63.918,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02838955357
62064-3	ANA CRISTINA SOARES VIANA	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	29136 6	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32 909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03008591396
129-2	ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	29662 7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos 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: 00119230321
61597-5	ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28005 4	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos 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: 26958571878
63136-2	ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	30886 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 90861337387
254-1	CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31939 2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos 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: 02997252350
63140-2	CLAUDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	30874 9	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos 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: 66796458320
61340-6	DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26960 3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32 909,39



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03037038306
61980-4	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 20048	8	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32
						Liquido
						972,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00872093301
63146-2	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30872	2	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00440537380
348-1	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31983	4	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61624133304
376-1	ERICA DE SOUSA VIANA	02/04/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 32149	4	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01721560335
390-1	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	02/05/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 25548	3	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00024824364
349-1	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 15488	1	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	* Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64248399334
350-1	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31934	1	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
174-2	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31539 7 Tipo:	00831038306		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61208-6	FRANCISCA MARTINS ROCHA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26874 7 Tipo:	29159115840		
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
352-1	FRANCISCA MORAES PIRES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31935 x Tipo:	00624651398		
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
62447-3	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 29824 7 Tipo:	06039263393		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61214-6	HELYNE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26971 9 Tipo:	02985247322		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
61651-5	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 28091 7 Tipo:	47905476391		
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
61614-5	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26203 0 Tipo:	06593945374		
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



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61220-6	JOELMA GOMES LOPES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27008 3	89724798372
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
353-1	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	3178 X 8	CPF: 03012098399
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32 972,81
61294-5	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1 7	CPF: 98290193300
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
175-2	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1 9	CPF: 00908442386
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
62448-3	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	01/06/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1 1	CPF: 80134378334
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32 941,10
355-1	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1 2	CPF: 01026795338
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32 909,39
61211-6	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1 3	CPF: 37229656320
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
357-1	LÍVIA CARDOSO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	32001 3	03213042331	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13				
	- Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32	972,81
358-1	LIVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31928 7	02994671395	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
1380-4	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	014802 3	66137268349	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
359-1	LUCIARA PAIVA DA CRUZ	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31920 1	00378279360	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61650-5	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28201 4	04795712360	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
62093-4	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	29178 1	01627894322	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32	972,81
62154-4	MARIA CELIA SOUSA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28896 8	47906251334	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	- Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
63270-2	MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31063 8 Tipo:	28866018880		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
405-1	MARIA DA CRUZ SANTOS	04/06/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 8206 6 Tipo:	28685741300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61206-6	MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 10993 2 Tipo:	01090120389		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
163-2	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31498 6 Tipo:	64073343300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALÁRIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
404-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	04/06/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 32321 7 Tipo:	00768032369		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61352-6	MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 27017 2 Tipo:	82668833353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
360-1	MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31936 8 Tipo:	05693712362		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
130-2	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31380- 7	06799554370
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61715-5	MARIA DE JESUS KELRY ALMEIDA SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28641 9	04661663381
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Líquido
						941,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61210-6	MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26898 4	92404332368
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
176-2	MARIA EMILENE DIAS SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31549 4	83163840353
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61652-5	MARIA GORETH DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28135 2	68641583300
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61222-6	MARIA IVONETE DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26946 8	03835813382
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61653-5	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	28142 5	01702446360
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Líquido
						941,10



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61356-6	MARIA LAIDE DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27038 5	03292803330
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
63145-2	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 02204971332
	C/C:	30882 X		Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32 941,10
61296-6	MARIA LUZIA DE CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 65387040344
	C/C:	26994 8		Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32 909,39
61360-5	MARIA MARTINS DOS SANTOS	02/01/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 92556060344
	C/C:	26964 6		Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
61358-6	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 70475644387
	C/C:	20772 1		Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
61209-5	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 39488527315
	C/C:	29656 2		Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
177-2	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 03528924390
	C/C:	31564 8		Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
362-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31930 9	00462196330	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
378-1	RENATO DE ARAUJO ITALIANO	02/04/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	32142 7	61023053373	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
61224-6	ROSANA DA SILVA ARAUJO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26908 5	03375612303	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
61223-6	ROSILENE RODRIGUES SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26983 2	96991410349	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
61297-6	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26979 4	01821898303	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
61225-6	SONIA MARIA FERNANDES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27024 5	98290177372	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
239-1	THIAGO GOMES DE SOUSA	01/02/2018	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:	31713 6	60317381393	
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
61330-6	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26745 7 Tipo:	66485541349		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61372-6	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26912 3 Tipo:	95804994387		
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
61213-6	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26863 1 Tipo:	55223508300		
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
61412-4	ZILMAR SOUSA REGO	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 21582 1 Tipo:	01925819370		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Total Unidade: 67							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	63.918,00	63.918,00	65.440,06	5.113,44	60.326,64



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: PREF 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

Fatura 08/2018 pagas em 10/2018

11/10/18



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 RS
ANA CRISTINA SOARES VIANA	PROCESSADO	001	1428	29.136	909,39
ANA VALERIA DE SOUSA COST	PROCESSADO	001	1428	29.662	941,10
ANGELA MARIA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	1428	28.005	877,68
ANTONIA VILMA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1428	30.886	877,68
CELIA REGINA DE SOUSA CAR	PROCESSADO	001	1428	31.939	941,10
CLAUDIANA RIBEIRO DE OLIV	PROCESSADO	001	1428	30.874	877,68
DEUZANIRA DE JESUS MACEDO	PROCESSADO	001	1428	26.960	909,39
EDICASSIA CHAVES DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	20.046	972,81
ELISANGELA CRAVEIRO SOBRI	PROCESSADO	001	1428	30.872	909,39
ELIZABETE CARDOSO DA SILV	PROCESSADO	001	1428	31.938	909,39
ERICA DE SOUSA VIANA	PROCESSADO	001	1428	32.149	877,68
FRANCISCA AURICELIA OLIV	PROCESSADO	001	1428	25.548	909,39
FRANCISCA DAS CHAGAS COST	PROCESSADO	001	1428	15.488	909,39
FRANCISCA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	31.934	909,39
FRANCISCA MARIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	1428	31.539	909,39
FRANCISCA MARTINS ROCHA	PROCESSADO	001	1428	26.874	877,68
FRANCISCA MORAES PIRES	PROCESSADO	001	1428	31.935	877,68
FRANCISCA RAQUEL PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	29.824	909,39
HELYNE RAQUEL BONFIM RODR	PROCESSADO	001	1428	26.971	941,10
IRACEMA BÁTISTA DO NASCIM	PROCESSADO	001	1428	28.091	877,68
ISELIA RIBEIRO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	28.203	877,68
JOELMA GOMES LOPES	PROCESSADO	001	1428	27.008	877,68
JOSICLENE PEREIRA DA SILV	PROCESSADO	001	3178	49.062	972,81
JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	PROCESSADO	001	1428	26.924	877,68
JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	14.500	877,68
JUSCELINA BARBOSA DA SILV	PROCESSADO	001	1428	26.152	941,10
KELCIANE CARVALHO DO NASC	PROCESSADO	001	1428	31.925	909,39
LAURILENE DA SILVA CAVALC	PROCESSADO	001	1428	26.876	877,68
LIVIA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	32.001	972,81
LIVIA JAINY PEREIRA DE SO	PROCESSADO	001	1428	31.928	909,39
LOURDELENE PEREIRA DE CAR	PROCESSADO	001	1428	14.002	909,39
LUCIARA PAIVA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1428	31.920	909,39
MARCIR GOMES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	28.201	909,39
MARIA CARLECI FERREIRA BE	PROCESSADO	001	1428	29.178	972,81
MARIA CELIA SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	1428	26.896	877,68
MARIA DA CONCEICAO PITOMB	PROCESSADO	001	1428	31.063	877,68
MARIA DAS DORES ROCHA MEN	PROCESSADO	001	1428	10.993	877,68
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	1428	31.498	909,39
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	32.321	877,68
MARIA DE FATIMA SILVA ROS	PROCESSADO	001	1428	27.017	877,68
MARIA DE JESUS ALENÇAR DA	PROCESSADO	001	1428	31.936	877,68
MARIA DE JESUS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	31.380	877,68
MARIA DE JESUS KELRY ALME	PROCESSADO	001	1428	28.641	941,10
MARIA DO ESPIRITO SANTOS	PROCESSADO	001	1428	26.898	909,39
MARIA EMILENE DIAS SILVA	PROCESSADO	001	1428	31.549	877,68
MARIA GORETH DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	28.135	877,68
MARIA IVONETE DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	26.946	877,68
MARIA JOSE DA SILVA SANTO	PROCESSADO	001	1428	28.142	941,10
MARIA LAIDE DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	27.038	877,68
MARIA LUCINEIDE COSTA OLI	PROCESSADO	001	1428	30.882	941,10

MARIA LUZIA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1428	26.994	909,39
MARIA MARTINS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	26.964	877,68
MARIA PATRICIA DA SILVA L	PROCESSADO	001	1428	20.772	877,68
MARLENE DE FATIMA SILVA D	PROCESSADO	001	1428	29.656	877,68
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001	1428	31.564	877,68
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	31.930	877,68
RENATO DE ARAUJO ITALIANO	PROCESSADO	001	1428	32.142	909,39
ROSANA DA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1428	26.908	909,39
ROSILENE RODRIGUES SILVA	PROCESSADO	001	1428	26.983	877,68
SELMA MARIA SOUSA CASTRO	PROCESSADO	001	1428	26.979	909,39
SONIA MARIA FERNANDES	PROCESSADO	001	1428	27.024	877,68
TIAGO GOMES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	31.713	909,39
VERA LUCIA DA COSTA OLIVE	PROCESSADO	001	1428	26.745	877,68
VERIDIANA RODRIGUES DE SO	PROCESSADO	001	1428	26.912	877,68
VIRGINIA SELMA MENDES OLI	PROCESSADO	001	1428	26.863	877,68
ZILMAR SOUSA REGO	PROCESSADO	001	1428	21.582	909,39
MARIA DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	1428	8.206	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 702070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.968,09	1.235.031,91	48.000,00	1.968,09

FICHA..: 263 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO: A

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

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 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 48.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COM CNPJ: Cod: 1838

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **7.725,86**

(sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.725,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702070	/ 3	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.725,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 6.662,70
TOTAL					RR\$ 7.725,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 6.662,70	

Despesa Líquida: **RR\$ 6.662,70**

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	2104	RR\$ 6.662,70
TOTAL. . .			RR\$ 6.662,70

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

702070 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA 263 DATA 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido 6.662,70 Desconto 1.063,16
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
200 Educação		
000 Educação		

ES **SOMA** 7.725,86

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	23.890,68	7.725,86	24.109,32

VALOR A SER PAGO R\$ 7.725,86

sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos

DESCONTOS

9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 403,76	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 659,40
TOTAL DE DESCONTOS 1.063,16	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 : 007823					
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	1.171,54
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	1.120,00
MARIA DAS LUIZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE PATIMA G. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	203,40
Total parcial:	R\$ 6.662,70	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 6.662,70	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\$ 6.662,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semed - Complemento Salário Aposentadoria
 Mes: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702020
NL = 03

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 08:58:44

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 010700

Total a Empenhar	7.725,86		
Total de Vencimentos	7.725,86		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.725,86		
Total de Descontos	1.063,16		0,00
Total Líquido	6.662,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários	Quantidade
Situação	8
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.725,86	
Total		0,00	7.725,86	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	659,40	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.063,16	
Total		0,00	1.063,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
01 - EFETIVOS		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		0,00
01 - EFETIVOS		0,00



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 6262	6	
Tipo:						
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO		1.00	1.171,54		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,54	0,00	1.171,54
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26468549353
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7324	5	
Tipo:						
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO		1.00	1.779,40		D 415 CDC B. BRASIL 1,00 659,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	659,40	1.120,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 10558446353
2641-2	MARIA DAS LUZES C. VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 009063	8	
Tipo:						
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO		1.00	782,04		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	14281	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	01/08/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009145	6	
Tipo:						
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO		1.00	1.539,01		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	0,00	1.539,01
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA G. VELOSO	02/05/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 8871	4	
Tipo:						
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO		1.00	1.352,49		D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 403,76
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010320	9	
Tipo:						
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO		1.00	210,00		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22952489300
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7495	0	
Tipo:						
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO		1.00	687,98		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	687,98	0,00	687,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Página 2 de 57

Folha de Pagamento

09/10/2018 08:49:14

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula 61273-1	Nome do Trabalhador TERESA DA BOA FE RIBEIRO	Admissão 01/04/2013	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 8824 2 Tipo:	CPF: 22911499387
----------------------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 203,40	Descontos 0,00	Liquido 203,40
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Total Unidade: 8

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 7.725,86	Descontos 1.063,16	Liquido 6.662,70
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------



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
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
------------------	-----------------------



A33R290953342594011
29/10/2018 09:58:31

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\$
ANTONIA FERREIRA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1428	6.262	1.171,54
HERMINIA BEZERRA DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	7.324	1.120,00
MARIA DAS LUZES CAMPELO V	PROCESSADO	001	1428	9.063	782,04
MARIA DE FATIMA A. FEITO	PROCESSADO	001	1428	9.145	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VELOSO	PROCESSADO	001	1428	8.871	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA CO	PROCESSADO	001	1428	10.320	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE MO	PROCESSADO	001	1428	7.495	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEIRO	PROCESSADO	001	1428	8.824	203,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
581.000,00	679.000,00	403.147,20	177.852,80

FICHA...: 263 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1704

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

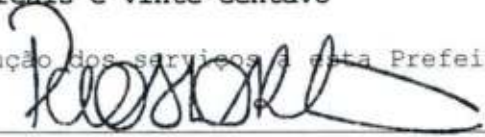
VALOR TOTAL...: 403.147,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e três mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03115

DATA: 16/10/2018 VENCIMENTO: 01/08/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORE CNPJ: Cod: 1704

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **50.905,20**

(cinquenta mil, novecentos e cinco reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 50.905,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
502019	/ 4	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 50.905,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.363,72	RR\$ 46.541,48
TOTAL					RR\$ 50.905,20	RR\$ 0,00	RR\$ 4.363,72	RR\$ 46.541,48	

Despesa Líquida: **RR\$ 46.541,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-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	956	RR\$ 46.541,48
TOTAL.			RR\$ 46.541,48

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

502019 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 263	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI	CÓDIGO: 1704
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 46.541,48 Desconto 4.363,72
ES	SOMA	50.905,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403.147,20	202.097,20	50.905,20	201.050,00

VALOR A SER PAGO R\$ 50.905,20

cinquenta mil, novecentos e cinco reais e vinte centavos

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	4.110,24	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	253,48
TOTAL DE DESCONTOS			4.363,72

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 862

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
-40.932,61	40.932,61	729,33	-41.661,94

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 09/2018 UNIDADE 011900

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL. . . :

729,33

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03116

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 09/2018 UNIDADE 011900

Valor 729,33

(setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 729,33

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 862 / 1 EX 997085 RR\$ 729,33 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 729,33. Row 2: TOTAL RR\$ 729,33 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 729,33

Despesa Líquida: RR\$ 729,33

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 | 956 | RR\$ 729,33. Row 2: TOTAL. RR\$ 729,33

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****862 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

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

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 não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 011900	Liquido 729,33 Desconto 0,00

EX	SOMA	729,33
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,33	729,33	729,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	729,33
setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/10/2018			Remessa : 013138
AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	001 1428-1 00.000.026.953-0	1.084,93
ANTONIO CARLOS VIANA G	809.617.203-44	001 1428-1 00.000.026.927-1	877,68
ANTONIO CLAUDIO RODRIG	061.603.783-09	001 1428-1 00.000.031.591-5	877,68
ANTONIO DE SOUSA MARTI	716.563.323-53	001 1428-1 00.000.006.801-2	877,68
ANTONIO HUGO ALVES BEZ	069.846.983-67	001 1428-1 00.000.029.758-5	877,68
ANTONIO NETO DE SOUSA	030.749.563-99	001 1428-1 00.000.032.144-3	972,81
ANTONIO SOARES DA CUNH	061.429.613-75	001 1428-1 00.000.030.973-7	909,39
ARNALDO DA SILVA NASCI	026.900.363-04	001 1428-1 00.000.027.068-7	877,68
CARLOS ANTONIO ALMEIDA	041.574.113-07	001 1428-1 00.000.024.073-7	877,68
DANIEL NERES DA SILVA	043.729.033-67	001 1428-1 00.000.031.524-9	1.678,77
EDIJANE FERNANDES DE O	039.521.673-71	001 1428-1 00.000.028.690-7	1.355,10
EDIVALDO RIBEIRO DOS S	341.965.603-34	001 1428-1 00.000.027.273-6	1.053,22
EDIVALDO VIEIRA SILVA	936.005.853-04	001 1428-1 00.000.029.639-2	909,39
ELIAS NETO DO NASCIMEN	836.957.371-15	001 1428-1 00.000.031.595-8	941,10
ELIEZIO DE SOUSA RODRI	038.490.863-21	001 1428-1 00.000.026.923-9	877,68
ELIEZIO VIEIRA DO NASC	833.647.143-04	001 1428-1 00.000.030.876-5	1.053,22
FELIZARDO DA SILVA ARA	004.729.583-05	001 1428-1 00.000.028.322-3	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS T	016.194.873-14	001 1428-1 00.000.027.004-0	1.053,22
FRANCISCO FERDINAN VIA	026.303.643-05	001 1428-1 00.000.026.948-4	909,39
FRANCISCO JOSE SALVIAN	601.937.853-58	001 1428-1 00.000.031.521-4	877,68
FRANCISCO PEREIRA DA S	729.023.101-53	001 1428-1 00.000.018.044-0	909,39
FRANCISCO PEREIRA DA S	447.110.003-30	001 1428-1 00.000.026.989-1	1.398,22
FRANCISCO RONALDO MONT	002.448.493-82	001 1428-1 00.000.032.003-X	1.053,22
JOAO BATISTA DE ARAUJO	030.183.023-11	001 1428-1 00.000.028.384-3	877,68
JOAO BATISTA GERMANO	073.907.458-00	001 1428-1 00.000.026.447-4	1.053,22
JOAO FRANCISCO MARTINS	035.970.533-27	001 1428-1 00.000.026.904-2	1.053,22
JOSE AFONSON DA SILVA	784.675.433-53	001 1428-1 00.000.027.000-8	1.053,22
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-57	001 1428-1 00.000.026.950-6	1.053,22
JOSE CARLOS FERREIRA L	323.551.903-30	001 1428-1 00.000.031.940-6	877,68
JOSE DE ARIMATEIA R. D	782.456.053-87	001 1428-1 00.000.008.927-3	1.801,48
JOSE EVALDO GOMES VIAN	922.685.103-44	001 1428-1 00.000.026.978-6	1.429,93
JOSE FRANCISCO VIANA	927.576.263-53	001 1428-1 00.000.026.947-6	1.053,22
JOSE RIBEIRO DO NASCIM	017.686.753-84	001 1428-1 00.000.027.185-3	909,39
JOSE ROMARIO DOS SANTO	051.583.433-57	001 1428-1 00.000.031.353-X	877,68
JOSUE SENA DA SILVA	650.987.903-44	001 1428-1 00.000.017.210-3	1.116,64
LEONARDO OLIVEIRA VELO	603.173.093-66	001 1428-1 00.000.031.811-6	1.291,68
LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	001 1428-1 00.000.026.875-5	1.429,93
LOURIVAL ARAUJO ALVES	287.114.593-87	001 1428-1 00.000.027.216-7	624,20
LUCAS FELIPE CARDOSO D	072.795.943-36	001 1428-1 00.000.032.170-2	1.398,22
MANOEL ALVES DA SILVA	647.830.493-00	001 1428-1 00.000.027.402-X	941,10
MARCIO FABRICIO DIAS G	036.526.403-22	001 1428-1 00.000.021.025-0	1.116,64
MARCOS ANTONIO PIRES D	395.675.243-00	001 1428-1 00.000.031.993-7	877,68
RAILDON NERES DE SOUSA	014.994.623-60	001 1428-1 00.000.032.002-1	909,39
RENILSON DE OLIVEIRA S	057.570.663-50	001 1428-1 00.000.031.988-0	1.291,68
ROGERIO ALVES CAVALCAN	816.709.073-68	001 1428-1 00.000.026.913-1	1.053,22

Total parcial: R\$ 47.270,81 quantidade: 00045

Total geral : R\$ 47.270,81 quantidade: 00045

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 47.270,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestadores / Vigios

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 07:45:48

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 011900

Total a Empenhar	62.731,88		
Total de Vencimentos	50.905,20		
Salário Família	729,33		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	51.634,53		
Total de Descontos	4.363,72		
Total Líquido	47.270,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		10.889,38	729,33	0,00	0,00	10.160,05
Total		11.097,35	729,33	0,00	0,00	10.368,02

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		45
Total		45
Quantidade de trabalhadores processados		45

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Réfer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL CONTRATUAL	45	1.350,00	42.930,00	Salário Base
111	PLANTAO EXTRA - 12H	1	1,00	375,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	2	2,00	1.500,00	
200	HORAS EXTRAS	5	5,00	2.025,00	
213	ADIC. NOTURNO	19	380,00	3.625,20	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	450,00	
904	SALARIO FAMILIA	16	23,00	729,33	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	389,00	7.975,20
Salário Base	1.350,00	42.930,00
Salário Família	23,00	729,33
Total	1.762,00	51.634,53

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	253,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	45	362,00	4.110,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			362,00	4.363,72	
Total			23,00	4.363,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	76,32
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	4.033,92
Total	4.110,24

Base de I.R.R.F.	50.905,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	50.905,20
Base de Previdência por Vínculo	
	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	954,00
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	49.951,20



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03336721350
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26953	0	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.176,51	91,58
						Líquido
						1.084,93
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80961720344
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26927	1	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06160378309
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	02/10/2017	0003 - VIGIA	C/C: 31591	5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 71656332353
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	02/04/2018	0003 - VIGIA	C/C: 6801	2	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06984698367
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 29758	5	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03074956399
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	02/04/2018	0003 - VIGIA	C/C: 32144	3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32
						Líquido
						972,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06142961375
63219-1	ANTONIO SOARES CUNHA	03/04/2017	0003 - VIGIA	C/C: 30973	7	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	02690036304
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	27088 7		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04157411307
235-1	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MONTE	01/02/2018	0003 - VIGIA	C/C:	24073 7		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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:	04372903367
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	02/10/2017	0003 - VIGIA	C/C:	31524 9		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	166,03
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	700,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.844,80	1.844,80	1.844,80	166,03	1.678,77
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	03952167371
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	28690 7		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	112,32
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.467,42	112,32	1.355,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	34196560334
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	27273 6		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	93600585304
62285-2	EDVALDO VIEIRA SILVA MELO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	29639 2		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	83695737115
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	01/11/2017	0003 - VIGIA	C/C:	31595 8		
				Tipo:			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	26923 9	03849086321
P. 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C:	30876 5	83364714304
P. 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P. 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58 1.053,22
61680-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	28322 3	00472958305
P. 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	27004 0	01619487314
P. 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P. 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58 1.053,22
61359-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	03/04/2017	0003 - VIGIA	C/C:	26948 4	02630364305
P. 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P. 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32 909,39
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	01/09/2017	0003 - VIGIA	C/C:	31521 4	60193785358
P. 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32 877,68
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	26989 1	44711000330
P. 103	SAL. CONTRATUAL	30.000	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 121,58
P. 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	375,00			
P. 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.519,80	121,58 1.398,22



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:									
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01/09/2017	0003 - VIGIA	1428 1 18044 0	72902310153									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	Liquido	909,39
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	01/03/2018	0003 - VIGIA	1428 1 32003 X	00244849382									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61690-2	JOAO BATISTA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 28384 3	03018302311									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	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
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	01/02/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26447 4	07390745800									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61293-2	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26904 2	03597053327									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61370-2	JOSÉ AFONSO DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 27000 8	78467543353									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26950 6	00426773357									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
248-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	01/03/2018	0003 - VIGIA	C/C:	31940 6	32355190330
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68
61230-2	JOSÉ DE ARIMATEIA REGO DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 78245605387
				C/C:	8927 3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 175,03
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	800,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.944,80	1.944,80	1.976,51	175,03
						Líquido
						1.801,48
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	03/01/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 92268510344
				C/C:	26978 6	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 121,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.551,51	121,58
						Líquido
						1.429,93
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	03/01/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 92757626353
				C/C:	26947 6	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58
						Líquido
						1.053,22
61408-2	JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO	03/01/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 01768675384
				C/C:	27185 3	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Líquido
						909,39
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	15/08/2017	0003 - VIGIA	Ag.:	1428 1	CPF: 05158343357
				C/C:	31353 X	
				Tipo:		
P 103	SAL CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Líquido
						877,68



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	02/01/2018	0003 - VIGIA	1428 1	17210 3		65098790344
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.208,22	91,58	1.116,64	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	04/01/2018	0003 - VIGIA	1428 1	31811 6		60317309366
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 112,32
P 300	SUBST FERIAS	1,00	450,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1	26875 5		03321109310
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 121,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.551,51	121,58	1.429,93	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1	27216 7		28711459387
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL		1,00 253,48
				D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 76,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	329,80	624,20	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
374-1	LUCAS FELIPE CARDOSO DA SILVA	02/04/2018	0003 - VIGIA	1428 1	32170 2		07279594336
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 121,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.519,80	121,58	1.398,22	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	C/C:	Tipo:	CPF:
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1	27402 X		64783049300
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10	



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 03652640322
375-1	MARCIO FABRICIO DIAS GONÇALVES	02/04/2018	0003 - VIGIA	C/C: 21025 0	
				Tipo:	
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80		
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.208,22	91,58	1.116,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39567524300
249-1	MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO	01/03/2018	0003 - VIGIA	C/C: 31993 7	
				Tipo:	

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
-------	----------------	--------	--------	-------	--------------------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01499462360
250-1	RAIDON NERES DE SOUSA	01/03/2018	0003 - VIGIA	C/C: 32002 1	
				Tipo:	

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 05757066350
251-1	RENILSON DE OLIVEIRA SILVA	01/03/2018	0003 - VIGIA	C/C: 31988 0	
				Tipo:	

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	450,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 81670907368
61246-4	ROGERIO ALVES CAVALCANTE	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C: 26913 1	
				Tipo:	

P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	50.905,20	50.905,20	51.634,53	4.363,72	47.270,81



Emissão de comprovantes

A35G30115442794502
30/10/2018 12:08:C

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:23
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 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 08/2018 pagos em 10/2018

11/2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33D220706007273087
22/10/2018 07:47:31

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/10/2018
Data para pagamento 17/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AGRINALDO CARDOSO PAZ	PROCESSADO	001	1428	26.953	1.084,93
ANTONIO CARLOS VIANA GOME	PROCESSADO	001	1428	26.927	877,68
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES	PROCESSADO	001	1428	31.591	877,68
ANTONIO DE SOUSA MARTINS	PROCESSADO	001	1428	6.801	877,68
ANTONIO HUGO ALVES BEZERR	PROCESSADO	001	1428	29.758	877,68
ANTONIO NETO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	32.144	972,81
ANTONIO SOARES DA CUNHA	PROCESSADO	001	1428	30.973	909,39
ARNALDO DA SILVA NASCIMEN	PROCESSADO	001	1428	27.068	877,68
CARLOS ANTONIO ALMEIDA MO	PROCESSADO	001	1428	24.073	877,68
DANIEL NERES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	31.524	1.678,77
EDIJANE FERNANDES DE OLIV	PROCESSADO	001	1428	28.690	1.355,10
EDIVALDO RIBEIRO DOS SANT	PROCESSADO	001	1428	27.273	1.053,22
EDIVALDO VIEIRA SILVA ME	PROCESSADO	001	1428	29.639	909,39
ELIAS NETO DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1428	31.595	941,10
ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	1428	26.923	877,68
ELIEZIO VIEIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	1428	30.876	1.053,22
FELIZARDO DA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1428	28.322	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS TORR	PROCESSADO	001	1428	27.004	1.053,22
FRANCISCO FERDINAN VIANA	PROCESSADO	001	1428	26.948	909,39
FRANCISCO JOSE SALVIANO D	PROCESSADO	001	1428	31.521	877,68
FRANCISCO PEREIRA DA SILV	PROCESSADO	001	1428	18.044	909,39
FRANCISCO PEREIRA DA SILV	PROCESSADO	001	1428	26.989	1.398,22
FRANCISCO RONALDO MONTEIR	PROCESSADO	001	1428	32.003	1.053,22
JOAO BATISTA DE ARAUJO NE	PROCESSADO	001	1428	28.384	877,68
JOAO BATISTA GERMANO	PROCESSADO	001	1428	26.447	1.053,22
JOAO FRANCISCO MARTINS DA	PROCESSADO	001	1428	26.904	1.053,22
JOSE AFONSON DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	27.000	1.053,22
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	26.950	1.053,22
JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	1428	31.940	877,68
JOSE DE ARIMATEIA R. DA S	PROCESSADO	001	1428	8.927	1.801,48
JOSE EVALDO GOMES VIANA	PROCESSADO	001	1428	26.978	1.429,93
JOSE FRANCISCO VIANA	PROCESSADO	001	1428	26.947	1.053,22
JOSE RIBEIRO DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	1428	27.185	909,39
JOSE ROMARIO DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	1428	31.353	877,68
JOSUE SENA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	17.210	1.116,64
LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	PROCESSADO	001	1428	31.811	1.291,68
LINDOMAR DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	26.875	1.429,93
LOURIVAL ARAUJO ALVES	PROCESSADO	001	1428	27.216	624,20
LUCAS FELIPE CARDOSO DA S	PROCESSADO	001	1428	32.170	1.398,22
MANOEL ALVES DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	1428	27.402	941,10
MARCIO FABRICIO DIAS GONC	PROCESSADO	001	1428	21.025	1.116,64
MARCOS ANTONIO PIRES DE C	PROCESSADO	001	1428	31.993	877,68
RAILDON NERES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	32.002	909,39
RENILSON DE OLIVEIRA SILV	PROCESSADO	001	1428	31.988	1.291,68
ROGERIO ALVES CAVALCANTE	PROCESSADO	001	1428	26.913	1.053,22

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 502020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
581.000,00	679.000,00	133.619,20	447.380,80

FICHA...: 263 DATA...: 02/05/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1705

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

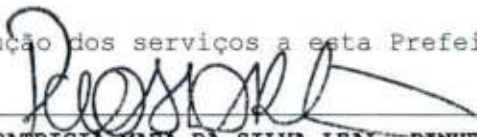
VALOR TOTAL...: 133.619,20

Valor por Extenso:

cento e trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2018


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: 02/05/2018


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 03117

DATA: 16/10/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor..: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRES' CNPJ: Cod: 1705

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **17.561,50**

(dezesete mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.561,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
502020	/ 4	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.561,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,92	RR\$ 16.156,58
TOTAL					RR\$ 17.561,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.404,92	RR\$ 16.156,58	

Despesa Líquida: **RR\$ 16.156,58**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	957	RR\$ 16.156,58
TOTAL. . .			RR\$ 16.156,58

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

502020 / 4

16-10

957

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	263	DATA	01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME	012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV	CÓDIGO: 1705
ENDEREÇO	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 16.156,58 Desconto 1.404,92
ES	SOMA	17.561,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
133.619,20	68.942,96	17.561,50	64.676,24

VALOR A SER PAGO R\$ 17.561,50

dezesete mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

9001 9999 00 0.1.10 INSS PREF	1.404,92
TOTAL DE DESCONTOS 1.404,92	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 863

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
-41.661,94	41.661,94	348,81	-42.010,75

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...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 012000

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

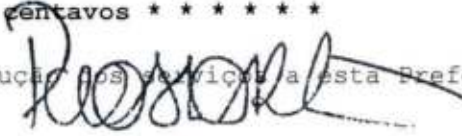
348,81

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03118

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

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 012000

Valor 348,81

(trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 348,81

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 863 / 1 EX 997085 RR\$ 348,81 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 348,81. Row 2: TOTAL RR\$ 348,81 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 348,81

Despesa Líquida: RR\$ 348,81

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 | 957 | RR\$ 348,81. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 348,81

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: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

863 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

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

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 012000	Liquido 348,81 Desconto 0,00

EX	SOMA	348,81
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,81	348,81	348,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**348,81**

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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:

BANCO DO BRASIL
 orização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/10/2018					
Remessa : 013139					
ALINE RAQUEL ALVES DA	034.732.703-69	001	1428-1	00.000.031.922-8	909,39
AMANDA RAVENA FERREIRA	625.426.063-82	001	1428-1	00.000.030.892-7	877,68
BENTO FURTADO DE LIRA	803.526.343-91	001	1428-1	00.000.008.639-8	1.128,72
BRUNA DA SILVA SEPULVE	037.911.013-07	001	1428-1	00.000.031.543-5	877,68
DAYANE ALVES DE ALMEID	053.784.673-57	001	1428-1	00.000.028.007-0	877,68
DOMINGOS FURTADO DA SI	170.586.433-34	001	1428-1	00.000.028.824-1	1.472,00
JEFFERSON ALMEIDA FERN	042.987.853-27	001	1428-1	00.000.027.941-2	1.270,09
JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781.823-86	001	1428-1	00.000.027.396-1	1.291,68
JOSELINA VIEIRA DA SIL	063.121.693-67	001	1428-1	00.000.031.096-4	877,68
KALIANNE MARIA ALENCAR	053.650.413-05	001	1428-1	00.000.031.893-0	877,68
LENICIO JUTINIANO BARB	382.857.033-04	001	1428-1	00.000.014.498-3	877,68
MARIA DEUSA NOBRE DE S	709.549.333-20	001	1428-1	00.000.026.632-9	941,10
MARIA INOCENCIA DE SOU	036.727.633-06	001	1428-1	00.000.031.932-5	909,39
MARIA VILANI DA CRUZ C	811.449.893-53	001	1428-1	00.000.015.847-X	909,39
MARIANA CARVALHO DE VA	060.777.553-03	001	1428-1	00.000.027.240-X	909,39
VANDECLEITON DE SOUSA	041.499.023-48	001	1428-1	00.000.027.203-5	1.529,87
Total parcial:	R\$ 16.505,39	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 16.505,39	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 16.505,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semed - Prestadores Administrativos
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 07:47:53

Fante Oliveira

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 012000

Total a Empenhar	21.738,69	
Total de Vencimentos	17.561,50	
Salário Família	348,81	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (3.1.90.18)	0,00	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	17.910,31	
Total de Descontos	1.404,92	0,00
Total Líquido	16.505,39	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	3.828,38	348,81	0,00	0,00	3.479,57	
Total	3.828,38	348,81	0,00	0,00	3.479,57	

Funcionários	Quantidade
Situação	16
01 - Normal	16
Total	16

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	16	360,00	15.910,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	4	3,00	1.460,70	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,90	
904	SALARIO FAMILIA	7	11,00	348,81	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		23,00	1.651,50	
	Salário Base		360,00	15.910,00	
	Salário Família		11,00	348,81	
	Total		394,00	17.910,31	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	16	128,00	1.404,92	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		128,00	1.404,92	
	Total		11,00	1.404,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.404,92
Total	1.404,92

Base de I.R.R.F.	17.561,50	Base de Previdência Total	17.561,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	1.404,92
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.404,92



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 31922 8	03473270369		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	995,71	76,32	909,39
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 30892 7	62542606382		
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
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	01/06/2018	0044 - MOTORISTA	1428 1 8639 8	80352634391		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	95,39
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	238,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.192,40	1.192,40	1.224,11	95,39	1.128,72
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 31543 5	03791101307		
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
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 28007 0	05378467357		
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
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	01/02/2017	0037 - ELETRICISTA	1428 1 28824 1	17058643334		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	128,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00
345-1	JERFFESON ALMEIDA FERNANDES	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 27941 2	04298785327		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	357,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	1.375,02	104,93	1.270,09



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula 61485-2 Nome do Trabalhador JOAO PAULO FORTES LIRA Admissão 03/01/2017 Cargo 0044 - MOTORISTA Ag.: 1428 1 C/C: 27396 1 CPF: 03978182386 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 112,32
P 200 HORAS EXTRAS 1.00 450,00

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.404,00 Base IRRF 1.404,00 Proventos 1.404,00 Descontos 112,32 Liquido 1.291,68

Matricula 63269-2 Nome do Trabalhador JOSELINA VIEIRA DA SILVA Admissão 02/04/2018 Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 31096 4 CPF: 06312169367 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 354-1 Nome do Trabalhador KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA Admissão 01/03/2018 Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 31893 0 CPF: 05365041305 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 60795-3 Nome do Trabalhador LENICIO JUSTINIANO BARBOSA Admissão 03/01/2017 Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 14498 3 CPF: 38285703304 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 61153-2 Nome do Trabalhador MARIA DEUSA NOBRE DE SOUSA Admissão 01/03/2018 Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 26632 9 CPF: 70954933320 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 954,00 Descontos 76,32 Liquido 877,68

Matricula 361-1 Nome do Trabalhador MARIA INOCÊNCIA DE SOUSA Admissão 01/03/2018 Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 31932 5 CPF: 03672763306 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32
P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 63,42

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 1.017,42 Descontos 76,32 Liquido 941,10

Matricula 63137-2 Nome do Trabalhador MARIA VILANI DA CRUZ COSTA Admissão 02/01/2018 Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 15847 x CPF: 81144989353 Tipo:

P 103 SAL CONTRATUAL 30.00D 954,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.00 76,32
P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 31,71

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 954,00 Base IRRF 954,00 Proventos 985,71 Descontos 76,32 Liquido 909,39



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula 61416-5	Nome do Trabalhador MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	Admissão 02/01/2018	Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 27240 X Tipo:	CPF: 06077755303
----------------------	--	------------------------	---	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matricula 61415-2	Nome do Trabalhador VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	Admissão 03/01/2017	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 27203 5 Tipo:	CPF: 04149902348
----------------------	--	------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	124,76
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	414,70				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.559,50	1.559,50	1.654,63	124,76	1.529,87

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	17.561,50	17.561,50	17.910,31	1.404,92	16.505,39



Emissão de comprovantes

A35G30115442794502
30/10/2018 12:08:0

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 08/202 pagas em 10/202



A33D220706007273092
22/10/2018 07:50:03

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\$
ALINE RAQUEL ALVES DA COS	PROCESSADO	001	1428	31.922	909,39
AMANDA RAVENA FERREIRA MA	PROCESSADO	001	1428	30.892	877,68
BENTO FURTADO DE LIRA FIL	PROCESSADO	001	1428	8.639	1.128,72
BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	PROCESSADO	001	1428	31.543	877,68
DAYANE ALVES DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	1428	28.007	877,68
DOMINGOS FURTADO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	28.824	1.472,00
JEFFERSON ALMEIDA FERNAND	PROCESSADO	001	1428	27.941	1.270,09
JOAO PAULO FORTES LIRA	PROCESSADO	001	1428	27.396	1.291,68
JOSELINA VIEIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	31.096	877,68
KALIANNE MARIA ALENCAR AL	PROCESSADO	001	1428	31.893	877,68
LENICIO JUTINIANO BARBOSA	PROCESSADO	001	1428	14.498	877,68
MARIA DEUSA NOBRE DE SOUS	PROCESSADO	001	1428	26.632	877,68
MARIA INOCENCIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	31.932	941,10
MARIA VILANI DA CRUZ COST	PROCESSADO	001	1428	15.847	909,39
MARIANA CARVALHO DE VASCO	PROCESSADO	001	1428	27.240	909,39
VANDECLEITON DE SOUSA GOM	PROCESSADO	001	1428	27.203	1.529,87

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 702069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.768,09	1.191.231,91	43.800,00	49.968,09

FICHA.: 263 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE nº: C
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1837
 ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 43.800,00
----------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

quarenta e três mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03145

DATA: 30/10/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor..: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCA' CNPJ: Cod: 1837

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCICIO D E 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **7.716,00**

(sete mil, setecentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.716,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702069	/ 2	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.716,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.098,72
TOTAL					RR\$ 7.716,00	RR\$ 0,00	RR\$ 617,28	RR\$ 7.098,72

Despesa Líquida: **RR\$ 7.098,72**

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	1781	RR\$ 7.098,72
TOTAL. . .			RR\$ 7.098,72

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

30-10

1781

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702069 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 263	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C	CÓDIGO: 1837
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 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 7.098,72 Desconto 617,28

ES	SOMA	7.716,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.800,00	15.032,00	7.716,00	28.768,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.716,00

sete mil, setecentos e dezesseis reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	617,28	
TOTAL DE DESCONTOS		617,28

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 873

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
-42.296,14	42.296,14	95,13	-42.391,27

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 010200

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 03146

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 010200

Valor **95,13**

(noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *

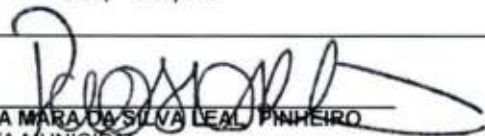
Despesa Bruta: **RR\$ 95,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
873	/ 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	1781	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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

873 / 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 não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 010200	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	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 : 013175			
ANTONIA ROSA ALMEIDA	653.877.083-53	001	1428-1	00.000.012.558-X	909,39
CRISTINO INACIO DE OLI	652.698.533-53	001	1428-1	00.000.026.955-7	909,39
DANANFAN DEHIDRE EMANU	072.046.923-65	001	1428-1	00.000.029.532-9	877,68
FRANKLIN WENDEL VASCON	770.278.763-53	001	2726-X	00.000.021.754-9	920,00
SANDRA CAVALCANTE DA S	004.063.163-09	001	1428-1	00.000.029.195-1	909,39
SUYANNE GOMES ARAUJO M	037.961.113-94	001	1428-1	00.000.017.747-4	1.472,00
VERONICA MARIA DE OLIV	450.833.393-15	001	1428-1	00.000.005.186-1	1.196,00
Total parcial:	R\$ 7.193,85	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 7.193,85	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.193,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Gabinete / Comissão

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 07:44:03

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 010200

Total a Empenhar	9.493,21		
Total de Vencimentos	7.716,00		
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	7.811,13		
Total de Descontos	617,28		
Total Líquido	7.193,85	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	1.682,08	95,13	0,00	0,00	1.586,95
Total	1.682,08	95,13	0,00	0,00	1.586,95

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	800,00	
210 GRATIFICAO EXERCÍCIO DE CARGO EM	7	0,00	6.332,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	3	1,00	584,00	
904. SALARIO FAMILIA	3	3,00	95,13	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.716,00	
Salário Família		3,00	95,13	
Total		4,00	7.811,13	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	617,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		56,00	617,28	
Total		3,00	617,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	617,28
Total	617,28

Base de I.R.R.F.	7.716,00	Base de Previdência Total	7.716,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.716,00



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 12558 X	CPF: 65387708353	
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	01/03/2018	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS				
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26955 7	CPF: 65269853353	
61150-2	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	02/03/2017	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR				
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 29532 9	CPF: 07204692365	
62169-3	DANANFAN DEHIDRE EMANUELLE DI MINIQUELE DOS FONTINELE	01/02/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE				
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	2726 X 21754 9	CPF: 77027676353	
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	01/02/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II				
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 29195 1	CPF: 00406316309	
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	02/03/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE				
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 17747 4	CPF: 03796111394	
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	03/01/2017	0376 - COORDENADORA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 128,00	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				
	Base FGTS	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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 5186 1	CPF: 45083339315	
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	01/02/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III				
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,00	
	Base FGTS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 50

Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.716,00	7.716,00	7.811,13	617,28	7.193,85

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.OFD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

6 edicoes 02/19/12 paginas 5 em 02/19/12

-1DA1



A35F301203693132013
30/10/2018 12:18:36

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
ANTONIA ROSA ALMEIDA DE	LIBERADO	001	1428	12.558	909,39
CRISTINO INACIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	1428	26.955	909,39
DANANFAN DEHIDRE EMANUELL	LIBERADO	001	1428	29.532	877,68
FRANKLIN WENDEL VASCONCEL	LIBERADO	001	2726	21.754	920,00
SANDRA CAVALCANTE DA SILV	LIBERADO	001	1428	29.195	909,39
SUYANNE GOMES ARAUJO MART	LIBERADO	001	1428	17.747	1.472,00
VERONICA MARIA DE OLIVEIR	LIBERADO	001	1428	5.186	1.196,00

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 1004001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.062,61	628.937,39	11.960,60	28.102,01

FICHA.: 268 DATA.: 04/10/2018 LICITAÇÃO.: 001002/1 PROCESSO.:

CREDOR.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

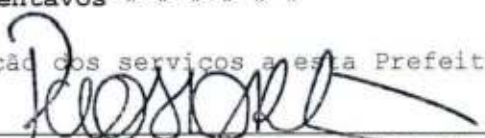
VALOR TOTAL...: 11.960,60

Valor por Extenso:

onze mil, novecentos e sessenta 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 02939

DATA: 08/10/2018 VENCTO:08/10/2018 PAGTO: 08/10/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO. CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI OS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CON

Valor **11.960,60**

(onze mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.960,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1004001	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.960,60	RR\$ 0,00	RR\$ 11.960,60
TOTAL					RR\$ 11.960,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.960,60

Despesa Líquida: **RR\$ 11.960,60**

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	5731-2		RR\$ 11.960,60
TOTAL. . .			RR\$ 11.960,60

Despesa paga em 08/10/2018 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

1004001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	268	DATA	08/10/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL		001002/18	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	08/10/2018
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		VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.				Liquido
001	Recursos Ordinários						11.960,60
00	Recursos Ordinários						Desconto
200	Educação						0,00
000	Educação						
OR:						SOMA	11.960,60
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO						
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED						
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO						
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
11.960,60		11.960,60		11.960,60		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.960,60					
onze mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos							
DESCONTOS							
						TOTAL DE DESCONTOS	
						0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		08/10/2018					
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:			

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64048-485

DANTE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.696
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 1015 2604 0000 0103 5500 1000 0136 9610 0011 9707

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

322180017951159 08/10/2018 14:57:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO.UOU REC.TERCEIROS

INDICAÇÃO ESTADUAL

194989429

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFPJ

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CFPJ - CNP

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

08/10/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

08/10/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.743,80	VALOR DO ICMS	1.095,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.960,60	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	11.960,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CFPJ - CNP	
		0 - REMETENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1.454,48		PESO LÍQUIDO	
118							1.452,48	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	DET	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01493	ACECAR CRISTAL 30X30KG OLHO DA GUA Val. Aprox. Tributos: R\$ 16,43 (4,20%)	17019000	060	5403	KIL	120,00	3,26	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07757	ARROZ TIPO 1 30X30KG GIRASSOL Val. Aprox. Tributos: R\$ 52,16 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	360,00	3,45	0,00	1.242,00	1.242,00	149,04	0,00	12,00	0,00
07202	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G TECNUTRI Val. Aprox. Tributos: R\$ 187,49 (14,88%)	18009400	000	5102	KIL	100,00	12,60	0,00	1.260,00	1.260,00	226,80	0,00	18,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 30X400G VITABONO Val. Aprox. Tributos: R\$ 158,17 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	120,00	9,80	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06841	EXTRATO DE TOMATE 34X190G QUERO Val. Aprox. Tributos: R\$ 23,24 (13,45%)	20021000	000	5102	UND	72,00	2,40	0,00	172,80	172,80	31,10	0,00	18,00	0,00
00302	FARINHA DE MANDIOCA 30X30KG IDEAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 21,47 (4,20%)	31062000	000	5102	KIL	90,00	5,68	0,00	511,20	511,20	92,02	0,00	18,00	0,00
00305	FEDAO CARIOQUINHA 30X30KG IDEAL Val. Aprox. Tributos: R\$ 29,74 (4,20%)	07133399	000	5102	KIL	120,00	5,90	0,00	708,00	708,00	84,96	0,00	12,00	0,00
04161	FRAMBRE CARNE BOVINA 24X320G ANGLU Val. Aprox. Tributos: R\$ 48,89 (4,20%)	16026000	000	5102	LIT	240,00	4,85	0,00	1.164,00	1.164,00	209,52	0,00	18,00	0,00
07588	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val. Aprox. Tributos: R\$ 13,99 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL	120,00	26,98	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 22X900ML 80YA Val. Aprox. Tributos: R\$ 17,30 (4,20%)	15079011	060	5403	LIT	80,00	5,15	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X30KG CINCO ESTRELAS Val. Aprox. Tributos: R\$ 0,75 (4,21%)	25010011	000	5102	KIL	20,00	0,89	0,00	17,80	17,80	2,14	0,00	12,00	0,00
07655	SUCO CONC. ACEROLA 12X500ML GRAN VILLE Val. Aprox. Tributos: R\$ 11,05 (13,45%)	20099000	000	5102	UND	240,00	3,75	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
07656	SUCO CONC. CAJU 12X500ML GRAN VILLE Val. Aprox. Tributos: R\$ 105,20 (13,45%)	20099000	000	5102	UND	240,00	3,20	0,00	768,00	768,00	138,24	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos: R\$ 18,57 (7,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:56
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 11.960,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO C.700.439.8F8.2F0.E0D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 817001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000		MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.823,50		134.176,50	4.500,00	61.323,50

FICHA...: 270 DATA...: 17/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2892/18

CREDOR...: ARTUR VISGUEIRA FELIX

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.793.233-14

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO: RUA COLINAS

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS , DAS SEGUINTE ESCOLAS: U. E. SÃO FRANCISCO, U. E. JOÃO DE PAIVA, U. E. RAIMUNDO SIMEÃO, U.E. CÉSAR LEAL, CEIM SANTA INÊS E NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2018

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: 17/08/2018

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 02953

DATA: 02/10/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 02/10/2018
Credor.: ARTUR VISGUEIRA FELIX CNPJ: 048.793.233-14 Cod: 174
Endereço: RUA COLINAS
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS , DAS SEGUINTE ESCOLAS: U. E. SÃO FRANCISCO, U. E. JOÃO DE PAIVA, U. E. RAIMUNDO SIMEÃO, U.E. CÉSAR LEAL, CEIM SANTA INÊS E NA SEDE DA SEC. MU

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
817001	/ 2	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	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	93092		RR\$ 1.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 02/10/2018 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

817001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 270 DATA: 02/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2018

NOME: **ARTUR VISGUEIRA FELIX** 048.793.233-14 CÓDIGO: 174
ENDEREÇO: **RUA COLINAS** ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, DAS SEGUINTEs ESCOLAS: U. E. SÃO FRANCISCO, U. E. JOÃO DE PAIVA, U. E. RAIMUNDO SIMEÃO, U. E. CÉSAR LEAL, CEIM SANTA INÊS E NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	Liquido 3.510,20 Desconto 989,80
OR	SOMA	4.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.18 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	265,00	7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	229,80
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	495,00				
TOTAL DE DESCONTOS						989,80	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006946/2

Data de Emissão

26/09/2018

Código de Verificação

CXPZ-M6QY**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF048.793.233-14

Matricula Municipal: 004.774

NIT: 11993118076

Nome/Razão Social: ARTUR VISGUEIRA FELIX

ENDEREÇORUA COLINAS, 02179 - SANTA INES - CEP: 64290000

RG/IE: 2.820.163-PI

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0005-45

Matricula Municipal: 009.932

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI

ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE:

MUNICÍPIOAltos

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, DAS SEGUINTE ESCOLAS: U E SÃO FRANCISCO; U E JOÃO DE PAIVA; U E RAIMUNDO SIMEAO; U E CESAR LEAL; CEIM SANTA INES E NA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	4.500,00	4.500,00	

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
4.500,00	5,00	4,80	225,00	R\$ 3.510,20

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	495,00	265,00	229,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

A33C210707068624008
21/10/2018 10:20:16

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.15
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS IPVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 92.159-0

FAVORECIDO: ARTUR VISGUEIRA FELIX
CPF/CNPJ: 048.793.233-14 1.000,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 02/10/2018

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3E.557.250.CD3.9F2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

4.500,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importancia de:

QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, DAS SEGUINTE ESCOLAS: U E SÃO FRANCISCO; U E JOÃO DE PAIVA; U E RAIMUNDO SIMEAO; U E CESAR LEAL; CEIM SANTA INES E NA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.

Número do Documento Fiscal

6946

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

ARTUR VISGUEIRA FELIX

CNPJ / CPF

048.793.233-14

IE / RG

2.820.163-PI

NIT / PIS / PASEP

11993118076

ENDEREÇO

RUA COLINAS, 02179

Data de Nascimento

BAIRRO / COMPLEMENTO

SANTA INES

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	4.500,00
Retenção do INSS	R\$ 495,00
Retenção do IRRF	R\$ 265,00
Retenção do ISS	R\$ 229,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 3.510,20

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
497.200,00	2.800,00	19.200,00	478.000,00

FICHA.: 270 DATA.: 12/01/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 767.390.403-97

CÓDIGO: 1385

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 001/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 19.200,00

Valor por Extenso:

dezenove mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03036

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor.: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 767.390.403-97 Cod: 1385
Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECES
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO
CONTRATO Nº001/2017.

Valor 1.600,00

(um mil e seiscentos reais)

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 112032 / 6 GL 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.600,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.600,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.600,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.600,00

Despesa Liquida: RR\$ 1.600,00

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\$ 1.600,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 1.600,00

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

112032 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA	270	DATA:	16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	767.390.403-97	CÓDIGO: 1385
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº001/2017, REFERENTE A JUNHO DE 2018	Liquido 1.600,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	1.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.15 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.200,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.600,00**um mil e seiscentos 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:01:04
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 550.044.000.196.208
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANO P OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 196.208-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882
NR. AUTENTICACAO 1.488.BAL.F09.5F0.0FB



RECIBO.....R\$ 1.600,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de junho 2018 do contrato N° 001/2017 ao termo aditivo 001/2018 do imóvel, situado na Rua Antonino Freire, Centro desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/____/2018.

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

RG: 1.524.848 SSP-PI

CPF: 767.390.403-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

ALTOS

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO DE ALTOS/PI, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 1.524.848/SSP/PI, CPF nº 767.390.403-97, doravante denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 001/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - **OBJETO DO PRESENTE ADITIVO**: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II - **DO REAJUSTE**: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



III – **DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO:** O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 02 de Janeiro de 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
LOCADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 502006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
457.280,00	42.720,00	25.000,00	432.280,00

FICHA.: 270 DATA.: 02/05/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone:
 CNPJ/CPF: 217.596.343-87 CÓDIGO: 649
 ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº016/2017.

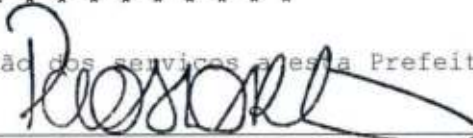
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 25.000,00
------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03039

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

Credor..: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA CNPJ: 217.596.343-87 Cod: 649

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2018 AO CONTRATO N°016 /2017.

Valor **2.500,00**

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

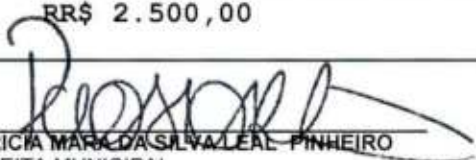
Despesa Bruta: **RR\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502006	/ 1	GL 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARCIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.500,00
TOTAL.			RR\$ 2.500,00

Despesa paga em 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	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	502006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 270	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA ENDEREÇO:	217.596.343-87 ALTOS	CÓDIGO: 649
--	-------------------------	-------------

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VLR. QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2018 AO CONTRATO Nº016/2017.	Liquido 2.500,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	2.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.14 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00	dois mil e quinhentos 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 _____ 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: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: CNP./CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.982-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 3.952-2

FAVORECIDO: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
CPF/CNPJ: 217.596.343-87 2.500,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 16/10/2018

DOCUMENTO: 101609
AUTENTICACAO SISBB: F.21D.DFD.D3B.51D.1FE



RECIBO.....R\$ 2.500,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de março 2018 do contrato N° 016/2017 ao termo aditivo 001/2018 do imóvel, situado na Avenida Nossa Senhora de Fatima ,S/N Chácara São Sebastião, nesta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ___/___/2018.

IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA

RG: 548.491 SSP-PI

CPF: 217.596.343-87



TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 016/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 016/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 548.491, CPF sob nº 217.596.343-87, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 016/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 10 (Dez) meses, a contar da data de 1º de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 1º de Março de 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
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 817001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.823,50	134.176,50	4.500,00	61.323,50

FICHA...: 270 DATA...: 17/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2892/18

CREDOR...: ARTUR VISGUEIRA FELIX

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.793.233-14

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO: RUA COLINAS

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS , DAS SEGUINTE ESCOLAS: U. E. SÃO FRANCISCO, U. E. JOÃO DE PAIVA, U. E. RAIMUNDO SIMEÃO, U.E. CÉSAR LEAL, CEIM SANTA INÊS E NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/08/2018

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: 17/08/2018

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 03017

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

Credor...: ARTUR VISGUEIRA FELIX CNPJ: 048.793.233-14 Cod: 174

Endereço: RUA COLINAS

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS , DAS SEGUINTE ESCOLAS: U. E. SÃO FRANCISCO, U. E. JOÃO DE PAIVA, U. E. RAIMUNDO SIMEÃO, U.E. CÉSAR LEAL, CEIM SANTA INÊS E NA SEDE DA SEC. MU

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
817001	/ 3	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	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	188824		RR\$ 1.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.000,00

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03018

DATA: 24/10/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 24/10/2018

Credor...: ARTUR VISGUEIRA FELIX CNPJ: 048.793.233-14 Cod: 174

Endereço: RUA COLINAS

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS , DAS SEGUINTE ESCOLAS: U. E. SÃO FRANCISCO, U. E. JOÃO DE PAIVA, U. E. RAIMUNDO SIMEÃO, U.E. CÉSAR LEAL, CEIM SANTA INÉS E NA SEDE DA SEC. MU

Valor **2.500,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
817001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 989,80	RR\$ 1.510,20
TOTAL					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 989,80	RR\$ 1.510,20

Despesa Líquida: **RR\$ 1.510,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__




PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.510,20
TOTAL. . .			RR\$ 1.510,20

Despesa paga em 24/10/2018 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

817001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 270 DATA: 02/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2018

NOME: ARTUR VISGUEIRA FELIX 048.793.233-14 CÓDIGO: 174
ENDEREÇO: RUA COLINAS ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, DAS SEGUINTE ESCOLAS: U. E. SÃO FRANCISCO, U. E. JOÃO DE PAIVA, U. E. RAIMUNDO SIMEÃO, U. E. CÉSAR LEAL, CEIM SANTA INÉS E NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	Liquido 3.510,20 Desconto 989,80

OR **SOMA** **4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.18 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	265,00	7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	229,80
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	495,00				

TOTAL DE DESCONTOS **989,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006946/2

Data de Emissão

26/09/2018

Código de Verificação

CXPZ-M6QY

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 048.793.233-14

Matrícula Municipal: 004.774

NIT: 11993113076

Nome Razão Social: ARTUR VISGUEIRA FELIX

RG/IE: 2.820.163-PI

ENDEREÇO RUA COLINAS, 02179 - SANTA INES - CEP: 64290000

Telefone:

MUNICÍPIO ALTOS UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45

Matrícula Municipal: 009.932

RG/IE:

Nome Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI

Telefone:

ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00

MUNICÍPIO Altos UF: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS, DAS SEGUINTE ESCOLAS: U E SÃO FRANCISCO; U E JOÃO DE PAIVA; U E RAIMUNDO SIMEAO; U E CESAR LEAL; U E SANTA INES E NA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	1,00	Valor Unitário R\$	4.500,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		4.500,00					
Base de Cálculo R\$	4.500,00	Alíquota %:	5,00	Tx Expediente R\$:	4,80	Valor do ISSQN R\$:	225,00	Valor Líquido R\$	R\$ 3.510,20		
Deduções											
PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	495,00	IRRF	265,00	ISS Retido R\$	229,80

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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



Emissão de comprovantes

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 92.159-0

FAVORECIDO: ARTUR VISGUEIRA FELIX
CPF/CNPJ: 048.793.233-14
VALOR: R\$ 1.510,20
DEBITO EM: 24/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 2.FF6.B0A.5B1.B62.CD2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.549,61	477.450,39	180,76	2.368,85

FICHA.: 271 DATA.: 03/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR PREFEITO CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO DE CNPJ Nº 08.849.293/0001-98 PARA O BIENIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

180,76

Valor por Extenso:

cento e oitenta reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2018

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: 03/10/2018

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 02956

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018

Credor...: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121

Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS D E CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR PREFEITO CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO DE

Valor **180,76**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 180,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1003001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 180,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,76
TOTAL					RR\$ 180,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 180,76

Despesa Líquida: **RR\$ 180,76**

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	93092		RR\$ 180,76
TOTAL. . .			RR\$ 180,76

Despesa paga em 03/10/2018 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

1003001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 03/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR PREFEITO CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO DE CNPJ Nº 08.849.293/0001-98 PARA O BIENIO 2018/2020.	Liquido 180,76 Desconto 0,00

OR	SOMA	180,76
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,76	180,76	180,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

180,76

cento e oitenta reais e setenta e seis 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:

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:52
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.236
VALOR TOTAL 180,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO B.EC4.7C2.008.DC3.9BD



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

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

Escrevente

=====

RECIBO R\$ 180,76

RECEBI da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 180,76 (cento e oitenta reais e setenta e seis centavos)**, referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a registro de Registro de Ata e Reconhecimento de firmas pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de outubro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabeliã
Altos-PI

Antonio Joaquim da Silva
Escrevente

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2018.09.324

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data 24/09/2018 11:54:49	Interessado HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	CPF/CNPJ 662.035.623-00
Assunto: REGISTRO DE ATA	Encaminhado para REGISTRO	Base de Cálculo 0,00
E-mail	Telefone para contato XXX	Previsão/Entrega 24/09/2018 11:54:49
Anotação REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL, DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR "PREFEITO CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO" DE CNPJ Nº 08.849.293/0001-98 PARA O BIENIO 2018/2020		

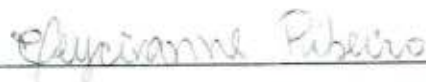
EMOLUMENTOS E/OU CUSTAS PREVISTAS

Ato: Atos Gerais

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78
83	Arquivamento de documentos	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
85	Rasas	56	11,76	2,24	0,00	0,00	0,00	14,00
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40

TOTAL GERAL: 180,76

Altos-PI, 03/10/2018



TEYCIVANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ

Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Francisco Raulino, 2038 - centro. Fone: (086) 262-1615

TERESINHA DE SOUSA VIANA
Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

Ofício n.º 107 /2018

Altos (PI), 03 de outubro de 2018.

C/C: 31.236-3

Agência: 1428-1

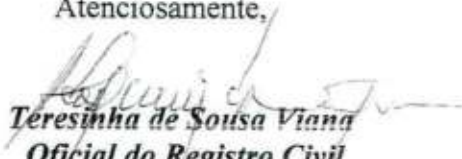
Favorecido: Altos Cartório Público do 2º Ofício

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Vimos solicitar de Vossa Excelência, que se digne a nos conceder o pagamento, orçado em 180,76 (cento e oitenta reais e setenta e seis centavos), para custear despesas de Cartório relativo à Ata e Reconhecimento de firmas, serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**.

Na certeza do vosso pronto atendimento, antecipadamente manifestamos nossos agradecimentos. Ensejando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Teresinha de Sousa Viana
Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO PÚBLICO
2º OFÍCIO - ALTOS - PI
Av. Francisco Raulino, 2038 - centro
Altos - PI

Exma. Sra. Prefeita
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
MD/Prefeitura Municipal de Altos
Praça Cônego Honório, 30 - centro
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 1001005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.368,85	477.631,15	1.530,00	838,85

FICHA...: 271 DATA...: 01/10/2018 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.530,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e trinta 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 02950

DATA: 09/10/2018 VENCTO:09/10/2018 PAGTO: 09/10/2018

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO N° 010/2017.

Valor **1.530,00**

(um mil, quinhentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.530,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001005	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.530,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.530,00
TOTAL					RR\$ 1.530,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.530,00

Despesa Líquida: **(RR\$ 1.530,00)**

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\$ 1.530,00
TOTAL.			RR\$ 1.530,00

Despesa paga em 09/10/2018 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

1001005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 09/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2018	
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	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido	
001	Recursos Ordinários		1.530,00	
00	Recursos Ordinários		Desconto	
200	Educação		0,00	
000	Educação			
OR			SOMA	1.530,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.530,00	um mil, quinhentos e trinta reais *****		
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	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				



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

Número da Nota

00002701

Data e Hora de Emissão

09/10/2018 11:59:17

Código de Verificação

dcb06cb0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME**CPF/CNPJ: **16.480.941/0001-00**Inscrição Municipal: **449409-1**Endereço: **RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALTOS**CPF/CNPJ: **06.554.794/0005-45**Endereço: **PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**Município: **ALTOS**UF: **PI**E-mail: **offroadmotors2012@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Tributável =TM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REPARO MECÂNICO	1	1530,00	1.530,00

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\$ 1.530,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

*

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês 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

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:44
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 1.530,00

***** 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 A.7A4.CF3.A0A.76B.628



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.175,26	370.824,74	24.000,00	55.175,26

FICHA...: 271 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03005

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...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO
DE 2018.

Valor 8.717,17

(oito mil, setecentos e dezessete reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8.717,17

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702043 / 2 ES 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 8.717,17 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 8.717,17. Row 2: TOTAL RR\$ 8.717,17 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 8.717,17

Despesa Líquida: RR\$ 8.717,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 8.717,17. Row 2: TOTAL. RR\$ 8.717,17

Despesa paga em 10/10/2018 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

702043 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 271	DATA: 10/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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 não Destinados a Contrapartida	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 8.717,17 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

ES	SOMA	8.717,17
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	16.011,03	8.717,17	7.988,97

VALOR A SER PAGO R\$**8.717,17**oito mil, setecentos e dezessete reais e dezessete 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:



AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina - PI - Fone(086) 221-6300 Fax(086) 221-8188


DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:
RECIBO

RECIBO R\$ 8.717,17

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS – PI**, a importância de R\$ 8.717,17 (Oito Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Dezessete Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura **09/2018**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº 001/2018 - GECOP, correspondente ao consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 18.932-4 Agencia 1428-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Altos - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Ag. 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 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 1015001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000		MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.221,58		672.778,42	3.000,00	24.221,58

FICHA...: 271 DATA...: 15/10/2018 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO N° 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso:

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: 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 02986

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

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

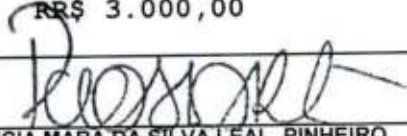
Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1015001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	19042		RR\$ 3.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 3.000,00

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

1015001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	18/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

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 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.000,00**

três mil 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

RECEBER(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 00002715	
	Data e Hora de Emissão 18/10/2018 17:44:26	
	Código de Verificação 92fd4fa6	
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		
CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45		
Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000		
Município: ALTOS	UF: PI	E-mail: offroadmotors2012@gmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.		
Tributável SIM	Item REPARO MECÂNICO	
		Qtde 1 Unitário R\$ 3000,00 Total R\$ 3.000,00
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\$ 3.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 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		

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:12:30
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.019.042

NR. AUTENTICACAO 9.E75.8AB.EB0.A3C.448

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 1016001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.710,82	596.289,18	40,59	23.670,23

FICHA...: 271 DATA...: 16/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLHAR DA UNIDADE ESCOLAR RETIRO, LIVRO A-12, FLS 168/172, Nº750

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40,59

Valor por Extenso:

quarenta reais e cinquenta 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: 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 02942

DATA: 31/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLHAR D A UNIDADE ESCOLAR RETIRO, LIVRO A-12, FLS 168/172, N°750

Valor 40,59

(quarenta reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 40,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1016001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 40,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,59
TOTAL					RR\$ 40,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,59

Despesa Líquida: RR\$ 40,59

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 40,59
TOTAL. . .			RR\$ 40,59

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****1016001 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 271 DATA: 17/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/10/2018NOME: **CARTORIO ZEGIL** 07.102.114/0001-91 CÓDIGO: 121
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 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLHAR DA UNIDADE ESCOLAR RETIRO, LIVRO A-12, FLS 168/172, Nº750	Liquido 40,59 Desconto 0,00

OR **SOMA** **40,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,59	40,59	40,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**40,59**

quarenta reais e cinquenta e nove 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:

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.236
VALOR TOTAL	40,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA	31.236-3
AGENCIA: 1428-1 CONTA:	551.428.000.005.731
NR. DOCUMENTO	

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D03.3EE.2CE.89A.32C
-----------------	-----------------------

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



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

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

Escrevente

=====

RECIBO R\$ 40,59

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima, de R\$ 40,59 (quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a uma Certidão de Estatuto, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de outubro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTORIO ZEGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabeliã
Altos-PI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CNS: 07.789-1 - ALTOS CARTORIO PUBLICO DO SEGUNDO OFICIO
 Tabela: TERESINHA DE SOUSA VIANA
 CNPJ: 07.102.114/0001-91
 AV FRANCISCO RAULINO, 2061/B, Centro, CEP:64290000, Altos-PI

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2018.10.189

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data / Hora	Interessado	CPF/CNPJ
16/10/2018 09:19:51	CLAUDIA EDILEUZA DE SOUSA	429.116.803-91
Assunto:	Encaminhado para	Base de Cálculo
CERTIDÃO DE ESTATUTO	REGISTRO	0,00
E-mail	Telefone para contato	Previsão/Entrega
	XXXX	16/10/2018 09:19:51
Anotação	CERTIDÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR RETIRO, LIVRO A-12, FLS 168/172, Nº 750	

EMOLUMENTOS E/OU CUSTAS PREVISTAS

Ato: Atos Gerais

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
79.07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	1	20,51	4,10	0,26	0,00	0,00	24,87
79.08	Certidão por cada folha seguinte	2	13,10	2,62	0,00	0,00	0,00	15,72

TOTAL GERAL: 40,59

OP nº

Altos-PI. 16/10/2018

TEYCIVANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Obs.: Valores sujeito a alterações.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ

Comarca e Município de Altos

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Francisco Raulino, 2038 - centro. Fone: (086) 262-1615

TERESINHA DE SOUSA VIANA
Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

Ofício n.º 111 /2018

Altos (PI), 16 de outubro de 2018.

C/C: 31.236-3

Agência: 1428-1

Favorecido: Altos Cartório Público do 2º Ofício

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Vimos solicitar de Vossa Excelência, que se digne a nos conceder o pagamento, orçado em 40,59 (quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para custear despesas de Cartório relativo à uma Certidão de Estatuto, serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**.

Na certeza do vosso pronto atendimento, antecipadamente manifestamos nossos agradecimentos. Ensejando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Teresinha de Sousa Viana
Oficial do Registro Civil

Exma. Sra. Prefeita
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
MD/Prefeitura Municipal de Altos
Praça Cônego Honório, 30 - centro
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 1017001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.670,23	596.329,77	165,59	23.504,64

FICHA.: 271 DATA.: 17/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

165,59

Valor por Extenso:

cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta 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 02941

DATA: 31/10/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor..: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR GINASIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA.

Valor **165,59**

(cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 165,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1017001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 165,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,59
TOTAL					RR\$ 165,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 165,59

Despesa Líquida: **RR\$ 165,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 165,59
TOTAL. . .			RR\$ 165,59

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

1017001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	17/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

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

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA.	Liquido 165,59 Desconto 0,00

OR	SOMA	165,59
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165,59	165,59	165,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**165,59**

cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove 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:

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36
142801428 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.236
VALOR TOTAL	165,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	E.77F.132.945.3C6.12D
------------------	-----------------------



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

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

Escrevente

=====

RECIBO R\$ 165,59


RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima, de R\$ 165,59 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a registro de Registro de Ata e Reconhecimento de firmas pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de outubro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTORIO ZEGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabeliã
Altos-PI

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2018.10.187

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data de entrada		Interessado		CPF/CNPJ
15/10/2018 16:47:12		FRANCISCO DE PAULO SAMPAIO FERREIRA		305.725.763-15
Assunto:			Encaminhado para	Base de Cálculo
REGISTRO DE ATA			REGISTRO	0,00
E-mail		Telefone para contato	Previsão/Entrega	
		XXXX	15/10/2018 16:47:12	
Anotação				
REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GINASIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA				

EMOLUMENTOS E/OU CUSTAS PREVISTAS

Ato: Atos Gerais								
Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78
83	Arquivamento de documentos	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
	Rasas	33	6,93	1,32	0,00	0,00	0,00	8,25
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40

TOTAL GERAL: 165,59

OP nº

Altos-PI, 15/10/2018

TEYCIVANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ

Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Francisco Raulino, 2038 - centro. Fone: (086) 262-1615

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

Escrevente

Ofício n.º 110 /2018

Altos (PI), 16 de outubro de 2018.

C/C: 31.236-3

Agência: 1428-1

Favorecido: Altos Cartório Público do 2º Ofício

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Vimos solicitar de Vossa Excelência, que se digne a nos conceder o pagamento, orçado em 165,59 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), para custear despesas de Cartório relativo à Ata e Reconhecimento de firmas, serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**.

Na certeza do vosso pronto atendimento, antecipadamente manifestamos nossos agradecimentos. Ensejando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Teresinha de Sousa Viana
Oficial do Registro Civil

Exma. Sra. Prefeita

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

MD/Prefeitura Municipal de Altos

Praça Cônego Honório, 30 - centro

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 1025001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.504,64	596.495,36	176,26	23.328,38

FICHA...: 271 DATA...: 25/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DE PINHO, CNPJ: 05.437.373/0001-48

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

176,26

Valor por Extenso:

cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/10/2018

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: 25/10/2018

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 02940

DATA: 31/10/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 31/10/2018
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DE PINHO, CNPJ: 05.437.373/0001-48

Valor **176,26**

(cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 176,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1025001	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 176,26	RR\$ 0,00	RR\$ 176,26
TOTAL					RR\$ 176,26	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 176,26

Despesa Líquida: **RR\$ 176,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 176,26
TOTAL.			RR\$ 176,26

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

1025001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	271	DATA	25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DE PINHO, CNPJ: 05.437.373/0001-48	Liquido 176,26 Desconto 0,00

OR	SOMA	176,26
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
176,26	176,26	176,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	176,26
cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos *****	
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
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36
142801428 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.236
VALOR TOTAL	176,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	6.12B.9D4.15A.954.D07
------------------	-----------------------



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

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

Escrevente

=====

RECIBO R\$ 176,26


RECEBI da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 176,26 (cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)**, referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a um Registro de Ata e reconhecimento de firmas, pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de outubro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabela nº
Altos-PI

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2018.10.328

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data/hora	Interessado	CPF/CNPJ
25/10/2018 08:54:25	HELENA MARIA DA COSTA MOURÃO	375.217.643-15
Assunto:	Encaminhado para	Base de Cálculo
REGISTRO DE ATA	PROTOCOLO GERAL	0,00
E-mail	Telefone para contato	Previsão/Entrega
	XXXX	25/10/2018 08:54:25
Anotação		
REGISTRO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCLAR AGOSTINHO DE PINHO, CNPJ 05.437.373/0001-48		


EMOLUMENTOS E/OU CUSTAS PREVISTAS

Ato: Atos Gerais								
Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupí	Selo	ISS	FMMP	Total
		1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
83	Arquivamento de documentos	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	7,98	1,52	0,00	0,00	0,00	9,50
	Rasas	38	7,98	1,52	0,00	0,00	0,00	9,50
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40

TOTAL GERAL: 176,26

OP nº

Altos-PI, 25/10/2018


 TEYCIVANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ

Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Francisco Raulino, 2038 - centro. Fone: (086) 262-1615

TERESINHA DE SOUSA VIANA
Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

Ofício n.º 118 /2018

Altos (PI), 25 de outubro de 2018.

C/C: 31.236-3

Agência: 1428-1

Favorecido: Altos Cartório Público do 2º Ofício

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Vimos solicitar de Vossa Excelência, que se digne a nos conceder o pagamento, orçado em 176,26 (cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), para custear despesas de Cartório relativo à Ata e Reconhecimento de firmas, serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**.

Na certeza do vosso pronto atendimento, antecipadamente manifestamos nossos agradecimentos. Ensejando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Teresinha de Sousa Viana
Oficial do Registro Civil

Exma. Sra. Prefeita
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
MD/Prefeitura Municipal de Altos
Praça Cônego Honório, 30 - centro
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 1011002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2147.0000	AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.539,91	9.460,09	2.824,14	47.715,77

FICHA...: 274 DATA...: 11/10/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

* FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências de Recursos do FNDE Refe:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

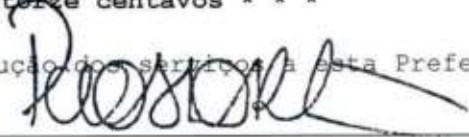
2.824,14

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos * * *

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 02985

DATA: 18/10/2018 VENC TO:17/10/2018 PAG TO: 18/10/2018
Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERI AIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **2.824,14**

(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 2.824,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1011002	/ 1	OR	020700	12 361.0267.2147.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.824,14	RR\$ 0,00	RR\$ 2.824,14
TOTAL					RR\$ 2.824,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.824,14

Despesa Líquida: **RR\$ 2.824,14**

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	59935		RR\$ 2.824,14
TOTAL			RR\$ 2.824,14

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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1011002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 274	DATA: 17/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 116 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 2.824,14 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.824,14
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.16 12.361.0267.2147.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO AÇÕES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.824,14	2.824,14	2.824,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.824,14
dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze 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: _____

Identificação do Emitente
R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.019.144
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1009 2085 8700 0101 5500 2000 0191 4410 0004 3551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180018423245 17/10/2018 14:45:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS

CPF/CNPJ
06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO
17/10/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
64000-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/10/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
14:44

FATURA

001 16/11/18 2824,14 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.824,14	VALOR DO ICMS 508,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.824,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 2.824,14

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49697	PAPEL CHAMEX A4 SOLUTION 210X297 75GR BSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm	50	21,00	1.050,00	0,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00
29722	FITA 50MMX50MM TRANSPARENTE R 710 UND ADERE	39191010	000	5102	UND	84	4,26	357,84	0,00	357,84	64,41	0,00	18,00	0,00
42852	MARCADOR PERMANENTE AZUL CA4001 UND BRW	96082000	200	5102	UND	56	1,50	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
72625	PAPEL CAMURCA CORES C/20 FLS ART FLOC	52105990	000	5102	PCT	9	17,20	154,80	0,00	154,80	27,86	0,00	18,00	0,00
51616	PASTA ABA DUPLIX PLASTIFICADA BRANCO CARTOPEL	48196000	000	5102	UND	400	1,86	744,00	0,00	744,00	133,92	0,00	18,00	0,00
52764	PASTA SUSPensa MARMORIZADA 354-59 FRAMA	48209000	000	5102	UND	15	1,50	22,50	0,00	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
36527	HIDROCOR GROSSO 600R DOLOR SUPER 633725 TRIS	96082000	200	5102	Cj	50	7,60	380,00	0,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
61192	TESOURA 21CM MULTIUSO ACO G-039 GOLLER	82130000	000	5102	UND	5	6,20	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Transação de comprovantes

A33G071159462520011
07/11/2018 12:07:11

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:38
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM ALTOS-PDDE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.993-5

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 2.824,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.993

NR. AUTENTICACAO 0.F82.7DC.991.D75.7DC

Transação efetuada com sucesso por: J6108456 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 1001021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		109.000,00	0,00	92.580,31	16.419,69

FICHA...: 292 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1698

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: OR - Ordinário

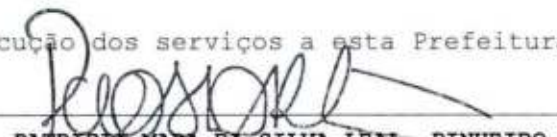
VALOR TOTAL...: 92.580,31

Valor por Extenso:

noventa e dois mil, quinhentos e oitenta reais e trinta 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: 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 03049†

DATA: 04/10/2018 VENCTO:01/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO CNPJ: Cod: 1698

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **92.580,31**

(noventa e dois mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

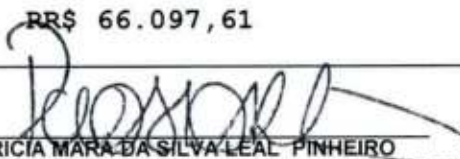
Despesa Bruta: **RR\$ 92.580,31**

EMP/SUB' N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001021 / 1	OR 020700	12.361.0269.2148.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 92.580,31	RR\$ 0,00	RR\$ 26.482,70	RR\$ 66.097,61
TOTAL				RR\$ 92.580,31	RR\$ 0,00	RR\$ 26.482,70	RR\$ 66.097,61

Despesa Líquida: **RR\$ 66.097,61**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 66.097,61
TOTAL. . .			RR\$ 66.097,61

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 ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	1001021 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 292	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/10/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%	CÓDIGO: 1698
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 66.097,61 Desconto 26.482,70
OR	SOMA	92.580,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0269.2148.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA -	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
92.580,31	92.580,31	92.580,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **92.580,31**
 noventa e dois mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e um centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.481,40	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	389,57
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	940,08	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	9.032,40
9005	9999.00.0.1.38	EMPRESTIMO CEF PREF	2.218,00	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	9.421,25
TOTAL DE DESCONTOS							26.482,70

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																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:20%;">CONTA</th> <th style="width:20%;">CHEQUE</th> <th style="width:50%;">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 828

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
-32.518,83	32.518,83	3.857,80	-36.376,63

FICHA...: 9022 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CRÉDOR...: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1700

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AUXILIO DOENÇA 09/2018.UNIDADE 021300.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.857,80

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2018


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: 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 030501

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

Credor..: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR A CNPJ: Cod: 1700

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

AUXILIO DOENÇA 09/2018.UNIDADE 021300.

Valor **3.857,80**

(três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.857,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828	/ 1	EX	997087		RR\$ 3.857,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.857,80
TOTAL					RR\$ 3.857,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.857,80

Despesa Líquida: **RR\$ 3.857,80**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 3.857,80
TOTAL. . .			RR\$ 3.857,80

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				828 / 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: 021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI				CÓDIGO: 1700	
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		AUXILIO DOENÇA 09/2018.UNIDADE 021300.		Liquido 3.857,80 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
				3.857,80	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
3.857,80		3.857,80		3.857,80	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.857,80			
três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta 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		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018					
Remessa : 013100					
ADRIANA CRISTINA P SOL	514.539.323-72	001	1428-1	00.000.008.757-2	3.344,61
ALDENOR LOPES LEMOS FI	940.460.003-25	001	1428-1	00.000.012.787-6	2.902,68
ANA CRISTINA SANTOS RI	918.272.803-87	001	1428-1	00.000.008.364-X	2.035,54
ANTONIETA DOS REIS SIL	395.436.253-87	001	1428-1	00.000.009.130-8	3.969,26
CONCEICAO DE MARIA ALV	420.978.433-87	001	1428-1	00.000.008.761-0	2.532,37
FLAVIA ANDREIA DA F. T	439.624.673-00	001	1428-1	00.000.006.266-9	2.635,01
FRANCISCO DA CRUZ MESQ	503.778.503-06	001	1428-1	00.000.007.474-8	3.268,30
FRANCISCO DAS CHAGAS G	716.668.183-72	001	1428-1	00.000.022.274-7	2.417,96
GIRLENE SEVERINO DA SI	006.502.973-93	001	1428-1	00.000.011.125-2	2.376,97
HELOISA BARBOSA DOS SA	662.035.623-00	001	1428-1	00.000.009.925-2	3.670,40
JAKELINE MARIA RODRIGU	382.860.843-49	001	1428-1	00.000.009.140-5	2.552,17
JOSE DOMINGOS DA C. SA	656.983.983-72	001	1428-1	00.000.008.961-3	3.030,24
LUCIANO AIRES GRANJA	705.253.073-20	001	3285-9	00.000.010.000-5	1.518,92
MARIA DE JESUS ABREU S	981.803.473-20	001	1428-1	00.000.010.226-1	2.163,01
MARIA DO DESTERRO ALVE	429.119.743-87	001	1428-1	00.000.009.054-9	3.626,16
MARIA DO LIVRAMENTO MA	319.351.923-53	001	1428-1	00.000.008.941-9	3.567,87
MARIA DO PERPETUO SOCO	855.605.883-34	001	1428-1	00.000.008.800-5	3.626,16
MARIA IRENE DO NASCIME	420.978.783-34	001	1428-1	00.000.006.802-0	5.003,97
MARTA SOLANGE DE OLIVE	429.283.383-49	001	1428-1	00.000.009.011-5	3.956,43
PEDRINHA MARIA MARTINS	626.300.323-53	001	1428-1	00.000.007.360-1	3.626,15
RAIMUNDO NONATO SOUSA	470.924.673-49	001	3506-8	00.000.006.422-X	2.727,28
SANDRA MARIA LEMOS CAM	260.704.483-91	001	1428-1	00.000.007.472-1	2.898,30
TERESINHA DE JESUS L.	209.675.003-20	001	1428-1	00.000.007.354-7	2.505,65
Total parcial:	R\$ 69.955,41			quantidade: 00023	
Total geral :	R\$ 69.955,41			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\$ 69.955,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Funes 60% - Unidade Escolar "Leiza Augusto Leal Pinheiro"
 Compromete o pagamento feito pelo JCM
 Mes: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 502098

60

NL = 06

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

15/10/2018 09:05:53

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 021300

Total a Empenhar	105.470,51		
Total de Vencimentos	96.438,11		
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	96.438,11		
Total de Descontos	26.482,70		
Total Líquido	69.955,41	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						
01 EFETIVOS	9.032,40	0,00	0,00	0,00	9.032,40	
Total	9.032,40	0,00	0,00	0,00	9.032,40	

Funcionários	Quantidade
Situação	22
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	22	660,00	61.575,21	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	800,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	22	355,00	11.708,06	
201 REGENCIA 40H	17	340,00	4.199,68	
216 REGENCIA 25H	5	62,50	772,00	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	23	91,00	10.347,42	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.177,94	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	3.857,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		890,50	34.862,90	
Salário Base		660,00	61.575,21	
Total		1.550,50	96.438,11	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	14	14,00	389,57	
415 CDC B. BRASIL	10	0,00	9.421,25	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	2.218,00	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	940,08	
920 IRRF - SALARIO	22	397,50	4.481,40	
942 ALTOS - PREV	23	253,00	9.032,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		664,50	26.482,70	
Total		660,00	26.482,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	9.032,40
01 - EFETIVOS	9.032,40
Total	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

15/10/2018 09:05:53

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 021300

Base de I.R.R.F.	92.320,09
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	82.112,75
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	82.112,75



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula: 7771-1 Nome do Trabalhador: ADRIANA CRISTINA PEREIRA SOLANO Admissão: 03/05/2000 Cargo: 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE Ag.: 1428 1 C/C: 8757 2 CPF: 51453932372 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	529,66	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	281,55
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	240,83
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.320,02	4.320,02	975,41	3.344,61

Matricula: 9981-1 Nome do Trabalhador: ALDENOR LOPES LEMOS FILHO Admissão: 11/04/2005 Cargo: 0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM Ag.: 1428 1 C/C: 012787 6 CPF: 9404600325 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.359,77	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	33,60
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13.00	432,82	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	920,18
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	243,76
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	504,95	D 942	ALTOS - PREV	11.00	444,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.039,63	4.544,58	4.544,58	1.641,90	2.902,68

Matricula: 12161-2 Nome do Trabalhador: ANA CRISTINA SANTOS RIBEIRO Admissão: 29/03/2010 Cargo: 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS Ag.: 1428 1 C/C: 8364 X CPF: 91827280387 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.729,29	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	17,29
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	150,70	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,07
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	223,78
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	254,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.034,39	2.288,68	2.288,68	253,14	2.035,54

Matricula: 4791-1 Nome do Trabalhador: ANTONIETA DOS REIS SILVA Admissão: 10/06/1988 Cargo: 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE Ag.: 1428 1 C/C: 9130 8 CPF: 39543625387 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	331,55
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	30.00	926,90	D 942	ALTOS - PREV	11.00	466,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	529,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.766,91	4.766,91	797,65	3.969,26

Matricula: 2901-1 Nome do Trabalhador: CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES Admissão: 03/01/1991 Cargo: 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE Ag.: 1428 1 C/C: 8761 0 CPF: 42097843387 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,56	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	19,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	27.00	496,56	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	52,50
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	282,21
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3.00	320,69				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.565,54	2.886,23	2.886,23	353,86	2.532,37



Folha de Pagamento

11/10/2018 07:48:17

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43962467300
7571-1	FLAVIA ANDREA DA F. TEIXEIRA	13/03/1998	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 6266	9	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 868,52
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	602,78	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 167,40
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00 397,84
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	452,08			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	3.616,69	4.068,77	4.068,77	1.433,76	2.635,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 50377850306
8561-1	FRANCISCO DA CRUZ MESQUITA	02/04/1990	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7474	8	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00 940,08
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 92,43
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00 466,10
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	529,65			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	4.237,26	3.826,83	4.766,91	1.498,61	3.268,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 71666818372
60785-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	08/08/2011	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 22274	7	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	1.00	132,41	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 961,77
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 84,05
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	430,34	D 942	ALTOS - PREV	11.00 378,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	3.442,77	3.873,11	3.873,11	1.455,15	2.417,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00650297393
834-1	GIRLENE SEVERINO DA SILVA	01/08/2002	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 11125	2	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,58	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 19,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16.00	331,04	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 39,90
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00 264,00
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	300,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	2.400,02	2.700,02	2.700,02	323,05	2.376,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66203562300
1250-2	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	11/05/2010	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009925	2	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 27,67
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 168,27
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	241,11	D 942	ALTOS - PREV	11.00 358,05
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	469,37			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	3.255,02	4.224,39	4.224,39	553,99	3.670,40



Folha de Pagamento

11/10/2018 07:48:17

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula 3531-1 Nome do Trabalhador JAKELINE MARIA R. DO MONTE SENA Admissão 04/04/1988 Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS Ag.: 1428 1 C/C: 009140 5 CPF: 38286084349 Tipo:

P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	482,22	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	27,67
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.857,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.160,15
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	175,67
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	424,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	4.340,02	4.340,02	1.787,85	2.552,17

Matricula 1391-1 Nome do Trabalhador JOSE DOMINGOS DA C. SANTOS Admissão 16/02/1998 Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE Ag.: 1428 1 C/C: 008961 3 CPF: 65698398372 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1.00	300,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	948,06
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	20.00	662,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	56,23
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	304,35
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	534,05	D 942	ALTOS - PREV	11.00	436,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.806,48	4.806,48	1.776,24	3.030,24

Matricula 70-1 Nome do Trabalhador LUCIANO AIRES GRANJA Admissão 03/05/2010 Cargo 0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS Ag.: 3285 9 C/C: 10000 5 CPF: 70525307320 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.729,29	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	545,98
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	8.00	150,70	D 942	ALTOS - PREV	11.00	223,78
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	254,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.034,39	2.288,68	2.288,68	769,76	1.518,92

Matricula 644-2 Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS DE A. SOUSA Admissão 03/11/2011 Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE Ag.: 1428 1 C/C: 010226 1 CPF: 98180347320 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,58	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,00
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	82,76	D 942	ALTOS - PREV	11.00	236,69
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	268,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.151,74	2.420,70	2.420,70	257,69	2.163,01

Matricula 2451-1 Nome do Trabalhador MARIA DO DESTERRO ALVES Admissão 01/03/2000 Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE Ag.: 1428 1 C/C: 9054 9 CPF: 42911974387 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	240,83
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00	422,40
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	480,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.320,02	4.320,02	693,86	3.626,16



Folha de Pagamento

11/10/2018 07:48:17

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31935192353
7341-1	MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS VELOSO	06/08/1989	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008941 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	29.00	926,90	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 413,42
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 288,89
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	529,65	D 942	ALTOS - PREV	11.00 466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.766,91	4.766,91	1.199,04	3.567,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85560588334
8721-1	MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOMES CAMPELO	16/02/2001	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	008800 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	17.00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 240,83
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	480,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	4.320,02	4.320,02	693,86	3.626,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42097878334
4721-1	MARIA IRENE DO NASCIMENTO	02/01/1998	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	006802 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	20.00	662,07	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 1.904,28
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 271,07
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	496,55	D 942	ALTOS - PREV	11.00 436,97
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.177,94			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.468,98	7.646,92	2.642,95	5.003,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42928338349
1221-1	MARTA SOLANGE DE O.ALCANTARA	18/09/1990	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	9011 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 327,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	28.00	926,90	D 942	ALTOS - PREV	11.00 456,10
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	513,10			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.750,36	4.750,36	793,93	3.956,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62630032353
15151-1	PEDRINA MARIA MARTINS VELOSO RODRIGUES	06/08/2001	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	007360 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	1.00	529,65	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 240,83
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	480,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,01	4.320,01	4.320,01	693,86	3.626,15



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3506 8	CPF: 47092467349	
5351-1	RAIMUNDO NONATO SOUSA	01/08/2002	0081 - PROFESSOR CLASSE A - MESTRADO - AM	C/C: 6422	X		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.359,77	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 1.200,00	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	16,00	577,09	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 319,37	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 460,23	
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	522,98				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.183,90	4.706,88	4.706,88	1.979,60	2.727,28
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070448391	
9411-3	SANDRA MARIA LEMOS CAMPELO	28/04/2005	0087 - PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM	C/C: 7472	1		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.359,77	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 915,50	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13,00	432,82	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 286,42	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 444,36	
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	504,95				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.039,63	4.544,58	4.544,58	1.646,28	2.898,30
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20967500320	
7291-1	TERESINHA DE JESUS L.DA FONSECA	14/05/1986	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 007354	7		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.463,61	
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	32,00	926,90	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 331,55	
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00 466,10	
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	529,65				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.237,26	4.766,91	4.766,91	2.261,26	2.505,65
Total Unidade: 23							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	82.112,75	92.320,09	96.438,11	26.482,70	69.955,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 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
16.419,69	92.580,31	16.115,46	304,23

FICHA.: 292 DATA.: 01/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
Pessoa:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1698

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:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.115,46

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, cento e quinze reais e quarenta e seis centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03051

DATA: 04/10/2018 VENCIMENTO:01/10/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO CNPJ: Cod: 1698

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **16.115,46**

(dezesesseis mil, cento e quinze reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.115,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001022	/ 1	OR 020700	12.361.0269.2148.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.115,46	RR\$ 0,00	RR\$ 3.684,88	RR\$ 12.430,58
TOTAL					RR\$ 16.115,46	RR\$ 0,00	RR\$ 3.684,88	RR\$ 12.430,58

Despesa Líquida: **RR\$ 12.430,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 12.430,58
TOTAL.			RR\$ 12.430,58

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			1001022 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 292	DATA: 01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/10/2018	
NOME: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%			CÓDIGO: 1698	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido	
001 Recursos Ordinários			12.430,58	
00 Recursos Ordinarios			Desconto	
200 Educação			3.684,88	
000 Educação				
OR			SOMA	
			16.115,46	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0269.2148.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
16.115,46	16.115,46	16.115,46	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		16.115,46		
dezesseis mil, cento e quinze reais e quarenta e seis centavos *.....				
DESCONTOS				
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	912,79	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 61,26
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.823,19	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 231,67
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	655,97	
TOTAL DE DESCONTOS				3.684,88
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			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 829

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
-36.376,63	36.376,63	3.442,77	-39.819,40

FICHA...: 9022 DATA...: 04/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1698

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AUXILIO DOENÇA 09/2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

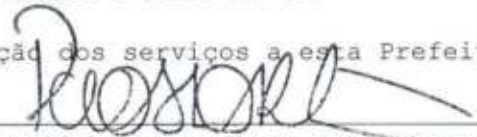
3.442,77

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centav

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 03052

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

Credor...: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO CNPJ: Cod: 1698

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

AUXILIO DOENÇA 09/2018.

Valor **3.442,77**

(três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.442,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
829	/ 1	EX	997087		RR\$ 3.442,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.442,77
TOTAL					RR\$ 3.442,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.442,77

Despesa Líquida: **RR\$ 3.442,77**

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	188824		RR\$ 3.442,77
TOTAL			RR\$ 3.442,77

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
	829 / 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: 021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%	CÓDIGO: 1698
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	AUXILIO DOENÇA 09/2018.	Liquido 3.442,77 Desconto 0,00

EX	SOMA	3.442,77
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.442,77	3.442,77	3.442,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.442,77	
três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta 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 _____ 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: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 : 05/10/2018		Remessa : 013097			
ALEXANDRA DE SOUSA VE	943.299.403-10	001	1428-1	00.000.009.153-7	3.325,05
CARMEM LUCIA BARRETO G	454.104.023-91	001	1428-1	00.000.009.068-9	3.406,12
MARILENE DA SILVA LIMA	870.406.703-72	001	1122-3	00.000.015.655-8	2.100,40
NATALIA VIEIRA DE SOUS	014.064.283-88	001	1428-1	00.000.026.810-0	3.059,06
SONIA MARIA LIMA DE LI	420.979.403-15	001	1428-1	00.000.008.862-5	3.982,72
Total parcial:	R\$ 15.873,35	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 15.873,35	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\$ 15.873,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDES 60% - Unidade Escolar "São Francisco"
 Comprovante de pagamento feito pelo ICMS
 Mes: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

15/10/2018 09:01:42

NE = 502036
ML = 05

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 021100

Total a Empenhar	21.381,42		
Total de Vencimentos	19.558,23		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.558,23		
Total de Descontos	3.684,88		
Total Líquido	15.873,35	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	1.823,19	0,00	0,00	0,00	1.823,19	
Total	1.823,19	0,00	0,00	0,00	1.823,19	

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	10.808,09	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1	0,00	500,00	
107 COMP. SALARIAL	1	1,00	350,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	4	58,00	1.428,16	
201 REGENCIA 40H	3	60,00	741,12	
216 REGENCIA 25H	1	12,50	154,40	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	5	20,00	2.133,69	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	3.442,77	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		181,50	8.750,14	
Salário Base		120,00	10.808,09	
Total		301,50	19.558,23	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	61,26	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	655,97	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	231,67	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	912,79	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	1.823,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		139,50	3.684,88	
Total		120,00	3.684,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.823,19
01 - EFETIVOS		1.823,19
Total		16.574,54
Base de I.R.R.F.	19.558,23	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		16.574,54
Base de Previdência por Vínculo		Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

15/10/2018 09:01:42

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 021100

01 - EFETIVOS

16.574,54



Folha de Pagamento

11/10/2018 07:48:17

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 021100 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - UNID. ESCOLAR SAO FRANCISCO - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61397-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	05/05/2013	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9153 7	94329940310
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	430,34	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 169,38
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.442,77	D 942	ALTOS - PREV	11.00 378,70
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.442,77	Base IRRF 3.873,11
				Proventos	3.873,11	Descontos 548,06
						Liquido 3.325,05
7961-1	CARMEM LUCIA BARRETO GOMES	07/05/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	9068 9	45410402391
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 655,97
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19.00	529,66	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 367,40
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04	D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	542,50			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.840,02	Base IRRF 4.882,52
				Proventos	4.882,52	Descontos 1.478,40
						Liquido 3.406,12
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	21/03/2003	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	15655 8	87040670372
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.914,58	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 231,67
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	15.00	248,28	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 19,34
P 216	REGENCIA 25H	12.50	154,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00 254,90
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	289,05			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.317,26	Base IRRF 2.606,31
				Proventos	2.606,31	Descontos 505,91
						Liquido 2.100,40
61190-1	NATALIA VIEIRA DE SOUSA	04/03/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C:	26810 0	01406428388
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 122,42
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	5.00	120,56	D 942	ALTOS - PREV	11.00 344,79
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	391,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.134,47	Base IRRF 3.526,27
				Proventos	3.526,27	Descontos 467,21
						Liquido 3.059,06
4771-1	SONIA MARIA LIMA DE L RIBEIRO	15/03/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C:	008862 5	42097940315
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 107	COMP SALARIAL	1.00	350,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 234,27
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	19.00	529,66	D 942	ALTOS - PREV	11.00 422,40
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	480,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.840,02	Base IRRF 4.670,02
				Proventos	4.670,02	Descontos 687,30
						Liquido 3.982,72
Total Unidade: 5						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	16.574,54	Base IRRF 19.558,23
				Proventos	19.558,23	Descontos 3.684,88
						Liquido 15.873,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112023

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0269.2148.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.05		DIREITOS AUTORAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00		0,00	20.400,00	29.600,00

FICHA...: 295 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.450.603-00

CÓDIGO: 1401

ENDEREÇO: CONJ.LUDGERO RAULINO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 20.400,00

Valor por Extenso:

vinte mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

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

Credor.: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU CNPJ: 618.450.603-00 Cod: 1401
Endereço: CONJ.LUDGERO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATE
NDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.700,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 112023 / 8 GL 020700 12.361.0269.2148.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.700,00 RR\$ 0,00 RR\$ 242,80 RR\$ 1.457,20. Row 2: TOTAL RR\$ 1.700,00 RR\$ 0,00 RR\$ 242,80 RR\$ 1.457,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.457,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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 | 5731-2 | | RR\$ 1.457,20. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.457,20

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: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112023 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 295	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU	618.450.603-00	CÓDIGO: 1401
ENDEREÇO: CONJ.LUDGERO RAULINO	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2018.	Liquido 1.457,20 Desconto 242,80

GL	SOMA	1.700,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36.05 12.361.0269.2148.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.400,00	13.600,00	1.700,00	6.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.700,00
um mil e setecentos reais	

DESCONTOS			
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	55,80
	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF 187,00
TOTAL DE DESCONTOS			242,80

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	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
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006922/2
Data de Emissão
14/09/2018
Código de Verificação
27115-9PSI

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:618.450.603-00 Matrícula Municipal: 016.056 NIT: 12727303485
Nome/Razão Social: MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
ENDEREÇO:CJT LUDGERO RAULINO, 00s/n - DNER - CEP: 64290000 RG/IE: 1598581-PI
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇO:RUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONF. CONTRATO N° 001/2018. NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO/2018.

Código do Serviço
4 SERVIÇOS DE SAÚDE

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			1.700,00
1,00	1.700,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
1.700,00	3,00	4,80	51,00	R\$ 1.457,20	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	55,80

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 18.554-5

FAVORECIDO: MELKYZEDEK BARBOSA ABREU
CPF/CNPJ: 618.450.603-00
VALOR: R\$ 1.457,20
DEBITO EM: 16/10/2018

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISEB: 2.1E7.E48.775.9A6.080



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.700,00

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI, a importância de:

UM MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE AO ACOMPANHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONF. CONTRATO Nº 001/2018. NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2018.

Número do Documento Fiscal

6922

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MELKYZEDECK BARBOSA ABREU

CNPJ / CPF

618.450.603-00

IE / RG

1598581-PI

NIT / PIS / PASEP

12727303485

ENDEREÇO

CJT LUDGERO RAULINO, 00s/n

Data de Nascimento

29/06/1979

BAIRRO / COMPLEMENTO

DNER

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.700,00
Retenção do INSS	R\$ 187,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 55,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.457,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do presente contrato é por nota de empenho de despesa. O pagamento de cada parcela será feito em comprovante da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante apresentação da nota fiscal, que será processada pelo setor de Planejamento, Administração e Recursos Humanos.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 02 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e convergência de interesses.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação específica.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como uniforme e equipamento de proteção individual fornecidos pelo contratante.

II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e satisfatória com o objeto deste.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes e de fato em vigor neste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados.



II - Menorizar das partes para responderá pelos danos causados em virtude das obrigações contratuais, quando resultarem de culpa exclusiva de uma das partes, nos termos do art. 393 e seu parágrafo único da Código de Comércio.

14 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência de toda ou em parte e não será com ganho e nem com prejuízo da CONTRATANTE, sob pena de ineficácia resultante do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada.

15 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

- CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido em qualquer das seguintes hipóteses:
 - I - no final do prazo estipulado na CLÁUSULA OITAVA;
 - II - se alguma das partes dar motivo para a rescisão nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;
 - III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas do presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, o texto da Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores.

17 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Tratando-se de Contrato de Adesão - II com expressa renúncia de qualquer das partes para alegar nulidade ou rescisão das cláusulas pertinentes ao presente contrato.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



As partes firmadas o presente instrumento em 12 de janeiro de 2013, em duas vias, obrigando-se por si e seus sucessores, no âmbito da validade do ato, elegendo-o.

Ato nº 02 de Janeiro de 2013


 PATRÍCIA MARA DA SILVA GALVÃO NETTO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CONTRATANTE


 MÔNICA DE BARROS
 CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0269.2148.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	5.305,60	4.694,40

FICHA...: 297 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

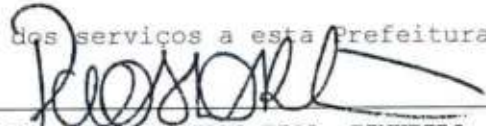
5.305,60

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e cinco 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: 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 02997

DATA: 02/10/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 02/10/2018
Credor...: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTOS.

Valor **5.305,60**

(cinco mil, trezentos e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.305,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001001	/ 1	OR 020700	12.361.0269.2148.0000	4.4.90.52.00	RR\$ 5.305,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.305,60
TOTAL					RR\$ 5.305,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.305,60

Despesa Líquida: **RR\$ 5.305,60**

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	18932		RR\$ 5.305,60
TOTAL. . .			RR\$ 5.305,60

Despesa paga em 02/10/2018 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

1001001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 297	DATA: 02/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALTOS.	Liquido 5.305,60 Desconto 0,00

OR	SOMA	5.305,60
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 4.4.90.52.18 12.361.0269.2148.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.305,60	5.305,60	5.305,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.305,60**cinco mil, trezentos e cinco reais e sessenta centavos *.....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Identificação do Emitente
R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP

Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500



DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.019.065
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2218 1009 2085 8700 0101 5500 2000 0190 6510 0004 2169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180017662824 02/10/2018 15:45:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO
02/10/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
64000-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
02/10/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:45

FATURA

1 01/11/18 5305,60 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.305,60	VALOR DO ICMS 955,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.305,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.305,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENF/IMP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
66706	VENTILADOR PAREDE PRETO	84145990	000	5102	UND	30	265,28	5.305,60	0,00	5.305,60	955,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

A33C210707068624026
21/10/2018 10:30:52

02/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:30:17
142801428 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.034.461
VALOR TOTAL	5.305,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B97.CES.19B.828.2F3
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 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
64.859,79	35.140,21	11.980,00	52.879,79

FICHA...: 302 DATA...: 01/10/2018 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 : 118 Transferências de Recursos do FNDE Refer

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.980,00

Valor por Extenso:

onze mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 02964

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

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **11.980,00**

(onze mil, novecentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001011	/ 1	OR 020700	12.361.0277.2151.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.980,00
TOTAL					RR\$ 11.980,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.980,00

Despesa Líquida: **RR\$ 11.980,00**

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	13472		RR\$ 11.980,00
TOTAL. . .			RR\$ 11.980,00

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

1001011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	302	DATA:	01/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

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 118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 11.980,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	11.980,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0277.2151.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**11.980,00**onze mil, novecentos e oitenta 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:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002696											
	Data e Hora de Emissão 01/10/2018 12:33:03											
	Código de Verificação fc708c9											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI</p>												
	TOMADOR DE SERVIÇOS											
	Nome/Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALTOS - PNAT											
	CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULOS ÔNIBUS. PNAT												
<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 MÉCANICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">11980,00</td> <td align="right">11.980,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde/	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO MÉCANICO	1	11980,00	11.980,00		
Tributável	Item	Qtde/	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REPARO MÉCANICO	1	11980,00	11.980,00								
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\$ 11.980,00												
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 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.												



Emissão de comprovantes

A33R260747038797015
26/10/2018 08:03:14

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:49
142801428 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM ALTOS-PNAT
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 11.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.472

NR. AUTENTICACAO 7.81E.BE1.B25.111.D13

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 1026001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 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
76.759,79	23.240,21	11.900,00	64.859,79

FICHA...: 302 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 : 118 Transferências de Recursos do FNDE Refer

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.900,00

Valor por Extenso:

onze mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2018

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: 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 02965

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor 11.900,00

(onze mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 11.900,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1026001 / 1 OR 020700 12.361.0277.2151.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 11.900,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 11.900,00. Row 2: TOTAL RR\$ 11.900,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 11.900,00

Despesa Líquida: RR\$ 11.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 13472 | | RR\$ 11.900,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 11.900,00

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

1026001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	302	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	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 118 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 11.900,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	11.900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0277.2151.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**11.900,00**

onze mil e novecentos 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

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002726										
	Data e Hora de Emissão 30/10/2018 12:35:25										
	Código de Verificação 17121b22										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI</p>											
	TOMADOR DE SERVIÇOS										
	Nome/Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS- PNAT CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com										
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: SERVIÇO NOS FREIOS SERVIÇO ELÉTRICO SERVIÇO NA INJEÇÃO SERVIÇO NAS PORTAS SERVIÇO NA TRANSMISSÃO SERVIÇO NO ALTERNADOR SERVIÇO SERVIÇO DE REVISÃO VEÍCULOS ÔNIBUS											
<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 MECANICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">11900,00</td> <td align="right">11.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO MECANICO	1	11900,00	11.900,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REPARO MECANICO	1	11900,00	11.900,00							
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\$ 11.900,00											
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

A33B071141625350009
07/11/2018 11:46:10

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:27:23
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-PNAT
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 11.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.472

NR. AUTENTICACAO 0.E62.5BA.42E.A27.CA6

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 1011003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2156.0000	AQUIS.DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	40.444,40	19.555,60

FICHA...: 278 DATA...: 11/10/2018 LICITAÇÃO...: 000016/1 PROCESSO...:

CREDOR...: C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI

Telefone: (86) 3302-

CNPJ/CPF: 73.852.873/0002-87

CÓDIGO: 1846

ENDEREÇO: R SOA JOAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 119 Outras Transferências de Recursos do FNI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS -PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1109/2018 E ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 016/18

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

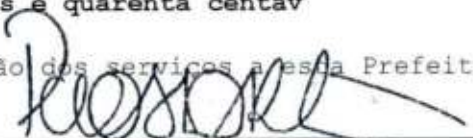
VALOR TOTAL...: 40.444,40

Valor por Extenso:

quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centav

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 02970

DATA: 26/10/2018 VENCTO:23/10/2018 PAGTO: 26/10/2018
Credor..: C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI CNPJ: 73.852.873/0002-87 Cod: 1846
Endereço: R SOA JOAO
Cidade..: TERESINA CEP: 64001-360

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS -PI, CONFORME CONT RATO Nº 01.1109/2018 E ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 016/18

Valor **40.444,40**
(quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 40.444,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1011003	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2156.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 40.444,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.444,40
TOTAL					RR\$ 40.444,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.444,40

Despesa Líquida: **RR\$ 40.444,40**

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	31624-5		RR\$ 40.444,40
TOTAL. . .			RR\$ 40.444,40

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

1011003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 278	DATA: 23/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000016/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	73.852.873/0002-87	CÓDIGO: 1846
ENDEREÇO: R SOA JOAO	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 119 Outras Transferências de Recursos do FNDE 00 Recursos Ordinários 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS -PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1109/2018 E ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 016/18	Liquido 40.444,40 Desconto 0,00

OR	SOMA	40.444,40
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.60 12.361.0267.2156.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO AQUIS.DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.444,40	40.444,40	40.444,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

40.444,40

quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/10/2018

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI

RUA SAO JOAO, 967
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (88)2106-7600 CEP: 64001-360

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.243

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2218 1073 8528 7300 0287 5500 1000 0082 4310 0009 1610

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

322180018671135 23/10/2018 08:36:43

CNPJ

73.852.873/0002-87

UNIDADE DA OPERAÇÃO
ENDEREÇO: MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
94289621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

RUA: RUA SAO JOAO
REF. MUN. DE ALTOS - 00002956

CNPJ / CPF

06.554.794/0001-11

DATA DE EMISSÃO

23/10/2018

BARRIO / DISTRITO
RACA CONEGO HONARIO S/N, 000

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

23/10/2018

MUNICÍPIO
ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX
(86)3262-1152

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	40.444,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	40.444,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CMR: RAZÃO SOCIAL	9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOEN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
74520	CASINHA DE BONECA MADEIRA Val Aprox Tributos: R\$ 969,48 (13,45%)	62033300	0102	5102	UND	4,00	1.802,00	0,00	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74521	BANDINHA RÍTMICA Val Aprox Tributos: R\$ 191,76 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	8,00	145,10	0,00	1.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74522	PLA DE COZINHA EM MDF Val Aprox Tributos: R\$ 63,79 (5,81%)	94034000	0102	5102	UND	10,00	109,80	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74523	CONJUNTO DE AVIAO BI-PLANO MADEIRA Val Aprox Tributos: R\$ 138,70 (16,52%)	95030039	0102	5102	UND	4,00	209,90	0,00	839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74524	CONJUNTO DE BÓLAS DE FUTBOL VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 14,42 (13,45%)	95066200	0102	5102	UND	2,00	53,60	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74525	CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 95,78 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	2,00	289,90	0,00	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74526	CONJ DE JOGOS DE PECAS SOPRADAS P ENCAIXE PLA Val Aprox Tributos: R\$ 204,85 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	4,00	310,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18882	TEATRO DE FANTOCHE TECIDO Val Aprox Tributos: R\$ 10,14 (16,51%)	95030099	0102	5102	UND	2,00	30,70	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74527	CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA-METAL Val Aprox Tributos: R\$ 235,91 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	6,00	238,00	0,00	1.428,00	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 TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional
DADOS BANCARIOS
AG 3219-0 C/C 55023-X
BANCO DO BRASIL
Val. Aprox. Tributos: R\$ 6.318,40 (15,82%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI

RUA SAO JOAO, 967
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (86)2106-7600 CEP: 64001-360

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.243
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

2218 1073 8528 7300 0287 5500 1000 0082 4310 0009 1610

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

322180018671135 23/10/2018 08:36:43

TIPO DE OPERAÇÃO

ENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4289621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

73.852.873/0002-87

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
74528	CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA-VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 108,64 (16,52%)	95030022	0102	5102	UND	2,00	328,80	0,00	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520	CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA Val Aprox Tributos: R\$ 15,98 (19,54%)	33073000	0102	5102	UND	2,00	40,90	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74530	GELADEIRA MDF Val Aprox Tributos: R\$ 288,74 (26,49%)	85051990	0102	5102	UND	10,00	109,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74531	CONJ DE QUEBRA-CABECA PROGRESSIVO PAPELÃO Val Aprox Tributos: R\$ 131,83 (16,52%)	95030070	0102	5102	UND	20,00	30,90	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74532	CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA-VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 109,00 (16,52%)	95030022	0102	5102	UND	2,00	329,90	0,00	659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74533	CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 95,49 (16,52%)	95030022	0102	5102	UND	2,00	289,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74534	CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 95,49 (16,52%)	95030022	0102	5102	UND	2,00	289,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74535	CONJUNTO DE BOLAS BORRACHAS Val Aprox Tributos: R\$ 37,61 (13,45%)	95066200	0102	5102	UND	4,00	69,90	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74536	CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA BRANCA Val Aprox Tributos: R\$ 17,66 (19,54%)	33073000	0102	5102	UND	2,00	45,20	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74537	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO-BOMBEIRO PLASTICO Val Aprox Tributos: R\$ 180,12 (13,45%)	95066200	0102	5102	UND	4,00	334,80	0,00	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74538	CONJUNTO DE BERCO PARA BONECAS-METAL Val Aprox Tributos: R\$ 207,16 (16,52%)	95030022	0102	5102	UND	6,00	209,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74539	CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA - MDF Val Aprox Tributos: R\$ 181,99 (26,49%)	85051990	0102	5102	UND	6,00	114,50	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74540	CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 11,70 (13,45%)	95066200	0102	5102	UND	2,00	43,50	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74541	CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 13,48 (13,45%)	95066200	0102	5102	UND	2,00	50,10	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74542	CONJUNTO JOGOS PROFISSIONES MDF Val Aprox Tributos: R\$ 120,46 (19,97%)	69111010	0102	5102	UND	4,00	150,80	0,00	603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74543	TEATRO DE FANTOCHE MDEIRA Val Aprox Tributos: R\$ 34,44 (26,49%)	85051990	0102	5102	UND	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74544	CONJUNTO DE ENCAIXE CABECA MAME E FILHOTES Val Aprox Tributos: R\$ 131,83 (16,52%)	95030060	0102	5102	UND	20,00	39,90	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74545	FOGAO MDF Val Aprox Tributos: R\$ 219,47 (19,97%)	69111010	0102	5102	UND	10,00	109,90	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74546	CONJUNTO DE CAMINHAO COLETIVO DE LIXO-PLASTICO Val Aprox Tributos: R\$ 117,09 (10,36%)	39240000	0102	5102	UND	4,00	277,20	0,00	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74547	CONJUNTO DE BONECA DE MENINA NEGRA VINIL Val Aprox Tributos: R\$ 95,78 (16,52%)	95030022	0102	5102	UND	2,00	289,90	0,00	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI**

RUA SAO JOAO, 967
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (86)2106-7600 CEP: 64001-360

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.243
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2218 1073 8528 7300 0287 5500 1000 0082 4310 0009 1610

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFD

322180018671135 23/10/2018 08:36:43TIPO DE OPERAÇÃO
ENTRADA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

94289621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

73.852.873/0002-87

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBO/SN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
74548	CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES TECIDO Val Aprox Tributos: R\$ 332,91 (16,52%)	95030060	0102	5102	UND	8,00	251,90	0,00	2.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74549	COJUNTO DE CAIXA BRINQUEDOTECA MDF Val Aprox Tributos: R\$ 311,05 (19,97%)	69111010	0102	5102	UND	4,00	389,40	0,00	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74550	CONJUNTO DE TELEFONE DE PLASTICO Val Aprox Tributos: R\$ 60,07 (10,56%)	39249000	0102	5102	UND	4,00	142,20	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74551	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PLASTICO Val Aprox Tributos: R\$ 98,17 (10,56%)	39249000	0102	5102	UND	4,00	232,40	0,00	929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74552	COJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS MADEIRA Val Aprox Tributos: R\$ 207,89 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	8,00	157,30	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74553	CONJUNTO DE FANTOCHE ANINAIS DOMESTICOS Val Aprox Tributos: R\$ 11,53 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	2,00	34,90	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74554	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA PLASTICOS Val Aprox Tributos: R\$ 334,83 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	4,00	506,70	0,00	2.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74555	COJUNTO DE BLOCOS LOGICOS MDF Val Aprox Tributos: R\$ 177,57 (19,97%)	69111010	0102	5102	UND	6,00	148,20	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74556	COJUNTO DE BOLAS COM GUIZO-BORRACHA Val Aprox Tributos: R\$ 42,45 (13,45%)	95066200	0102	5102	UND	4,00	78,90	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74557	CAVALO DE BALANCO MADEIRA Val Aprox Tributos: R\$ 322,53 (13,45%)	44219900	0102	5102	UND	20,00	119,90	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74558	CONJUNTO PASSA PECA MDF Val Aprox Tributos: R\$ 73,01 (15,06%)	44111490	0102	5102	UND	6,00	80,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74559	CONJUNTO JOGO MADEIRA MEMORIA COM TEXTURA MDF Val Aprox Tributos: R\$ 109,05 (15,06%)	44111490	0102	5102	UND	6,00	120,70	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560	CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA PLASTICOS Val Aprox Tributos: R\$ 84,23 (19,59%)	39249000	0102	5102	UND	4,00	199,40	0,00	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74561	CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE Val Aprox Tributos: R\$ 14,31 (16,52%)	95030099	0102	5102	UND	2,00	43,30	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A33G071159462520008
07/11/2018 12:04:18



Emissão de comprovantes

26/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM ALTOS-PAR -
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.624-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.066.023
VALOR TOTAL 40.444,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C J FREITAS DE SAMPAIO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 66.023-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.624

NR. AUTENTICACAO 9.B29.BAB.F69.9C7.A8E

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

RECIBO R\$ 40.444,40

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS , a importância de R\$ 40.444,40 (QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), referente ao Fornecimento de Equipamentos, conforme Nota Fiscal nº 008.243-1

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG.3219-0 C/C: 66023-X
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI

Teresina (PI), _____ de _____ de 2018.



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

Nome: C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI
CNPJ: 73.852.873/0001-04

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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://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 10:29:34 do dia 02/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2018.

Código de controle da certidão: C0A5.A49E.9971.3AB3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 181073852873000287

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.428.962-1
CNPJ/CPF 73.852.873/0002-87
RAZÃO SOCIAL C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2018, às 13:00:11

VÁLIDA ATÉ 31/12/2018

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: 4F7A-1B59-2AD6-3640-6124-7D64-5D56-B1D4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1809287385287300028701

RAZÃO SOCIAL C J FREITAS DE SAMPAIO- EIRELI			
ENDEREÇO RUA SAO JOAO 967 TERREO			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001360	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 73.852.873/0002-87		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.428.962-1	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/09/2018, às 17:10:59

VÁLIDA ATÉ 27/11/2018

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: 6DES-41AF-EAB0-422C-22BE-BAE4-4255-0CE4



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: 067.122/18-31

CPF/CNPJ: 73.852.873/0002-87

Contribuinte: C. J. FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI

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 09:09:45 h, do dia 04/09/2018.

Validade: 03/12/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 38E77CF842A2652A

Nº Via: 1



CONTRATO N. 01.1109/2018
PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2018

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI - EPP, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI, inscrito no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, situado na Praça Conego Honório, n. 30, Altos - PI, representado por sua Prefeita Municipal, Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro.

CONTRATADA: C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI - EPP, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.852.873/00002-87, com sede na Rua. Rua São João, 967 - Centro, na cidade de Teresina, representada neste ato por Cláudio José de Freitas Sampaio, CPF 240.303.763-04.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI**, conforme o Pregão nº 016/2018, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de material didático e pedagógico para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Altos - PI, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão nº 016/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 016/2018, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório N° 016/2018 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

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



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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

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

II – entregar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas o objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviços, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão nº 016/2018;

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios distoantes do padrão normal;

V – 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;

VI – 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;

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

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

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

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 12 (doze) meses, ou ao término do serviço total dos itens cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do FNDE/OUTROS.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 40.444,40 (quarenta mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme os preços unitários constantes a seguir.

LOTE I – BRINQUEDOTECA								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	TIPO DE SUBAÇÃO	ARP	MARCA/ MODELO	UND	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CASINHA DE BONECA DE MADEIRA	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	4	1.802,00	7.208,00
2	BANDINHA RÍTMICA	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	MUNDO BRINK	UND	8	145,10	1.160,80
3	PIA DE COZINHA MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	XALINGO	UND	10	109,80	1.098,00
4	CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO MEDEIRA	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	BOHNEY	UND	4	209,90	839,60
5	CONJUNTO DE BOLAS DE FUTBOL VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	ELO7	UND	2	53,60	107,20
6	CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	POLIPLOC	UND	2	289,90	579,80
7	CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE PLASTICOS	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	MABRUK	UND	4	310,00	1.240,00
8	TEATRO DE FANTOCHE TECIDO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	2	30,70	61,40
9	CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA -METAL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	6	238,00	1.428,00
10	CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA-VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	POLIPLOC	UND	2	328,80	657,60
11	CONJUNTO FANTOCHE	MATERIAL DIDÁTICO E	SIM	ELO7	UND	2	40,90	81,80



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



	FAMILIA NEGRA	PEDAGÓGICO						
12	GELADEIRA MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	10	109,00	1.090,00
13	CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO-PAPELÃO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	20	39,90	798,00
14	CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA-VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	POLIPLOC	UND	2	329,90	659,80
15	CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	POLIPLOC	UND	2	289,00	578,00
16	CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	POLIPLOC	UND	2	289,00	578,00
17	CONJUNTO DE BOLAS-BORRACHAS	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	NAUTIKA	UND	4	69,90	279,60
18	CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA BRANCA	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	ELO7	UND	2	45,20	90,40
19	CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO-PLASTICO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	ROMA	UND	4	334,80	1.339,20
20	CONJUNTO DE BERÇO PARA BONECAS-METAL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	DM BRASIL	UND	6	209,00	1.254,00
21	CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA- MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	JOTTPLAY	UND	6	114,50	687,00
22	CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	MAGIC	UND	2	43,50	87,00
23	CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE- VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	PENALTY	UND	2	50,10	100,20
24	CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES-MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	JOTTPLAY	UND	4	150,80	603,20
25	TEATRO DE FANTOCHE	MATERIAL DIDÁTICO E	SIM	CARLU	UND	2	65,00	130,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



	MADEIRA	PEDAGÓGICO						
26	CONJUNTO DE ENCAIXE-CABEÇA MAMÃE E FILHOTES-PAPELÃO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	20	39,90	798,00
27	FOGÃO MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	10	109,90	1.099,00
28	CONJUNTO DE CAMINHAO COLETIVO DE LIXO-PLÁSTICO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	ROMA	UND	4	277,20	1.108,80
29	CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA-VINIL	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	POLIPLOC	UND	2	289,90	579,80
30	CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES-TECIDO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	BRINKMOBIL	UND	8	251,90	2.015,20
31	CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	4	389,40	1.557,60
32	CONJUNTO DE TELEFONE DE PLASTICO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	ELKA	UND	4	142,20	568,80
33	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CAÇAMBA PLASTICO	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	MAGIC TOYS	UND	4	232,40	929,60
34	CONJUNTO DE ENCAIXE-DE BLOCOS-MADEIRA	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	JOTTPLAY	UND	8	157,30	1.258,40
35	CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	2	34,90	69,80
36	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA PLASTICOS	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	4	506,70	2.026,80
37	CONJUNTO DE BLOCOS	MATERIAL DIDÁTICO E	SIM	CIABRINK	UND	6	148,20	889,20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



	LÓGICOS MDF	PEDAGÓGICO						
38	CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO-BORRACHA	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	MUNDO AZUL	UND	4	78,90	315,60
39	CAVALO DE BALANÇO-MADEIRA	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	XALINGO	UND	20	119,90	2.398,00
40	CONJUNTO PASSA PEÇA-MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	6	80,80	484,80
41	CONJUNTO JOGO DA MADEIRA MEMORIA COM TEXTURA-MDF	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	6	120,70	724,20
42	CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA PLASTICOS	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CIABRINK	UND	4	199,40	797,60
43	CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	SIM	CARLU	UND	2	43,30	86,60
VALOR TOTAL DO LOTE I:								40.444,40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma contratada.



PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO– Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

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 anotarà, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos, 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), 11 de setembro de 2018.

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

Cláudio José de Freitas Sampaio
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1011001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
		49.288,52	155.711,48	36.147,26	13.141,26

FICHA...: 280 DATA...: 11/10/2018 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 : 115 Transferência do Salário-Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 36.147,26

Valor por Extenso:

trinta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e seis centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta 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 02963

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

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

Valor **36.147,26**

(trinta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 36.147,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1011001	/ 1	OR 020700	12.361.0267 2197.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 36.147,26	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 36.147,26
TOTAL					RR\$ 36.147,26	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 36.147,26

Despesa Líquida: **RR\$ 36.147,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 36.147,26
TOTAL. . .			RR\$ 36.147,26

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

1011001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 280	DATA: 17/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

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 115 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.	Liquido 36.147,26 Desconto 0,00

OR	SOMA	36.147,26
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.147,26	36.147,26	36.147,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**36.147,26**trinta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e seis 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:

M. G. DA SILVA MACEDO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA


ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS

ALTOS

PI

TEL/FAX:

CEP: 64290000

 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.337
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2218 1004 6418 0100 0197 5500 1000 0003 3713 3593 8153

 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322180018428979 - 17/10/2018 15:42:35

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 17/10/2018
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/10/2018
MUNICÍPIO ALTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:32:00

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 36.147,26
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 36.147,26

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 SET	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000004	DIESEL B 5500	27101921	0 60	5929	L	1.913,56	3,889	7.441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B 810	27101921	0 60	5929	LN	4.890,88	3,92	19.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	1.941,98	4,909	9.533,18	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 Especial Cupons:0000026336, 000009926, 000009987	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

A33C210707068624068
21/10/2018 10:47:55

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.55
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS-QSE
BANCO: 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\$ 36.147,26
DEBITO EM: 17/10/2018

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISEB: 5.358.BD0.AAC.1F8.20D

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 1001003

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		
04.122.0042.2200.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.595,88	34.404,12	1.050,00	39.545,88

FICHA.: 130 DATA.: 01/10/2018 LICITAÇÃO.: 000011/1 PROCESSO.:

CREDOR.: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.050,00

Valor por Extenso:

um mil 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 03034

DATA: 08/10/2018 VENCTO:08/10/2018 PAGTO: 08/10/2018

Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418

Endereço: AV. JOCKEY CLUB

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **1.050,00**

(um mil e cinquenta reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.050,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1001003	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2200.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,00
TOTAL					RR\$ 1.050,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,00	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.050,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.050,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.050,00

Despesa paga em 08/10/2018 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

1001003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 130 DATA: 08/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000011/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2018

NOME: R B PORTELA REGO ME 09.208.587/0001-01 CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 1.050,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.16 04.122.0042.2200.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.050,00**

um mil e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/10/2018

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:

Identificação do Emitente

R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP

Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500



DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.019.095
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2218 1009 2085 8700 0101 5500 2000 0190 9510 0004 2745

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180017931995 08/10/2018 09:37:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

08/10/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP

64290-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/10/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX

(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:37

FATURA

001 11/18 1050,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.050,00	VALOR DO ICMS 189,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUAN.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	% IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49697	PAPEL CHAMEX A4 SOLUTION 210X297 75GR RSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm		21,00	1.050,00	0,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:34
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 08/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO C.BB1.550.D10.E32.F52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - S		
18.122.0042.2206.0000	MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.552,00	32.448,00	33.000,00	4.552,00

FICHA.: 235 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1822

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 33.000,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA 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 03168

DATA: 30/10/2018 VENCTG:31/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor.: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E ME CNPJ: Cod: 1822

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **5.408,00**

(cinco mil, quatrocentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.408,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702040	/ 2	ES 020600	18.122.0042.2206.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,09	RR\$ 4.757,91
TOTAL					RR\$ 5.408,00	RR\$ 0,00	RR\$ 650,09	RR\$ 4.757,91

Despesa Líquida: **RR\$ 4.757,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1794	RR\$ 4.757,91
TOTAL. . .			RR\$ 4.757,91

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

702040 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 235	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB	CÓDIGO: 1822
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 EMENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 4.757,91 Desconto 650,09

ES	SOMA	5.408,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.1.90.11.01 18.122.0042.2206.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.000,00	10.816,00	5.408,00	22.184,00

VALOR A SER PAGO R\$**5.408,00**

cinco mil, quatrocentos e oito reais *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112.45	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	537,64
TOTAL DE DESCONTOS							650,09

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018		Remessa : 013188			
ADILTO DO NASCIMENTO P	771.456.823-20	001	0810-9	00.000.026.066-5	3.002,55
VIRGINIA LANI GONZALEZ	621.499.543-20	001	1428-1	00.000.026.987-5	877,68
WAGNER ALLEN SILVA AM	007.698.633-02	001	1428-1	00.000.031.467-6	877,68
Total parcial:	R\$ 4.757,91	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.757,91	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.757,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemTMA - Gabinete do Secretário
 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 08:04:57

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 150100

Total a Empenhar	6.586,94		
Total de Vencimentos	5.408,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.408,00		
Total de Descontos	650,09		0,00
Total Líquido	4.757,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.178,94	0,00	0,00	0,00	1.178,94	
Total	1.178,94	0,00	0,00	0,00	1.178,94	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	4.978,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	430,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.408,00	
Total		0,00	5.408,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	537,64	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,00	650,09	
Total		0,00	650,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		537,64
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		537,64
Total		5.408,00
Base de I.R.R.F.	5.408,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		5.408,00
Base de Previdência por Vínculo		5.408,00
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		5.408,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 150100 - SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB. DO SECRETÁRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
61598-2	ADILTO DO NASCIMENTO PEREIRA	03/01/2017	0237 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E DE MEIO AMBIENTE	0810 9 26066 5	77145682320		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 385,00 15,00 112,45		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
61282-2	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 26967 5	62149954320		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
149-1	WAGNER ALLEN SILVA AMORIM JUNIOR	01/09/2017	0257 - COORDENADOR DE TURISMO	1428 1 31467 6	00769863302		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	154,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	650,09	4.757,91

Total Geral: 258

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	365.179,95	365.179,95	369.444,54	51.965,58	317.478,96

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:18
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 8.9E0.163.04F.0FD.71A

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

Handwritten note: 4 valores 03/2018 - pagar com cartão

Handwritten signature: ALDAI



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132069
30/10/2018 12:32:02

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
ADILTO DO NASCIMENTO PERE	LIBERADO	001	3178	45.862	3.002,55
VIRGINIA LANI GONZALEZ DE	LIBERADO	001	1428	26.987	877,68
WAGNER ALLEN SILVA AMORI	LIBERADO	001	1428	31.467	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 702038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.276,00	26.724,00	27.000,00	6.276,00

FICHA...: 687 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1820

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702038 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 687	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO	CÓDIGO: 1820
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS-COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 3.880,23 Desconto 573,77

ES	SOMA	4.454,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.1.90.11.01 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	8.908,00	4.454,00	18.092,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.454,00
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,45
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 461,32

TOTAL DE DESCONTOS	573,77
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	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 : 013176			
JOSE EDIMAR DOS SANTOS	966.829.573-00	001	1428-1	00.000.030.950-8	877,68
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001	1621-7	00.000.020.971-6	3.002,55
Total parcial:	R\$ 3.880,23	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.880,23	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.880,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semora - Comissão

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 07:48:54

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060100

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	5.424,97				
Salário Família	4.454,00				
Outras Deduções	0,00				
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00				
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00				
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00				
Sal. Maternidade	0,00				
Benefícios Assistenciais	0,00				
Total Bruto	4.454,00				
Total de Descontos	573,77				
Total Líquido	3.880,23				
FGTS a Recolher	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
		Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	970,97		0,00	0,00	0,00	970,97	
Total	970,97		0,00	0,00	0,00	970,97	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	4.178,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	276,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Total				0,00	4.454,00
				0,00	4.454,00

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	461,32	
920	IRRF - SALARIO	1	16,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total				34,00	573,77
				0,00	573,77

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	461,32
Total	461,32

Base de I.R.R.F.	4.454,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.454,00
Base de Previdência por Vínculo	461,32
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.454,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
63220-1	JOSE EDIMAR DOS SANTOS E SILVA	03/04/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 30950 8 Tipo:	96682957300		
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.:	CPF:		
60677-3	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	03/01/2017	0383 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS	1621 7 C/C: 20971 6 Tipo:	51453355391		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385.00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112.45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55	
Total Unidade: 2							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	573,77	3.880,23	

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 ed/ka 04/190/8 pagar em 30/10/18

ADA1



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F301203693132017
30/10/2018 12:19:07

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\$
JOSE EDIMAR DOS SANTOS E	LIBERADO	001	1428	30.950	877,68
MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	LIBERADO	001	1621	20.971	3.002,55

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 1001040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		80.000,00	0,00	79.334,16	665,84

FICHA.: 756 DATA.: 01/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL Telefone:

CNPJ/CPF: 14.219.798/0001-71

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 940 Outras vinculações de transferências

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

O presente contrato tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para a execução do projeto de trabalho técnico Social, com a realização de cursos, capacitações e treinamento, do Residencial São Luiz, no Municipal de Altos, conforme especificações e

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

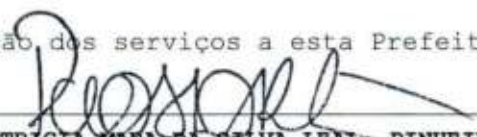
VALOR TOTAL...: 79.334,16

Valor por Extenso:

setenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis cent

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 03191

DATA: 03/10/2018 VENCTO:03/10/2018 PAGTO: 03/10/2018

Credor.: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO V CNPJ: 14.219.798/0001-71 Cod: 326

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

O presente contrato tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para a execução do projeto de trabalho técnico Social, com a realização de cursos, capacitações e treinamento, do Residencial São Luiz, no Municipal de

Valor **77.414,16**

(setenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 77.414,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1001040	/ 1	OR 021300	15.452.0030.2212.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 77.414,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77.414,16
TOTAL					RR\$ 77.414,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77.414,16

Despesa Líquida: **RR\$ 77.414,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	28.552-8	100301	RR\$ 77.414,16
TOTAL.			RR\$ 77.414,16

Despesa paga em 03/10/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001040 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 756 DATA: 03/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 03/10/2018

NOME: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL 14.219.798/0001-71 CÓDIGO: 326
ENDEREÇO: TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 940 Outras vinculações de transferências 00 Recursos Ordinarios 110 Convênios 000 Convênios	O presente contrato tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para a execução do projeto de trabalho técnico Social, com a realização de cursos, capacitações e treinamento, do Residencial São Luiz, no Municipal de Altos, conforme especificações e quantidades contantes do Pregão nº 017/2015	Liquido 79.334,16 Desconto 0,00

OR **SOMA** **79.334,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 3.3.90.39.05 15.452.0030.2212.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.334,16	79.334,16	79.334,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 79.334,16

setenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				
		1.280,34	168.719,66	-79.334,16	80.614,50

FICHA...: 691 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL Telefone:

CNPJ/CPF: 14.219.798/0001-71

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2017 TCE-PI, efetua-se a ANULAÇÃO, em virtude da desconformidade da despesa com a FONTE DE RECURSO pagadora, a F.R. pagadora foi diferente da F.R. outrora planejada no EMPENHO=801008

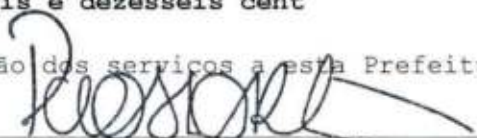
TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 801008 VALOR TOTAL...: -79.334,16

Valor por Extenso:

setenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis cent

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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB				
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				
		82.118,00	12.882,00	79.334,16	2.783,84

FICHA.: 691 DATA.: 01/08/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL Telefone:

CNPJ/CPF: 14.219.798/0001-71

CÓDIGO: 326

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

O presente contrato tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para a execução do projeto de trabalho técnico Social, com a realização de cursos, capacitações e treinamento, do Residencial São Luiz, no Municipal de Altos, conforme especificações e

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

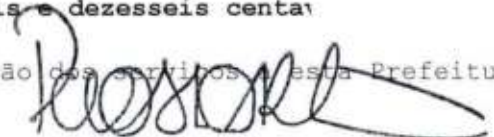
VALOR TOTAL...: 79.334,16

Valor por Extenso:

setenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos


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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000081								
	Data e Hora de Emissão 07/08/2018 12:33:30								
	Código de Verificação 19ac595b								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA									
CPF/CNPJ: 14.219.798/0001-71 Inscrição Municipal : 436450-3									
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1210 - COMPLEMENTO: SALA01; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-240									
Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI									
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11									
Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000									
Município: ALTOS UF: PI E-mail:									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE CURSOS, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS, DO RESIDENCIAL SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE ALTOS.									
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$					
SIM	PALESTRA SOBRE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BASE E DE GRUPOS SOCIAIS	1	1334,50	1.334,50					
SIM	CAMPANHA DE ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E DOMESTICOS	2	6376,50	12.753,00					
SIM	CURSO DE CABELEREIRO	3	5880,00	17.640,00					
SIM	CURSO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE TECIDO	2	4454,96	8.909,92					
SIM	CURSO DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	1	5110,00	5.110,00					
SIM	CURSO DE EMPREENDEDORISMO (POTENCIAL LOCAL)	3	5110,00	15.330,00					
SIM	CURSO DE SALGADOS	3	6085,58	18.256,74					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.334,16									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 79.334,16	Alíquota: 2,48%	Valor do ISS: R\$ 1967,48						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA							
Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI		Incidência: ALTOS/PI							
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,48%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR							
CNAE: 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES									
Serviço: 1709 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									



Emissão de comprovantes

A33R202036065595102
21/10/2018 08:48:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.552-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUNICIPAL DE ALTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 3.181-0

FAVORECIDO: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISU
CPF/CNPJ: 14.219.798/0001-71
VALOR: R\$ 77.414,16
DEBITO EM: 03/10/2018

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.802.E64.BAF.693

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



RECIBO

R\$ 79.334,16

A empresa **FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL – LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **14.219.798/0001-71**, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Marcela de Sousa Silva, portador da Carteira de Identidade nº. 2.276.722-SSP-PI e do CPF nº 019.500.903-70, declara que recebeu da Prefeitura Municipal de Altos-PI, CNPJ nº. 06.554.794/0001-11 o pagamento de R\$ 79.334,16 (Sessenta e nove mil trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a execução do projeto de trabalho técnico social do residencial São Luís, no município de Altos-PI, conforme nota fiscal N°. 081 em anexo.

Teresina - PI, ____ de _____ de 2018.

Marcela de Sousa Silva
Sócia Administradora

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14.219.798/0001-71	194921603	4364503

Rua Desembargador Freitas, nº. 1210, Centro, Teresina – PI

Tel. (86) 3221-8874

e-mail: fenixfotoecomunicacao@gmail.com



REQUERIMENTO

Teresina - PI, 30 de outubro de 2018.

Excelentíssimo Senhora
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Digníssima Prefeita de Altos-PI

A empresa FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL – LTDA, inscrita no CNPJ nº. 14.219.798/0001-71, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Marcela de Sousa Silva, portador da Carteira de Identidade nº. 2.276.722-SSP-PI e do CPF nº 019.500.903-70, requerer o pagamento de R\$ 79.334,16 (Sessenta e nove mil trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a execução do projeto de trabalho técnico social do residencial São Luís, no município de Altos-PI, conforme nota fiscal Nº. 081 em anexo, em sua Conta corrente nº. 03181-0, Agencia nº. 0344 – Banco Itaú - 341.

Nestes Termos
P. Deferimento

Marcela de Sousa Silva
Sócia Administradora

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14.219.798/0001-71	194921603	4364503

Rua Desembargador Freitas, nº. 1210, Centro, Teresina – PI
Tel. (86) 3221-8874
e-mail: fenixfotoecomunicacao@gmail.com



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: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
CNPJ: 14.219.798/0001-71

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 13:27:43 do dia 21/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2018.

Código de controle da certidão: **50E6.ED7C.B99A.1A86**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1808071421979800017101

RAZÃO SOCIAL FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME			
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR FREITAS 1210			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000240	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 14.219.798/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.492.160-3	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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 07/08/2018, às 16:20:34

VÁLIDA ATÉ 06/10/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA EMISSÃO POR MEIO DA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/servlet/Controlador?acao=9&numCertidao=1808071421979800017101&tipoDocumento=CNPJ>

Chave para Autenticação: 27BA-A02C-F06B-4098-4E7F-BF2E-5C47-503F

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 14219798/0001-71
Razão Social: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS 1210 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-240

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: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090905590054358806

Informação obtida em 27/09/2018, às 17:39:15.

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



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 180814219798000171

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.492.160-3
CNPJ/CPF 14.219.798/0001-71
RAZÃO SOCIAL FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

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 07/08/2018, às 16:10:14

VÁLIDA ATÉ 05/11/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SER VERIFICADO EM
INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao>

Chave para Autenticação: D144-7B30-6EA4-14C6-9C7D-DFC1-D0C3-C844



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.219.798/0001-71

Certidão nº: 159194381/2018

Expedição: 27/09/2018, às 17:40:16

Validade: 25/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.219.798/0001-71**, **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.



REQUERIMENTO

Teresina - PI, 27 de Novembro de 2018.

Excelentíssimo Senhora
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Digníssima Prefeita de Altos-PI

A empresa FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL – LTDA, inscrita no CNPJ nº. 14.219.798/0001-71, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Marcela de Sousa Silva, portador da Carteira de Identidade nº. 2.276.722-SSP-PI e do CPF nº 019.500.903-70, requerer o pagamento de R\$ 79.334,16 (Sessenta e nove mil trezentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), referente a execução do projeto de trabalho técnico social do residencial São Luís, no município de Altos-PI, conforme nota fiscal Nº. 081 em anexo, em sua Conta corrente nº. 03181-0, Agencia nº. 0344 – Banco Itaú - 341.

Nestes Termos
P. Deferimento

Marcela de Sousa Silva
Sócia Administradora

Empresa:	CNPJ Nº:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal
FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14.219.798/0001-71	194921603	4364503

Rua Desembargador Freitas, nº. 1210, Centro, Teresina – PI
Tel. (86) 3221-8874

e-mail: fenixfotoecomunicacao@gmail.com



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
CNPJ: 17.178.557/0001-10

PARECER

Programa Nacional de Habitação-PNHU
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV
Trabalho Técnico Social – TTS
Empreendimento Residencial São Luiz
III Relatório – Período 05/03 a 28/05/2018.

Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração através da Prefeitura Municipal de Altos esse documento tem o objetivo de analisar o III Relatório de Atividades do Trabalho Técnico Social apresentado pela empresa responsável por execução, Fênix Fotografia e Comunicação Visual LTDA, CNPJ Nº. 14.219.798/0001-71, o qual foi desenvolvido com os beneficiários das Unidades Habitacionais do empreendimento São Luiz, localizado no bairro Santa Inês, município de Altos-PI.

Foi verificado, através do III Relatório de Atividades do TTS que o mesmo segue as proposta do Projeto do Trabalho Técnico Social contratado entre a Prefeitura Municipal de Altos e a empresa Fênix Fotografia (Contrato nº. 017/2015 – PRG – CPL em 18/06/2015 seguido pelo 6º Termo Aditivo de Contrato de 017/2015). E considerando a legislação do Programa Minha Casa Minha Vida - Recurso FAR – Faixa 1 através das Portaria nº. 595 de 18/12/2013 e Portaria nº. 21 de 22/01/2014, verifica-se que as ações foram realizadas conforme as normas do Aditivo de Prazo harmonizando com as demandas das famílias beneficiadas do empreendimento Residencial São Luiz.

As atividades de Geração de Emprego e Renda, Organização Comunitária e Educação Ambiental foram desenvolvidas e aplicadas dentro do perímetro das Unidades Habitacionais do Residencial São Luiz, bairro Santa Inês (nas sede do CRAS II e Escolas Municipais) sendo bastante relevante, pois proporcionou acesso e expressivo número de participação dos beneficiários. Dessa forma, estando inseridos em um conjunto de estratégias, processos e ações que os coloca a frente de discursões: social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional.

Diante dessa contemplação de ações e atividades: palestras, conscientização ambiental e cursos de geração de renda apresentada no III Relatório do TTS – Trabalho Técnico Social, após ter apreciado e verificado o conteúdo do relatório já citado anteriormente, e as ações terem sido observadas e acompanhadas por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Altos, e ainda, considerando que o mesmo foi aprovado pela equipe de profissionais do ente financiador, Banco do Brasil, sugiro encaminhamento do III Relatório de Atividades do Trabalho Técnico Social, período 05/03/2018 a 28/05/2018 para processo de pagamento.

Altos-PI, 02 de Outubro de 2018.

Marcia Cristina Menezes Mendes Coimbra
Márcia Cristina Menezes Mendes Coimbra
ASSISTENTE SOCIAL

Márcia Cristina M. Mendes Coimbra
Assistente Social
CRESS nº 008 / 22ª Região



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**6º SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 017/2015-PRG-CPL
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE ALTOS E A EMPRESA FENIX
FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como **CONTRATADA** a empresa **FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**, com sede e foro na cidade de Teresina - PI, estabelecida na Rua Desembargador Freitas, 1210, centro, inscrita no CNPJ sob nº 14.219.798/0001-71, neste ato representado por Marcela de Sousa Silva, portador do CPF n. 019.500.903-70, celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 017/2015-PRG-CPL, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

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

Altos - PI, 02 de maio de 2018.

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

**Marcela de Sousa Silva
FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2015-PRG-CPL
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE CURSOS, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS, DO RESIDENCIAL SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE ALTOS, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado de Piauí, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI.

CONTRATADA: FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, situada na Rua Desembargador Freitas, nº 1210, Centro, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.219.798/0001-71, neste ato representada pelo Procurador, o Sr. Sidney Marcos Pereira Rodrigues, portador da Cédula de Identidade nº 2358260-SSP/PI e do CPF nº 005.022.113-26.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente contrato, conforme o Pregão nº 017/2015, 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 Contratação de empresa especializada para Execução do projeto de trabalho técnico Social, com realização de cursos, capacitações e treinamentos, do Residencial São Luiz, no Município de Altos, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão nº 017/2015 e Cláusula Nona.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei nº 8.666/93, sob a modalidade Pregão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão nº 017/2015, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório nº 017/2015 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- I – emitir a ordem de serviço, assinada pela autoridade competente;

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-000 – Altos-PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

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 e com a sua proposta;

II – prestar os serviços, de acordo com a ordem de serviço;

III – prestar os serviços objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão nº 017/2015;

IV – 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;

V – 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;

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

VII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VIII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

IX – custear as despesas referentes a prestação dos serviços;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2015, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de Altos de 2015, **PRÓPRIO/FPM/ISS/ICMS/FAR/OUTROS**, 339039 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 252.720,00 (duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte reais).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

O equilíbrio econômico financeiro vigorará com a manutenção do percentual entre o preço dos serviços apresentado pelo prestador, em planilha de custo especificada, e o ofertado para a Prefeitura na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa ao público em geral;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a prestação do serviço, através de transferência eletrônica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito em até 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 a 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 pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Meio Ambiente.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar a 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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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.

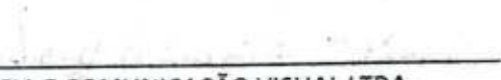
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO


Fica eleito o foro da Comarca de Altos, 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, 18 de junho de 2015.

CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Patrícia Mara da Silva Pinheiro

CONTRATADO: 
FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
Sidney Marcos Pereira Rodrigues

TESTEMUNHA: 
CPF: 170.248.463-23

TESTEMUNHA: 
CPF: 033.899.415-2



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

III RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
UNIDADES HABITACIONAIS "RESIDENCIAL SÃO LUÍS" – MCMV
ALTOS-PI

ALTOS-PI
JUNHO/2018



ESTRUTURA DO RELATÓRIO

1. Organização Comunitária

- 1.1 Visitas domiciliares para avaliação dos processos realizados;*
- 1.2 Palestras para Orientar sobre Constituição de Organização de Bases e de Grupos Sociais;*

2. Educação Ambiental

- 2.1 Campanhas de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos;*

3. Geração de Trabalho e Renda

- 3.1 Curso de Cabeleireiro;*
- 3.2 Curso de Confecção de Bolsas de Tecido;*
- 3.3 Curso de Cooperativismo e Associativismo;*
- 3.4 Curso de empreendedorismo (potencial local);*
- 3.5 Curso de Salgados;*

Anexos

- Anexo I – Relatório Fotográfico;*
- Anexo II – Relatório de Acompanhamento do Trabalho Técnico Social - TTS;*
- Anexo III – Material Didático e Instrumental.*



1. ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

1.1 Visitas domiciliares para avaliação dos processos realizados

No Trabalho Técnico Social a visita domiciliar é um importante instrumento de acompanhamento, nos permite um olhar in loco sobre as condições reais de vida das famílias. Possibilita identificar os interesses e particularidades dos sujeitos, e contribui para prestar todas as informações inerentes as ações sociais que contemplam o projeto.

É um instrumento que agrega ainda a observação e a entrevista permitindo uma coleta de informações sócias econômicas e de saúde das famílias e uma avaliação e acompanhamento dos impactos resultante do programa mais preciso, bem como das mudanças ocasionadas no grupo familiar.

As visitas nos domicílios das famílias contempladas aconteceram, nesse período, nos meses de fevereiro, março e abril de 2018.

As visitas foram importantes para dar todas as informações das atividades do período, e na ocasião, pode ser observada a expectativa das pessoas por algumas ações, em especial, os cursos de geração de trabalho e renda, como: de cabelereiro e salgados.

Possibilitou também, uma avaliação do que já foi desenvolvido, e se constatou a relevância desse trabalho, que prioriza uma metodologia que envolve parceiros e comunidade assistida, no que se refere principalmente às ações preventivas, e de saúde. Nesse momento, foi relatada maior preocupação com a saúde de todo grupo familiar e foi constatado o uso do filtro de barro pelas famílias, para o cuidado com a água para consumo, entregue durante o trabalho social. E uma melhor condição de habitabilidade e de vida dessas famílias.



1.2 Palestras para Orientar sobre Constituição de Organização de Bases e de Grupos Sociais

A palestra foi realizada no dia 05 de março de 2018, no turno tarde. No Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, localizada na Rua Colorado, 2001, bairro Santa Inês, Altos-PI.

A atividade faz parte do Trabalho Técnico Social – TTS, direcionada às famílias beneficiadas do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV Social, residencial São Luís, bem como às demais famílias dos bairros adjacentes da cidade de Altos- Piauí, com a participação de cerca de 70 pessoas.

O objetivo da palestra é trazer ao conhecimento das famílias a importância dos grupos sociais como: Associações comunitárias e as cooperativas, e mostrar a relevante atuação destes grupos e seu papel social.

O palestrante explicou sobre a importância dos grupos de bases sociais serem instituições organizadas e atuantes. Frisou-se sobre as necessidades das famílias de constituírem e participarem de grupos sociais como as cooperativas, considerando que instituições como essa trazem geração de renda para as famílias uma vez que a união organizada dessas pessoas abre novas oportunidades não apenas para os envolvidos, mas também para toda a comunidade no qual façam parte.

Durante a atividade usou-se recursos audiovisuais, para melhor qualidade na apresentação, onde os participantes da ação informativa e educativa aproveitaram o tema para opinar e colaborar de forma prática no seu dia a dia. Vale salientar que durante a explanação do tema 90% dos que ali participaram eram mulheres, mães e provedora de suas famílias. Após a atividade foi oferecido um lanche.



2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2.1 Campanhas de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos.

As atividades de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos foram realizadas nos dias 27 e 28 de abril de 2018. Com o objetivo de mobilizar e sensibilizar as famílias da comunidade contando a importância do tema nos dias atuais e para as gerações futuras.

Esta atividade faz parte do Trabalho Técnico Social direcionado às famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV Social, residencial São Luís, Altos Piauí. A ação foi realizada nos espaços da Escola Municipal Antonio Gonçalves, localizada na Av. São Raimundo Nonato, s/n, no bairro Santa Inês da cidade de Altos-PI. Iniciada com uma palestra para o público presente, de 85 crianças da escola e outra para 106 adultos.

As árvores, no meio urbano (praças, escolas públicas, parque, entre outros) desempenham vários papéis fundamentais e vantajosos. Proporcionam melhoria da estética; servem de sombreamento; amortecem o som, diminuindo a poluição sonora; protegem e direcionam o vento; diminuem o impacto da água de chuva e seu escoamento superficial; diminuem a temperatura, absorvendo os raios solares; e melhoram a qualidade do ar. E o mais importante: preservam a fauna silvestre e proporcionam bem-estar psicológico dos moradores.

No decorrer das palestras foi distribuído folders informativos tanto para o público infantil como para os adultos e com uma linguagem de acordo com a demanda, enfatizou-se sobre a importância de conhecimento de espécies que serão plantadas, fazendo a sua inspeção para se constatar ou não a presença de doenças e pragas. Algumas são conhecidas e outras não. Podem ser feitos tratamentos e podas, ou ainda, a remoção da árvore conforme a gravidade do seu estado, além do risco para a população.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

Quando não é possível fazer um planejamento, principalmente em áreas onde já existe arborização urbana, é necessário se fazer uma análise da arborização das ruas e avenidas. Da mesma forma, é feito um levantamento quantitativo e qualitativo para que se procedam às práticas de manejo, conservação e replante. Atualmente, a importância da arborização urbana é indiscutível, além de ser uma forma de preservação ambiental e melhoria do ambiente das cidades. Isso reaproxima o homem da natureza e promove o seu bem-estar.

Logo após foi organizada uma distribuição de mudas de árvores locais e frutíferas, a fim de mobilizar e incentivar os moradores, conforme fotos em anexo.



3. GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

3.1 Curso de Cabeleireiro

Os cursos foram realizados com o objetivo de capacitar as participantes para desempenhar a função do profissional de cabeleireiro, e com isso obter renda extra para as famílias. Foram desenvolvidos três cursos em espaços com boa estrutura física e fácil acesso para as famílias, a fim de viabilizar a participação. Essa ação de geração de renda faz parte do trabalho social destinado as famílias beneficiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida-MCMV, no município de Altos-PI

O primeiro foi realizado na escola Municipal Antônio Gonçalves, localizada na Av. São Raimundo Nonato, s/n, no bairro Santa Inês, no período de 07 a 10 de março de 2018 beneficiando 22 participantes. O segundo e o terceiro aconteceram no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS, localizado na Rua Colorado, 2001, no bairro Santa Inês, no período de 23 a 26 de abril e de 02 a 05 de maio de 2018 beneficiando também 20 e 21 participantes, respectivamente.

Os cursos tiveram a mesma dinâmica de trabalho, iniciando com uma abordagem teórica e com auxílio de apostila que foi disponibilizada para todas as alunas. Nesse momento se explicou de forma breve sobre a profissão, a higiene do espaço de trabalho, o atendimento ao cliente, a importância de se conhecer o cabelo, das variedades de produtos existentes no mercado e das técnicas que seriam ensinadas no decorrer do curso.

A segunda parte foi dedicada à prática, propriamente dita, ensinando as técnicas básicas usadas pelos profissionais da área, como: cortes, escovas, alisamentos e colorações, priorizando sempre as técnicas mais modernas e mais usadas no momento e utilizando sempre produtos de boa qualidade.

Ao término de cada dia de trabalho era oferecido um lanche para todas as participantes.



3.2 Curso de Confeção de Bolsas de Tecido

Os cursos de bolsas de tecido faz parte do Trabalho Técnico Social direcionado às famílias beneficiadas do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV Social, residencial São Luis, Altos Piauí. Com estes cursos buscou oportunizar a aprendizagem utilizando a costura para customizar bolsas em tecido gerando trabalho e renda para essas famílias.

Foram realizados dois cursos de bolsas. Os dois aconteceram no espaço do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, localizado na Rua Colorado, 2001, bairro, Santa Inês. Destes participaram 44 participantes no total, entre os dias 12 a 16 e 19 a 23 de março de 2018.

Com uma carga horária de 24 horas cada, os cursos apresentaram uma mesma sistemática, uma abordagem inicialmente teórica e utilizando sempre do recurso de apostilas. As alunas foram orientadas sobre os materiais para confecção das bolsas e das técnicas de costura indispensável para confecção das peças.

Explicou também sobre a necessidade de estar atento aos modelos mais usados, a importância dos acabamentos, e toda a qualidade da matéria prima e do produto final.

Posteriormente partiu-se para a prática com a produção de bolsas. Nos primeiros dias já foram feitos vários modelos diferentes deixando as alunas bastante entusiasmadas, até mesmo pela praticidade na confecção das peças. Com a utilização dos materiais disponibilizados foram confeccionadas várias bolsas e de diversos modelos.

Durante os cursos as mulheres se mostraram interessadas e com boas expectativas com a produção das bolsas, pois foram produzidos uma boa quantidade e com baixo custo.

No final de cada dia de curso era oferecido lanche para as alunas.



3.3 Curso de Cooperativismo e Associativismo

O curso buscou orientar os participantes sobre a organização da sociedade em grupos representativos, produtivos, além de possibilitar a promoção de constituição de associações, de cooperativas, de registro do estatuto, quando necessário. A ação faz parte também do Trabalho Técnico Social – TTS, voltado às famílias beneficiadas do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV Social, residencial São Luís, Altos Piauí.

O curso foi realizado entre os dias 02 a 05 de maio de 2018, no período da tarde, no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, localizado na Rua Colorado, 2001, no bairro Santa Inês, participaram ativamente 23 pessoas.

A atividade teve início enfatizando sobre a importância da organização da sociedade civil, de políticas públicas voltadas à necessidade dos moradores do residencial e a busca de direitos coletivos.

Buscaram-se através de exposições áudio visuais e material didático apostilado qualificar os participantes sobre a formação de organismo de produção, atentando os aspectos sociais, ambientais, econômicos e financeiros, demonstrando a relevância social e os benefícios. Observou-se sobre a importância da organização social ou cooperado e da necessidade primordial de identificar os resultados.

No curso, foi observado também as características básicas de um cooperado ou associado.

Ao finalizar cada dia de atividade era servido um lanche as pessoas participantes.



3.4 Curso de Empreendedorismo (potencial local)

As atividades de empreendedorismo têm por finalidade apresentar formas e condições de oportunidade de melhoria na renda familiar e prestar informações de como entrar no mercado de trabalho competitivo de maneira mais organizada, dentro de um planejamento. Essa ação faz parte do Trabalho Técnico Social – TTS, do residencial São Luís, Altos Piauí.

Os cursos foram realizados entre os dias 03 a 06 e 10 a 13 de abril e de 22 a 25 de maio de 2018, no período da tarde e manhã, respectivamente, na Escola Municipal Antonio Gonçalves, localizada na Av. São Raimundo Nonato, s/n, no bairro Santa Inês, e no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, localizado na Rua Colorado, 2001, bairro Santa Inês. Participaram ativamente, 50 pessoas nas duas primeiras turmas, e 22 na última, todos que já participaram de cursos de qualificação profissional realizados pelo projeto.

Com os cursos objetivou capacitar as pessoas sobre a atividade empreendedora, enfatizando os aspectos sociais, ambientais, econômicos e financeiros, mostrando a relevância social e os benefícios que podem ser almejados. Foi esclarecido sobre a importância de um empreendimento individual, social ou cooperado e da necessidade primordial de identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos, junto às instituições de financiamento, para transformá-las em um próprio negócio empreendedor.

Durante os cursos observou as características básicas de um empreendedor que é um espírito criativo e pesquisador, que saiba organizar, planejar e estudar atividades empreendedoras; realizar, fazer ou executar.

Nas discussões percebeu-se, que muitas famílias desenvolvem atividades informais, porém existe certo receio das pessoas em iniciar uma atividade desta natureza formal, seja pela pouca informação ou ainda em decorrência do burocrático, falta de estrutura física ou financeira. Mas por outro lado, destacam-se as discussões bastante produtivas e as descobertas de aptidões e boas trocas de experiências compartilhadas. Esse momento também foi relevante para os participantes, pois, puderam atentar para pontos



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

importantíssimos de equívocos e possíveis acertos na hora de buscar desenvolver atividades empreendedoras.

Para a realização destas oficinas foram utilizados slides, dinâmicas, material impresso e vídeos para subsidiar as discussões e garantir o bom entendimento de todos.



3.5 Curso de Salgados

Objetivando proporcionar aos participantes o desenvolvimento de competências e habilidades para o preparo de salgados e a ampliação de oportunidade de trabalho foram realizados três cursos de salgados para as famílias beneficiadas pelo programa de habitação, Minha Casa, Minha Vida na cidade de Altos- Piauí.

Os cursos foram realizados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Colorado, 2001, bairro Santa Inês. Neste espaço foram formadas duas turmas entre os dias 16 a 20 de abril e de 07 a 11 de maio de 2018, beneficiando um total de 49 mulheres, e na escola municipal Antônio Gonçalves, localizada na Av. São Raimundo Nonato, s/n, no bairro Santa Inês, aqui foi formada uma única turma nos dias 14 a 18 de maio de 2018, contemplando 25 mulheres.

Os cursos foram ministrados com uma divisão em dois momentos: teoria e prática. Durante a abordagem teórica utilizou recursos audiovisuais que facilitaram a explicação passo a passo na produção de salgados. Pontuou sobre a importância com a higiene pessoal e a higiene do ambiente, principalmente na produção de alimentos, além da qualidade dos produtos, armazenamento das massas e de técnicas de comercialização. Dentre as noções de higiene abordamos:

- Qualidade dos alimentos;
- Cuidados com a higiene na cozinha;
- Cuidado com as unhas;
- Cuidado com os cabelos;
- Uso de toucas e aventais.

Durante as aulas práticas foram ensinados os ingredientes e modo de preparo de diversos tipos de salgados, como: quibe, bomba, rabo de tatu, coxinhas, pasteis, dentre outros mais comercializados para festas e lanchonetes. o material utilizado, como: forma retangular, forma para empada, forma canudinhos, cilindro, carretel, assadeira, rolo, espumadeira.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

A realização desses cursos vislumbra a inserção dos participantes no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, oportunizando um acréscimo na renda dessas famílias e melhores condições de vida.

No término de cada dia de atividade era servido lanche para cada pessoa presente e no encerramento, após uma avaliação realizada pela equipe técnica o lanche foi reforçado com os salgados confeccionados pelas próprias alunas.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

ANEXO I
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA



Visitas domiciliares para avaliação dos processos realizados.



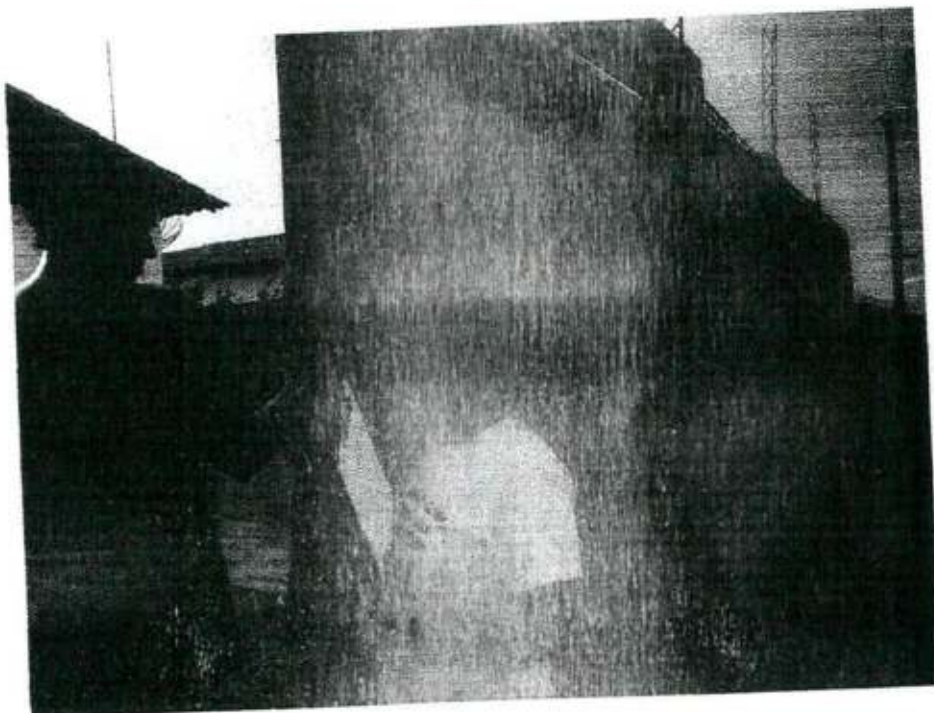


Visitas domiciliares para avaliação dos processos realizados.





Visitas domiciliares para avaliação dos processos realizados.





Visitas domiciliares para avaliação dos processos realizados.



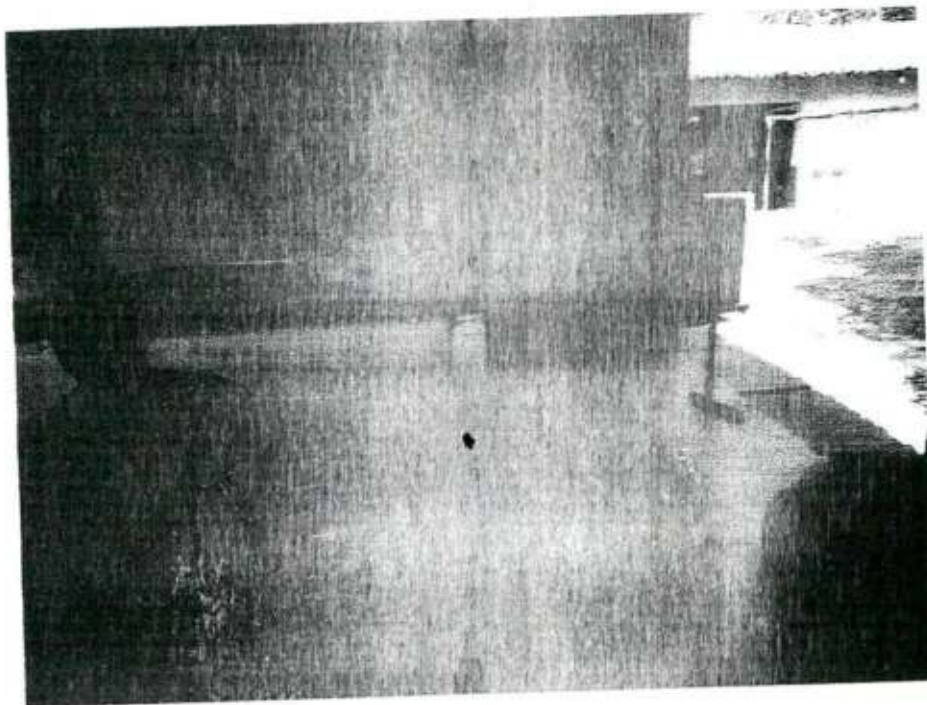


Visitas domiciliares para avaliação dos processos realizados.





Palestras para Orientar sobre Constituição de Organização de Bases e de Grupos Sociais



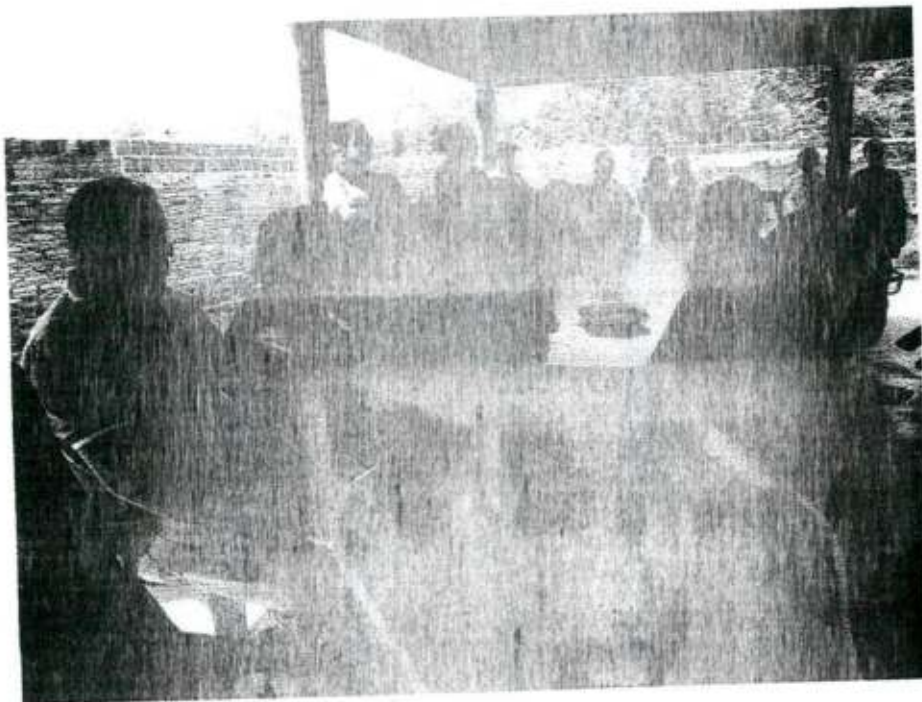
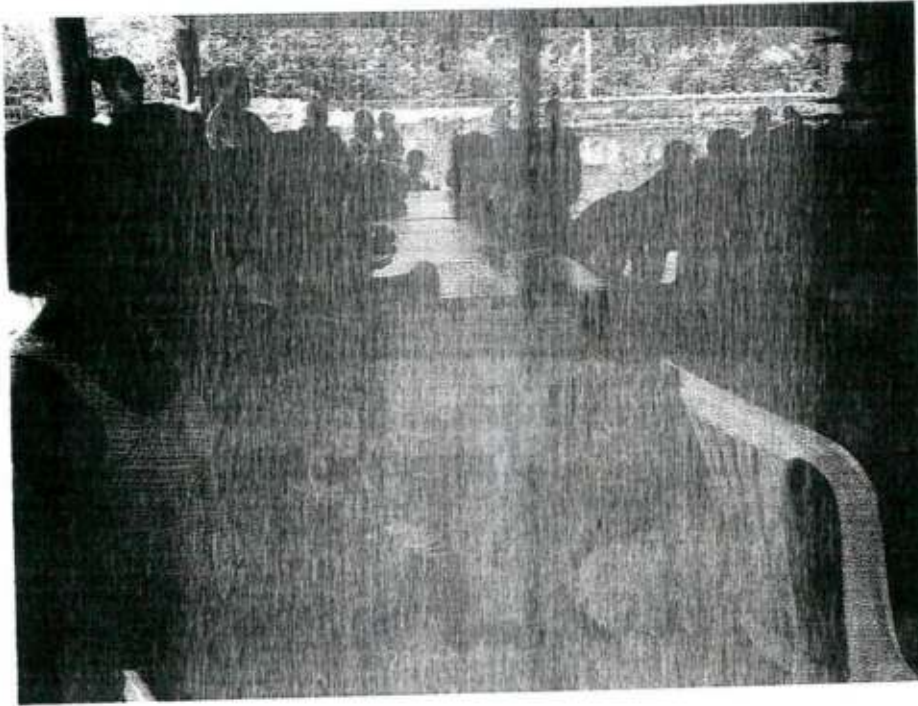


Palestras para Orientar sobre Constituição de Organização de Bases e de Grupos Sociais





Palestras para Orientar sobre Constituição de Organização de Bases e de Grupos Sociais



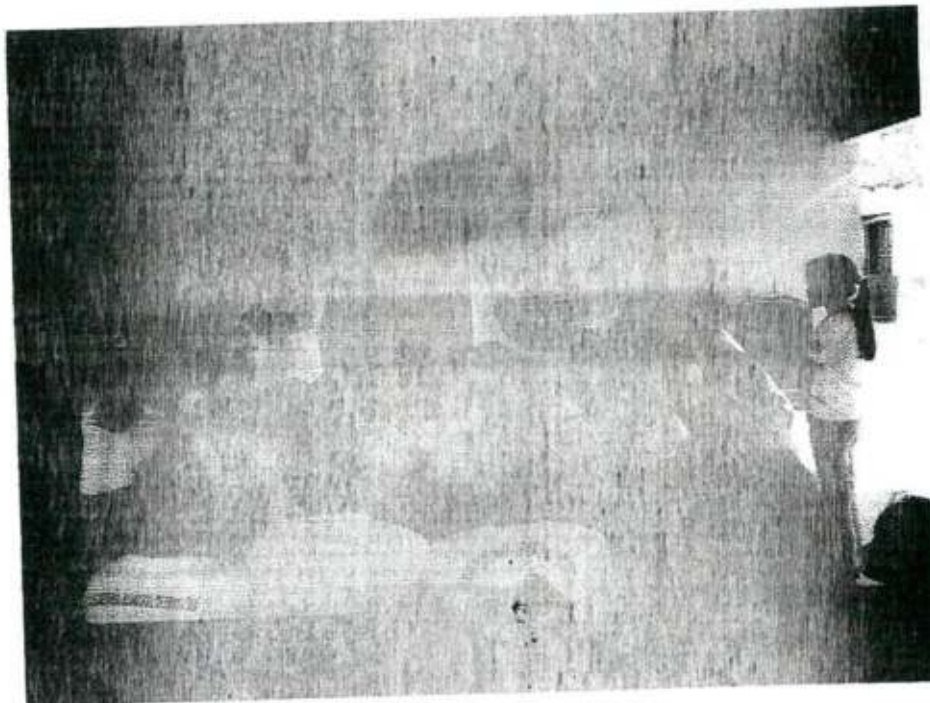
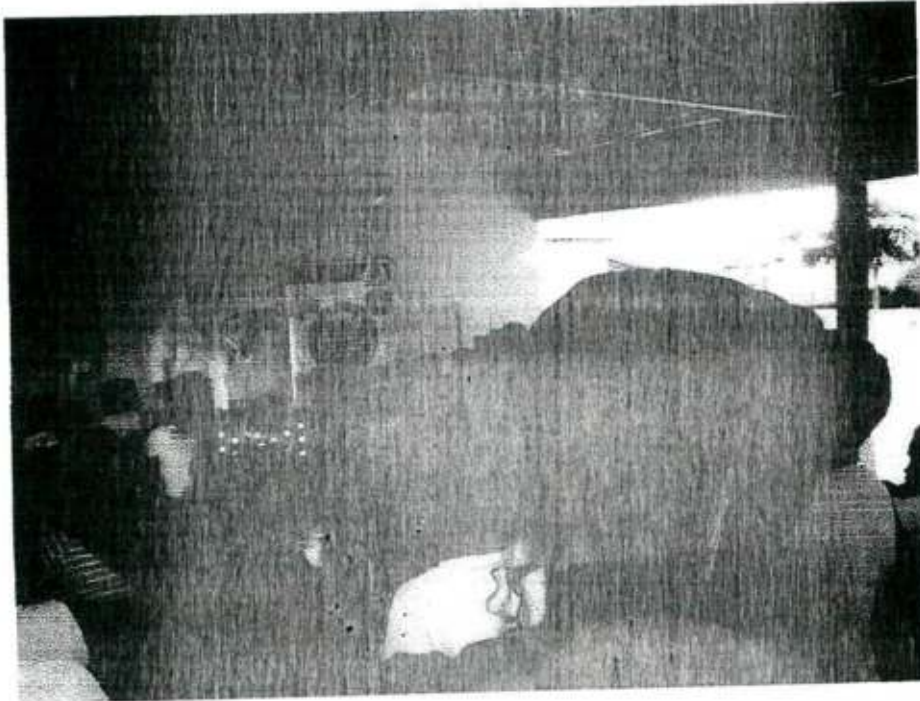


ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

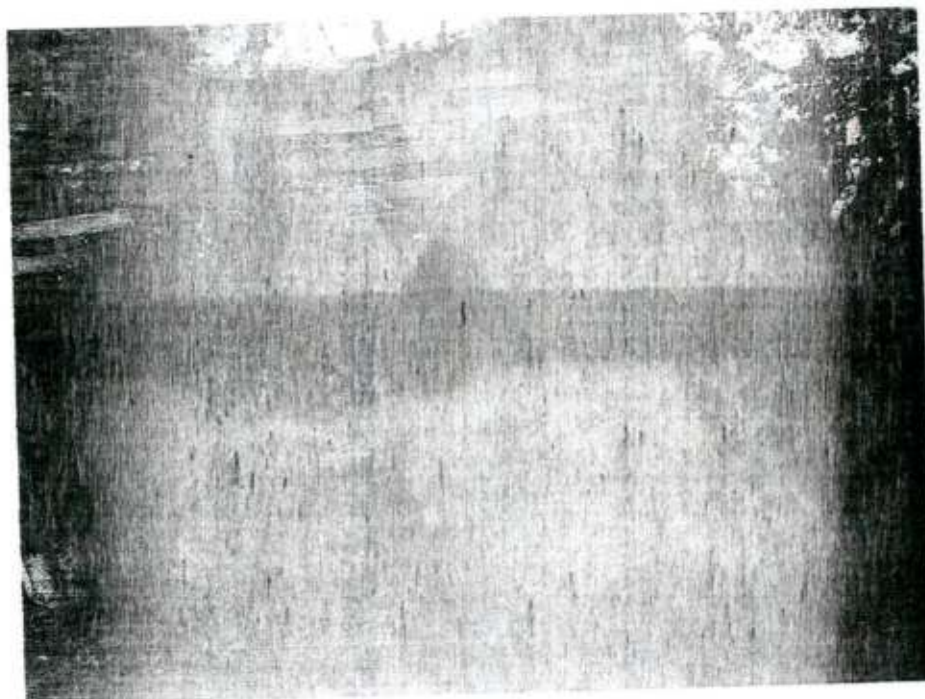


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 01



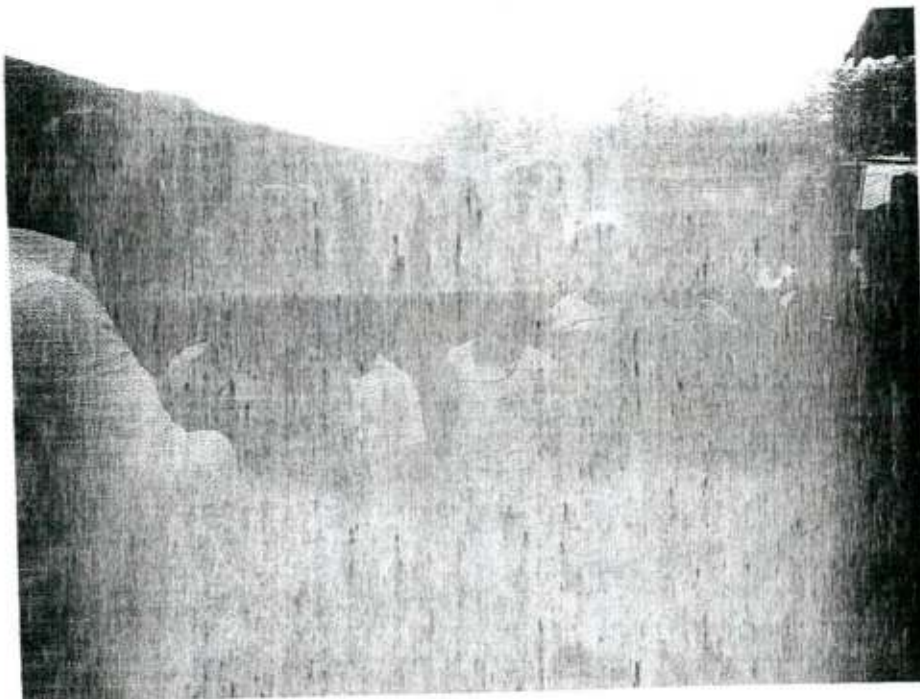


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 01





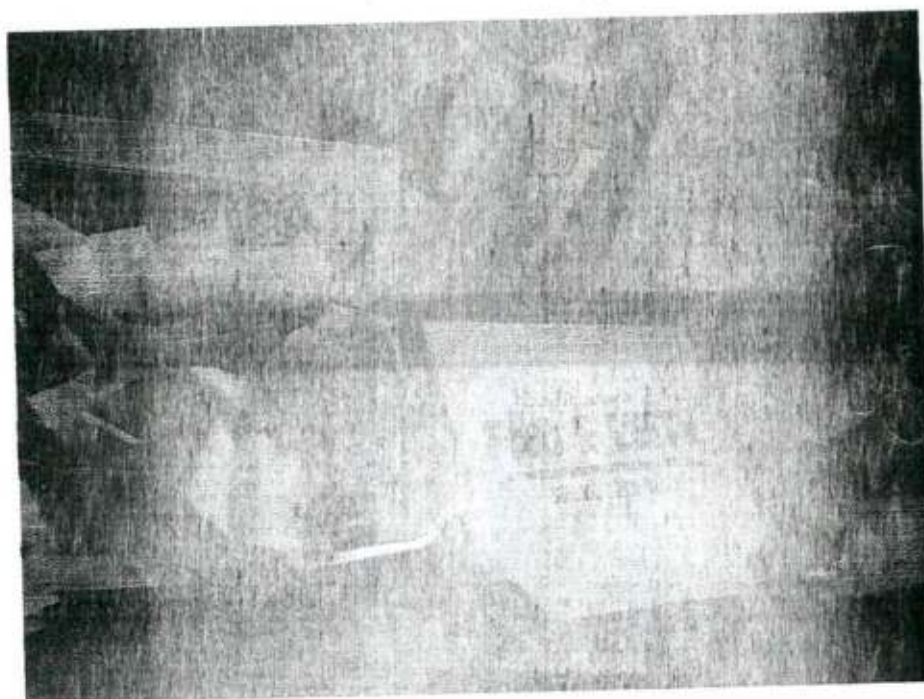
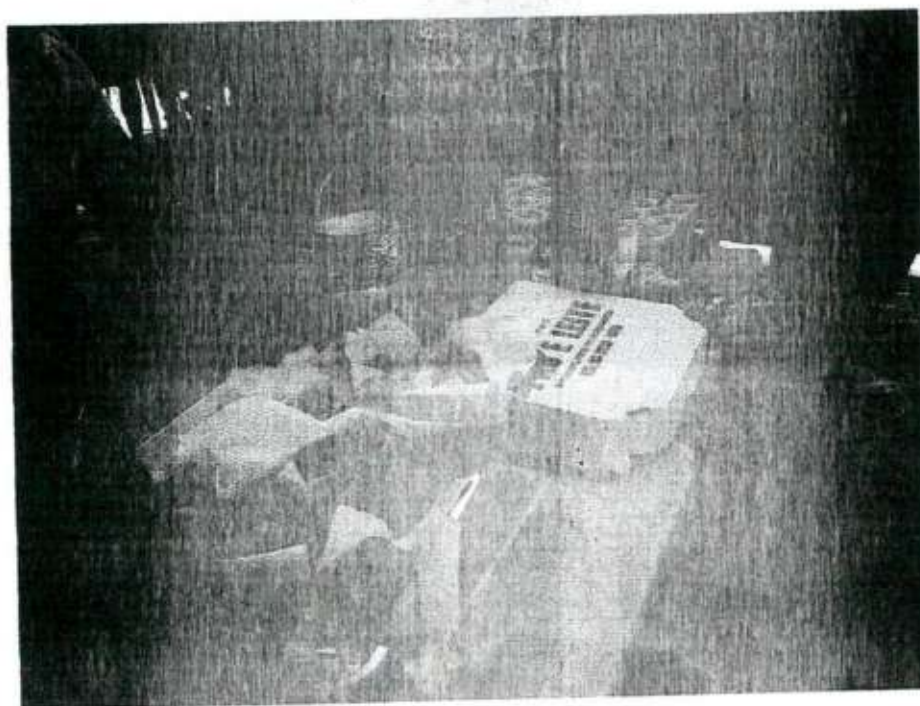
Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 01





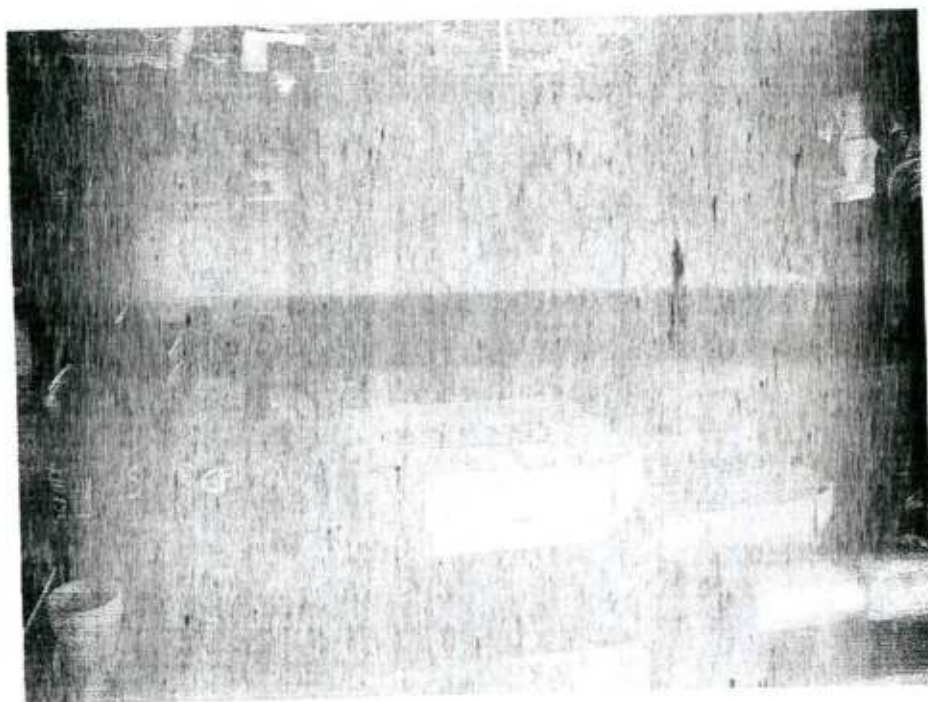
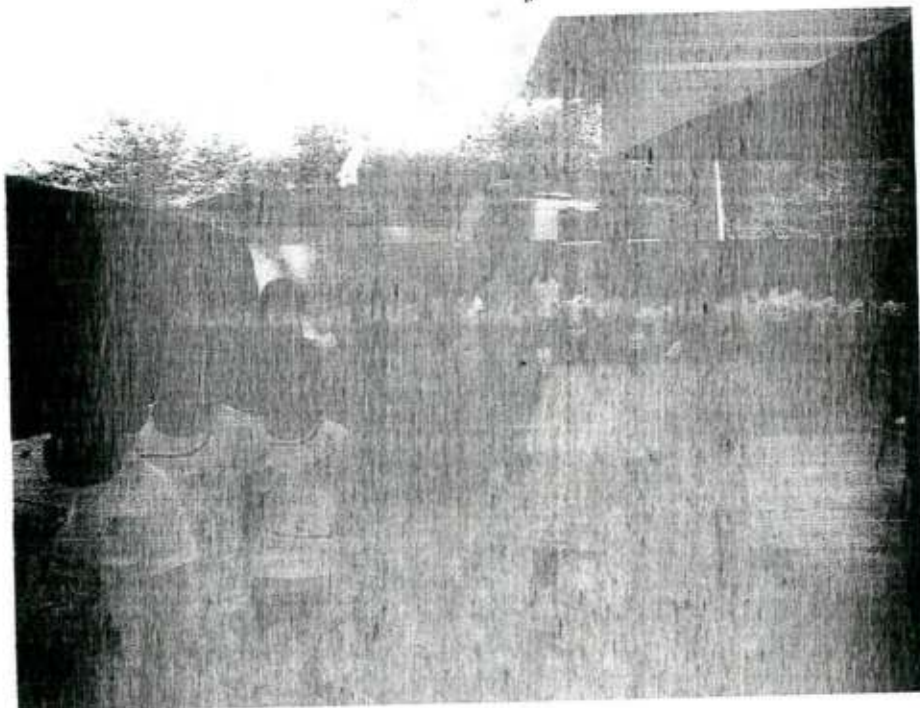
ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

Palestras para Orientar sobre Constituição de Organização de Bases e de Grupos Sociais



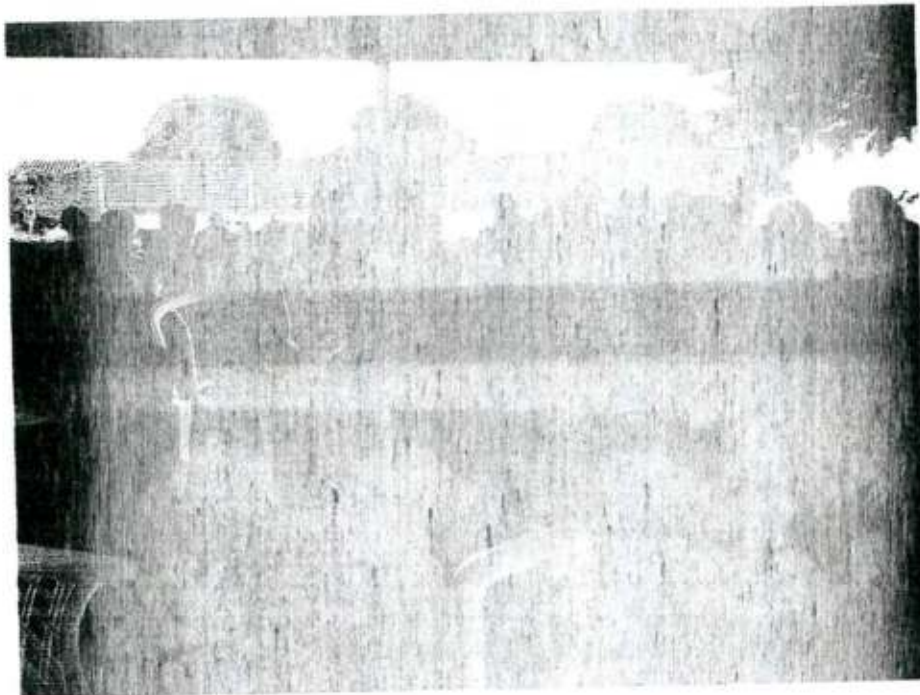
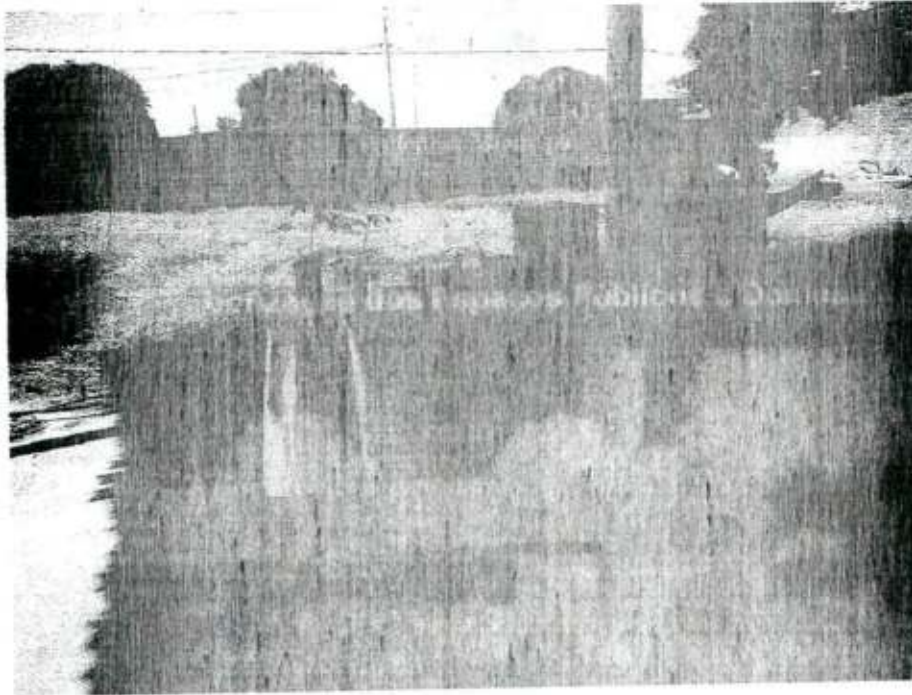


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 01



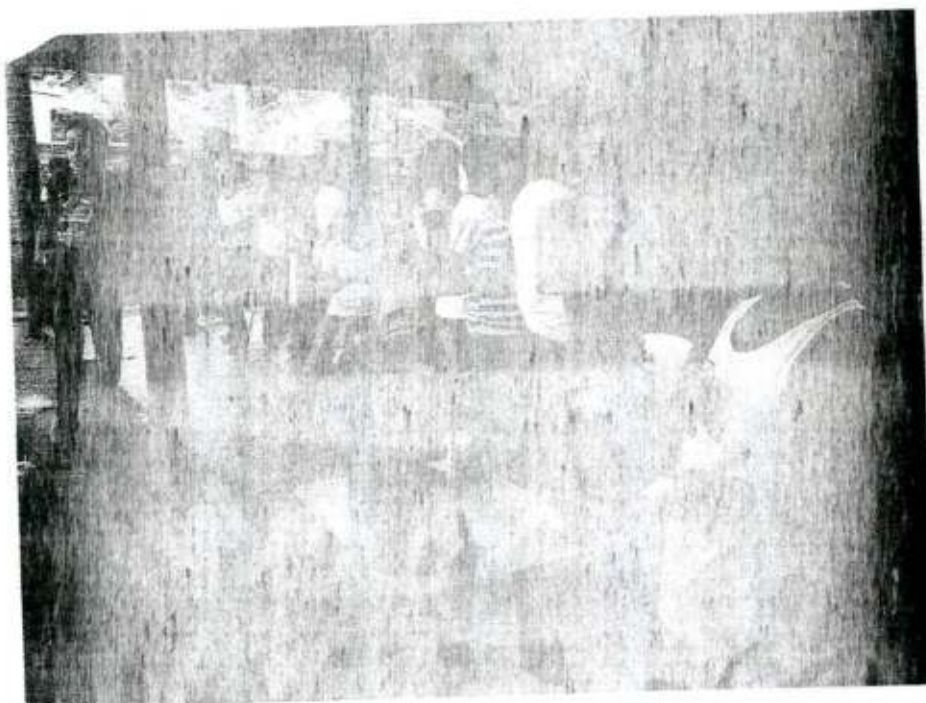


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 02



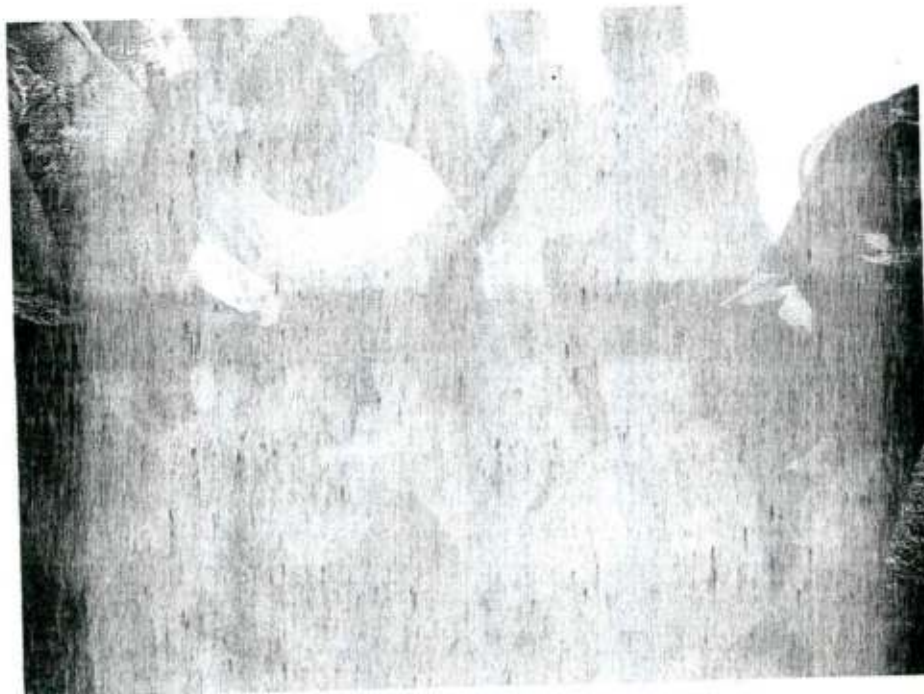


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 01



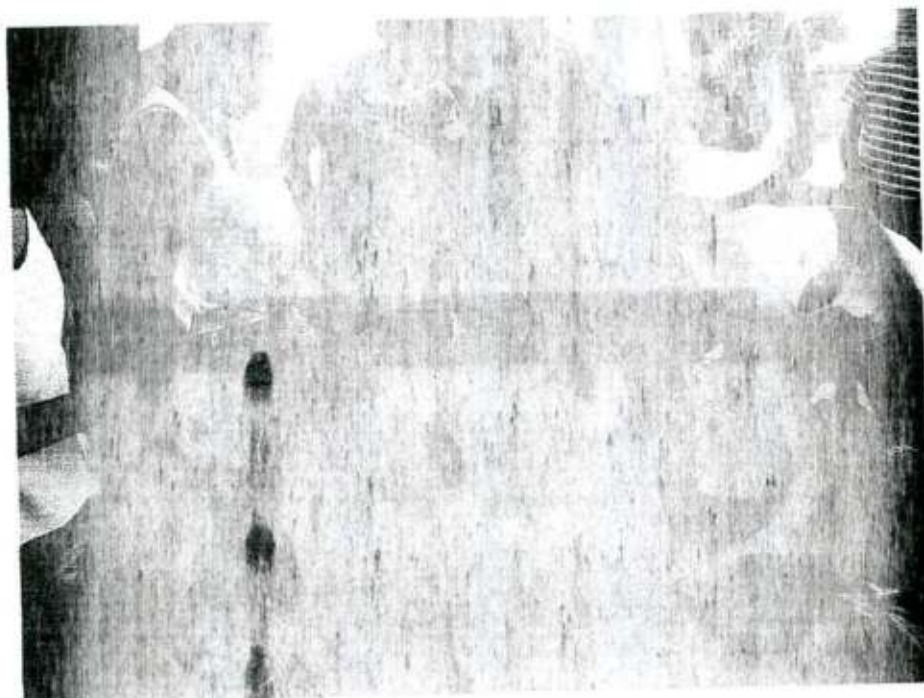
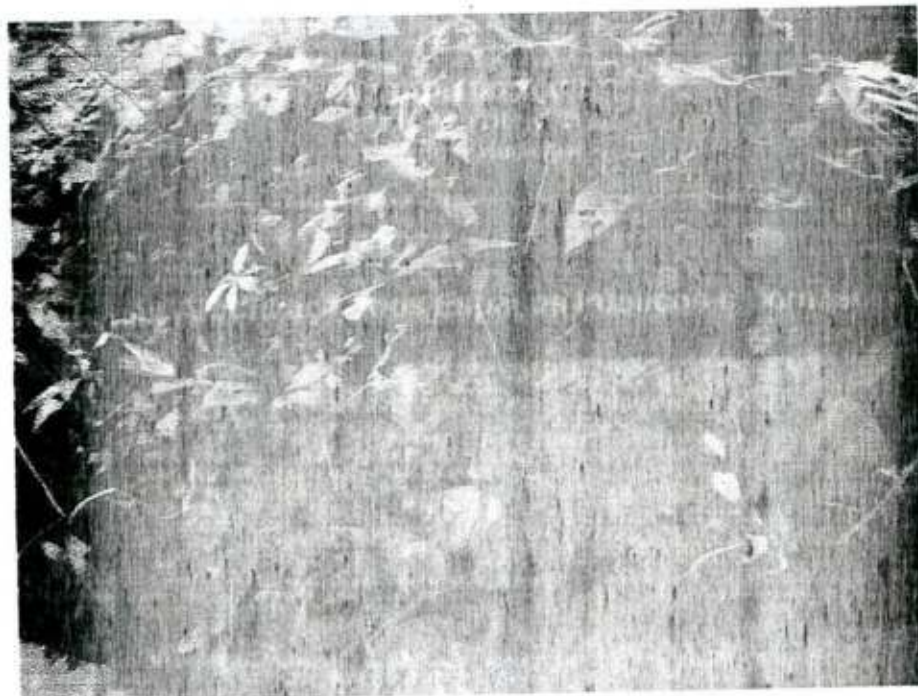


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 02



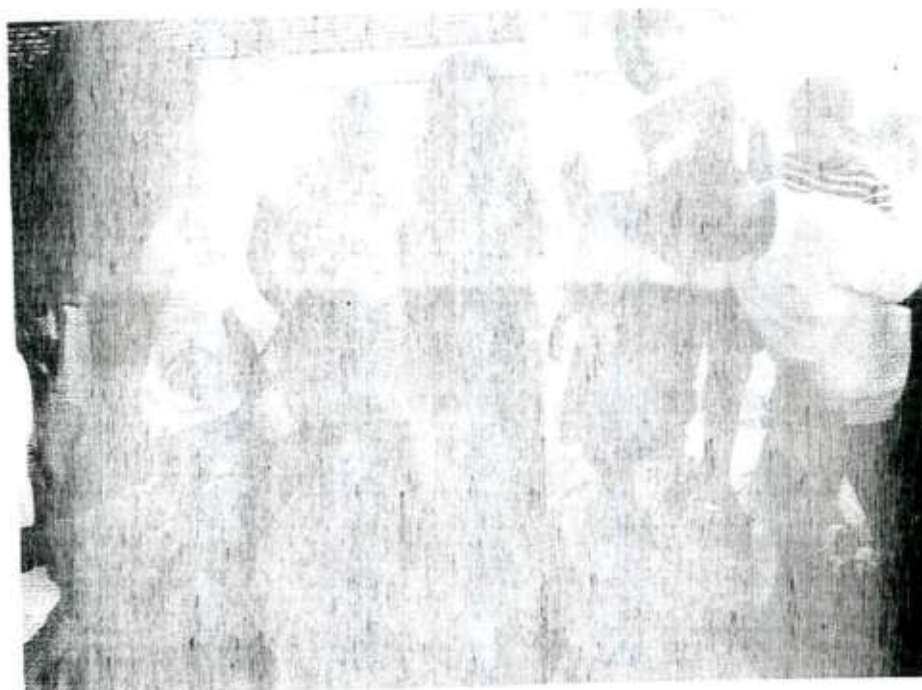


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 02



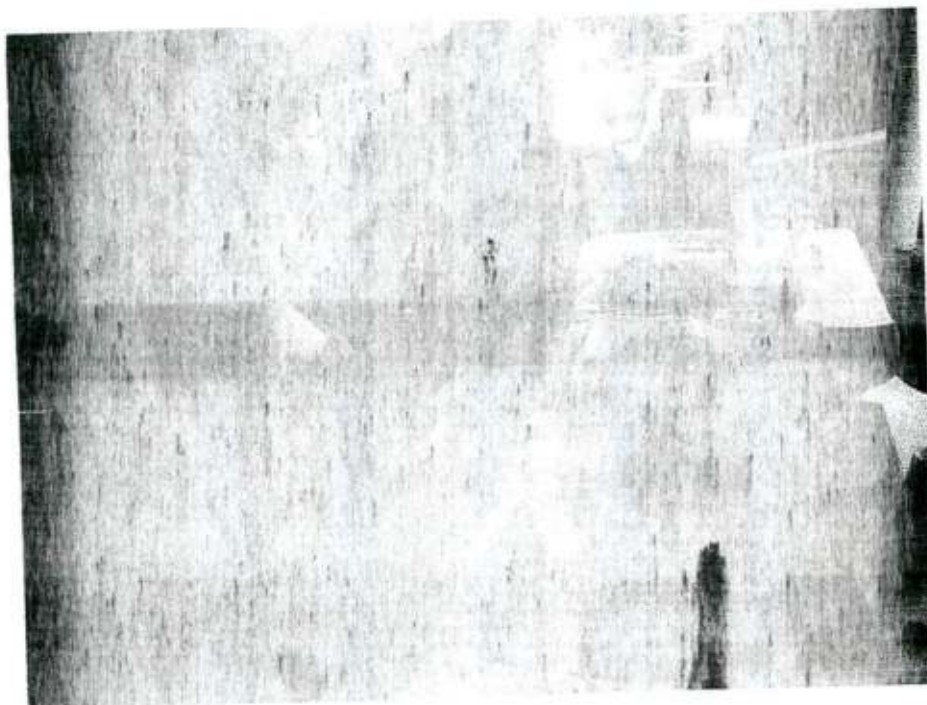
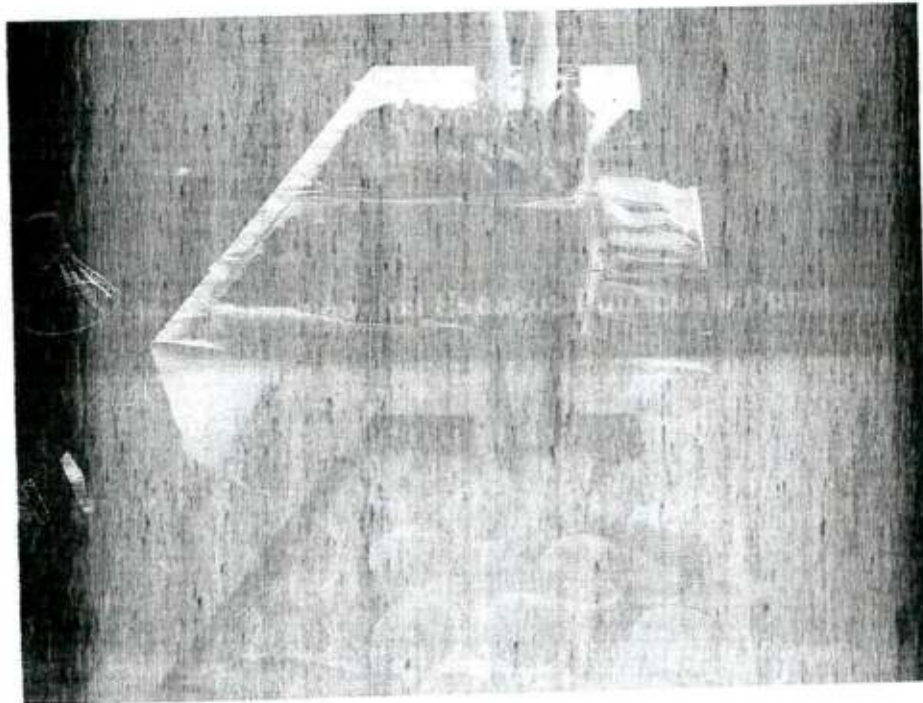


Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 02





Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos 02





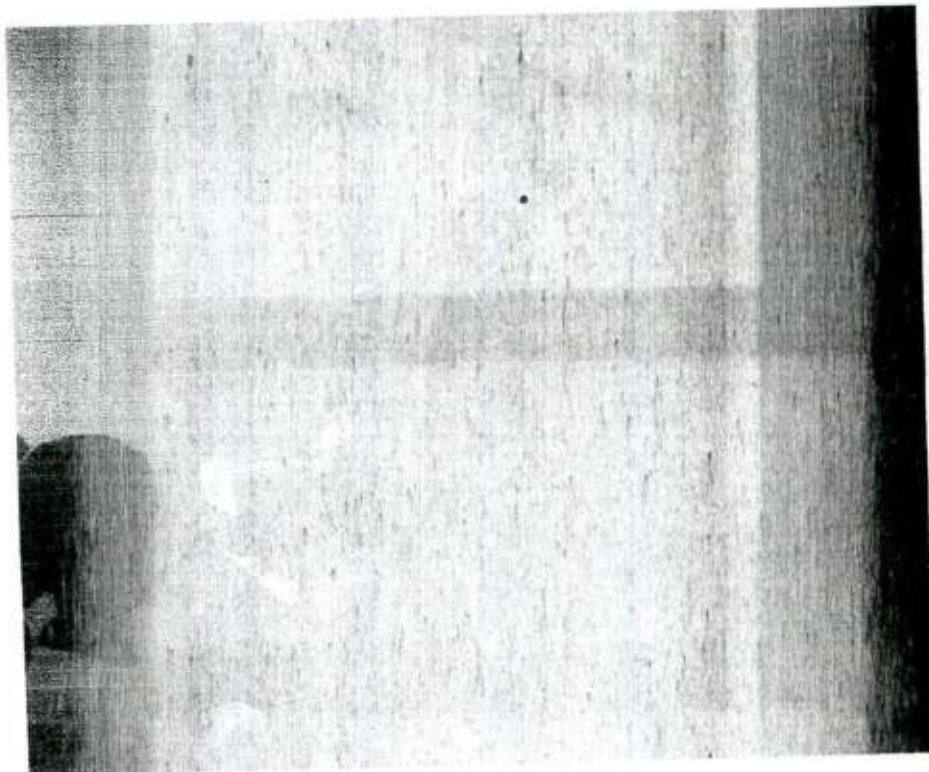
ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA



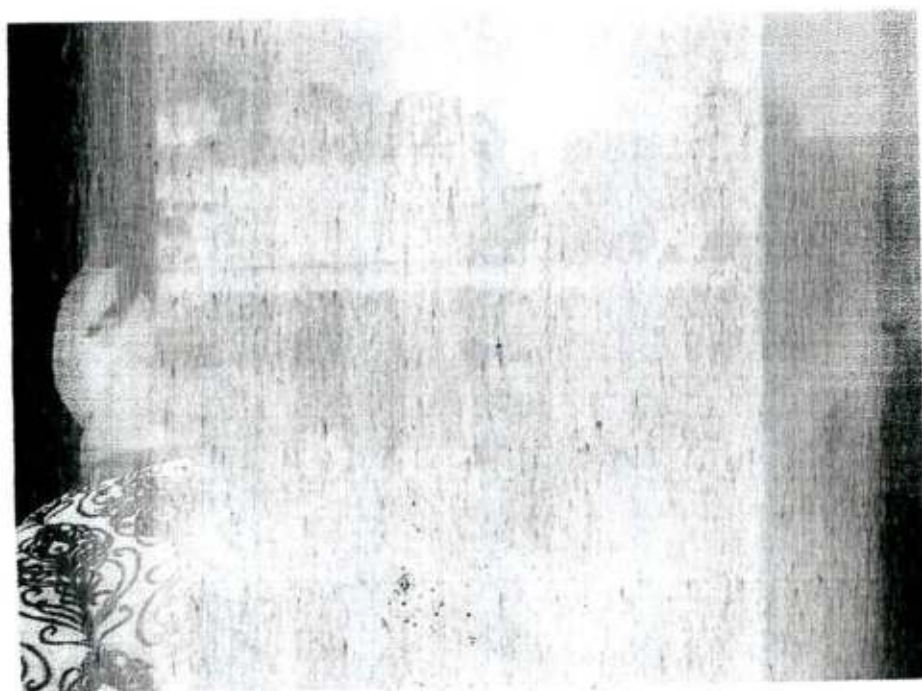
ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

Curso de Cabeleireiro 01



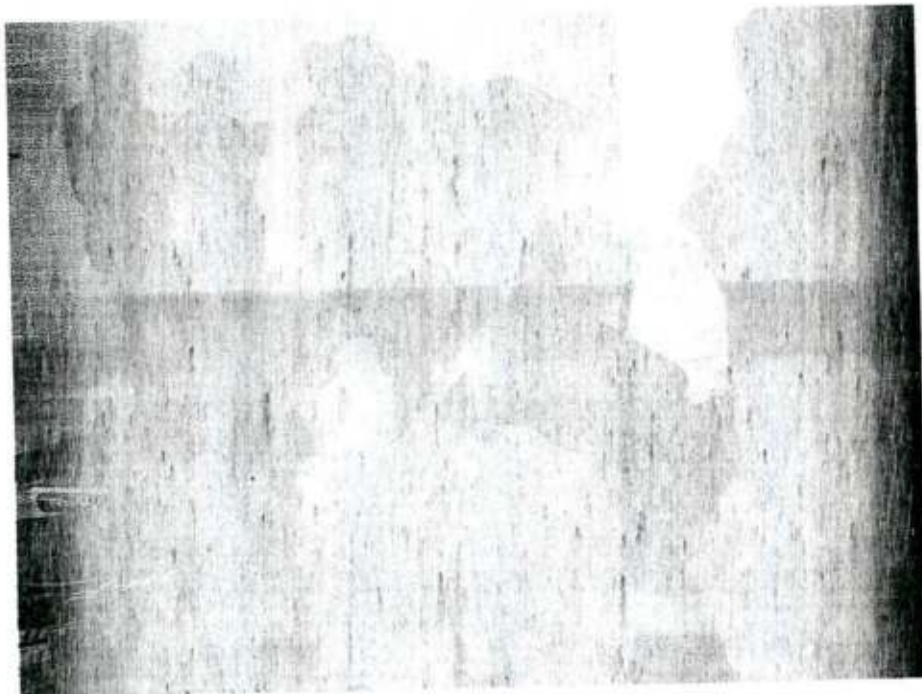
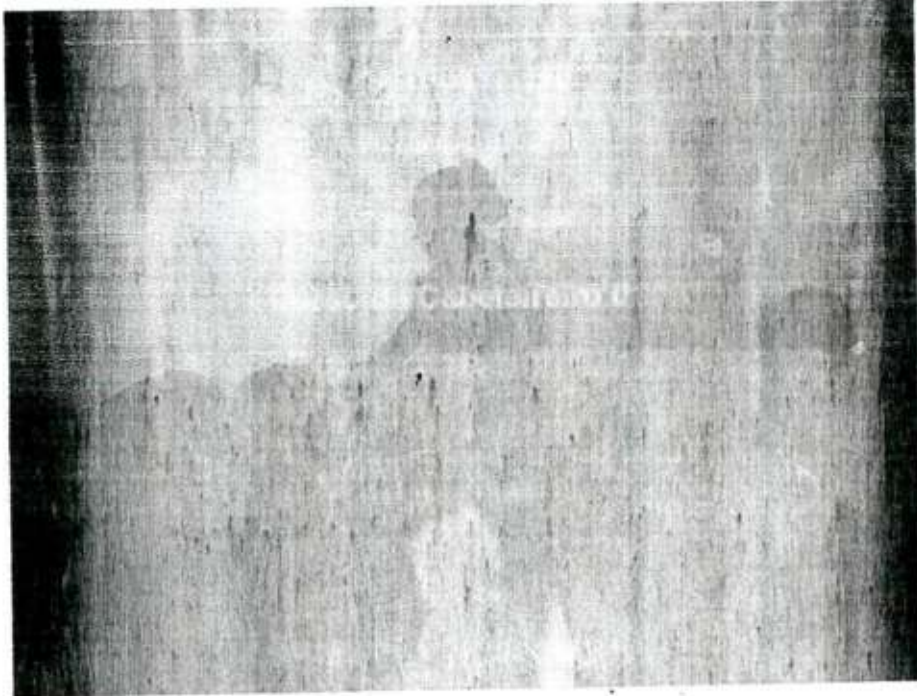


Curso de Cabeleireiro 01



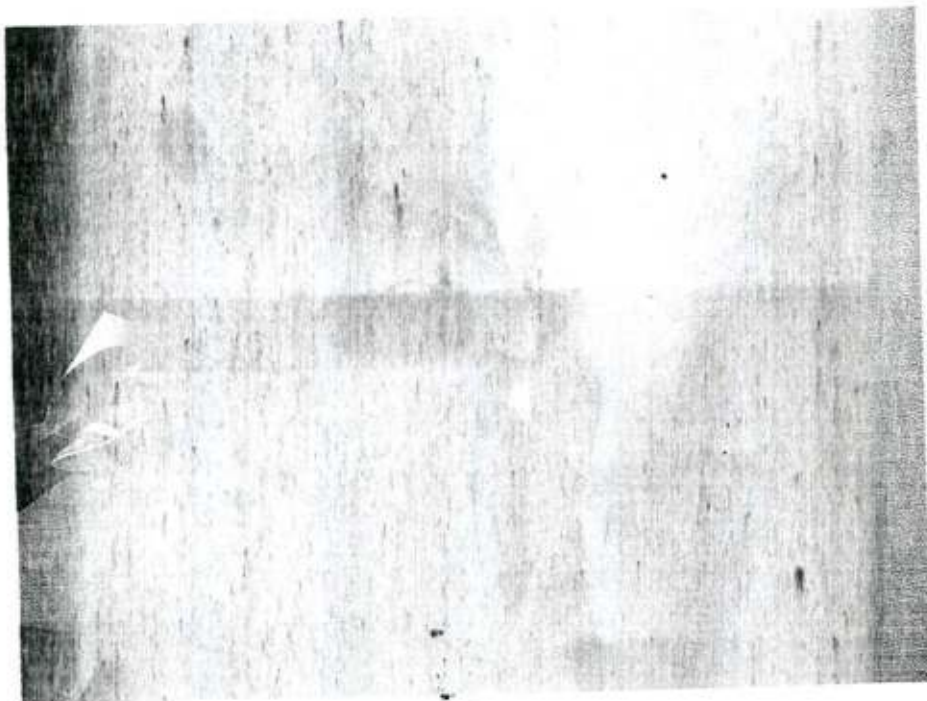
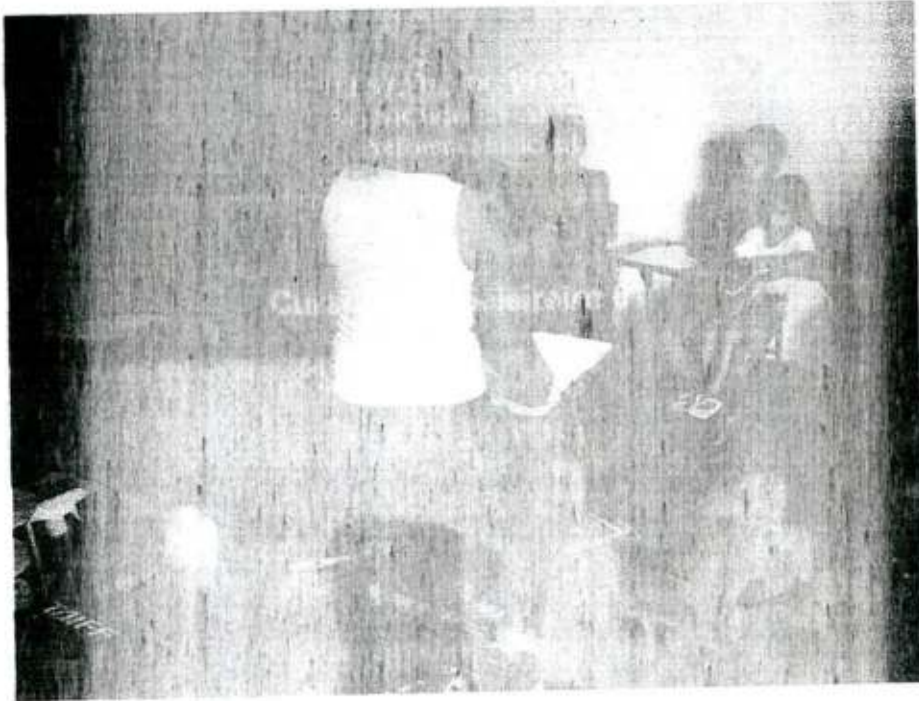


Curso de Cabeleireiro 01



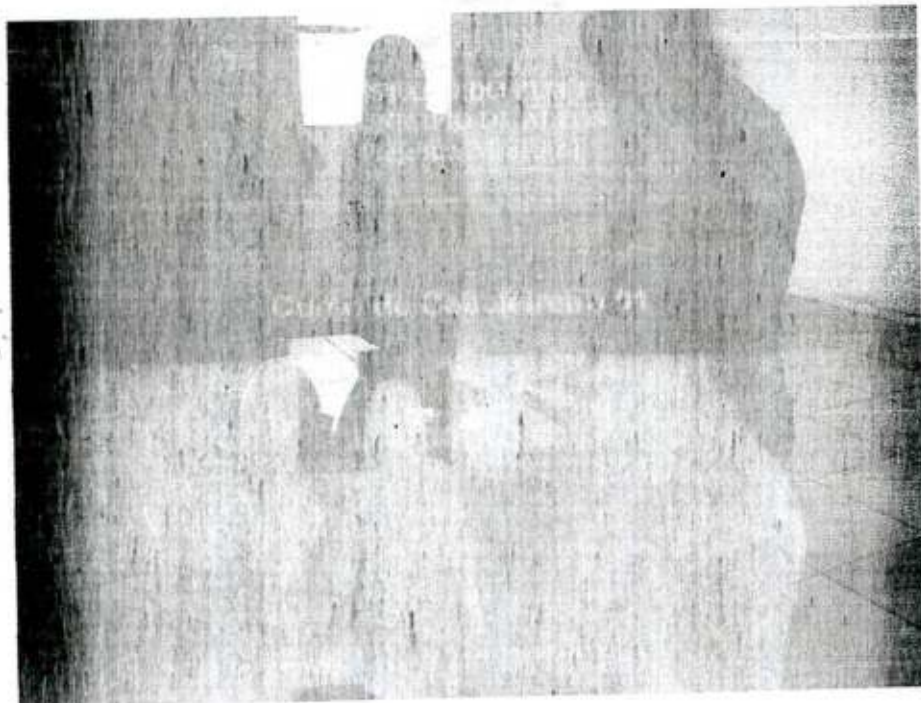


Curso de Cabelleiro 01



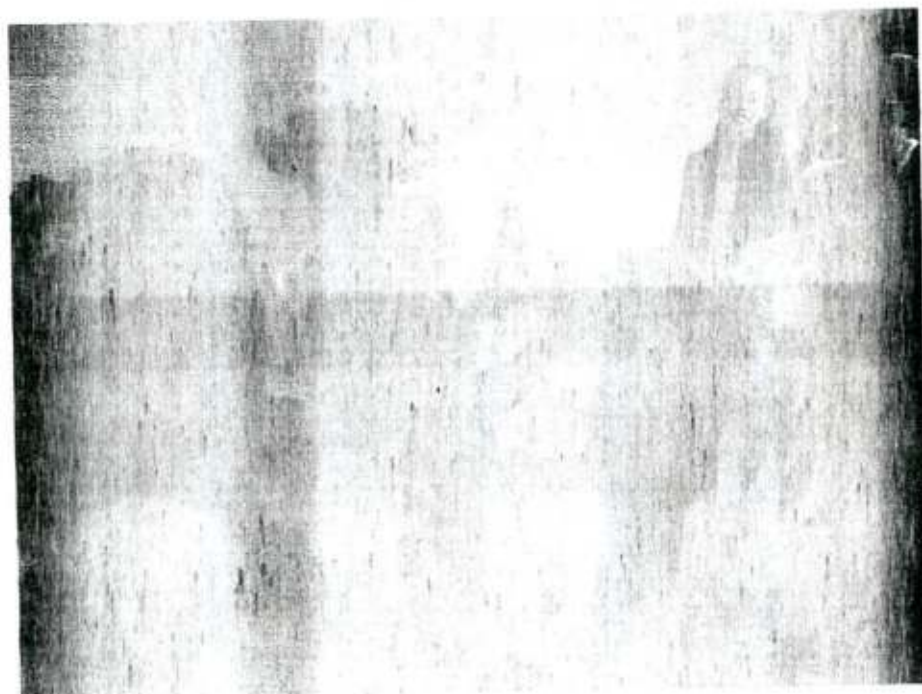
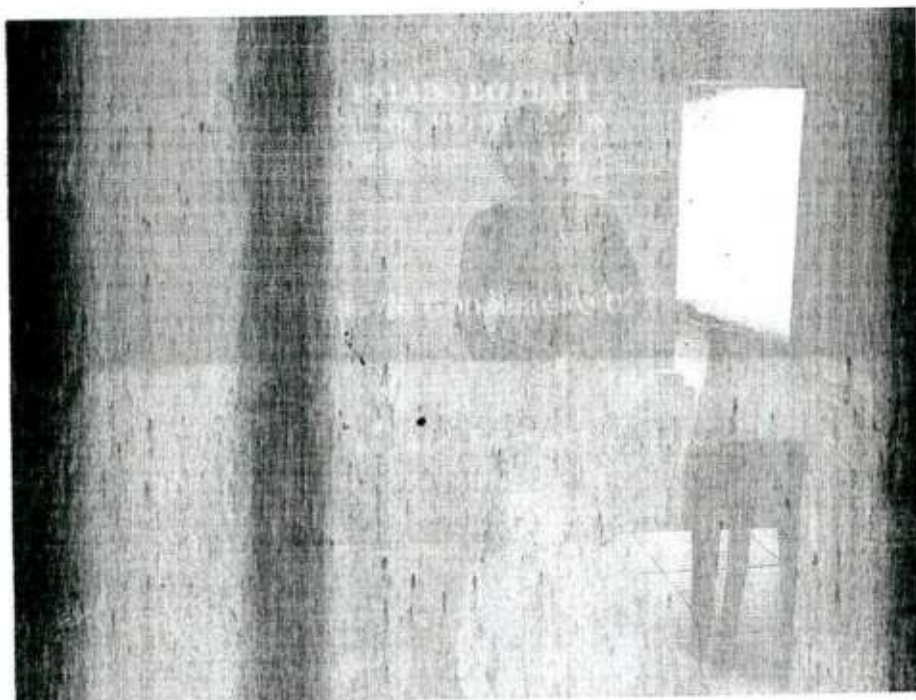


Curso de Cabeleireiro 01



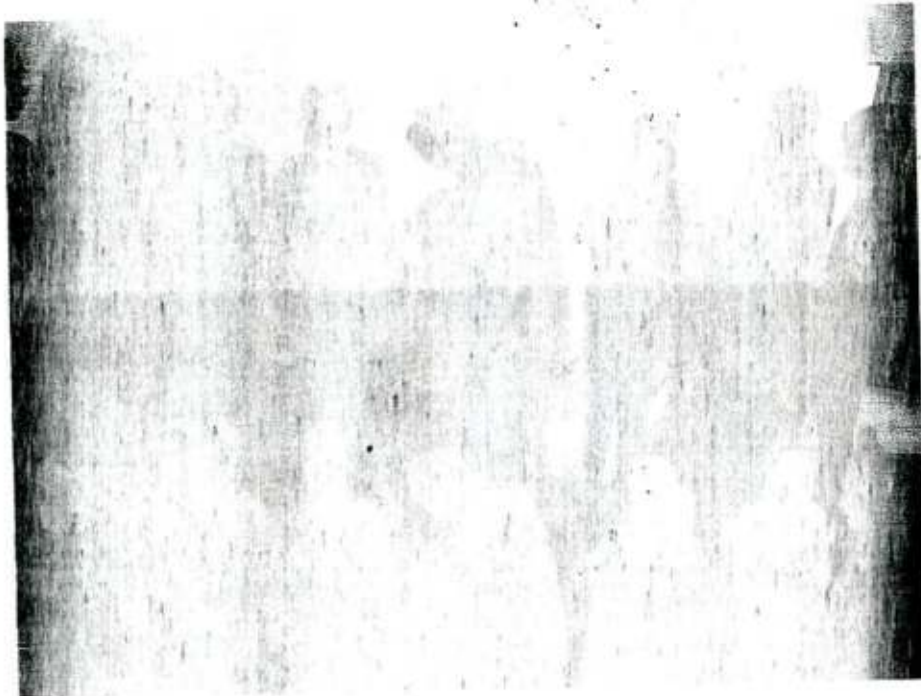


Curso de Cabeleireiro 02



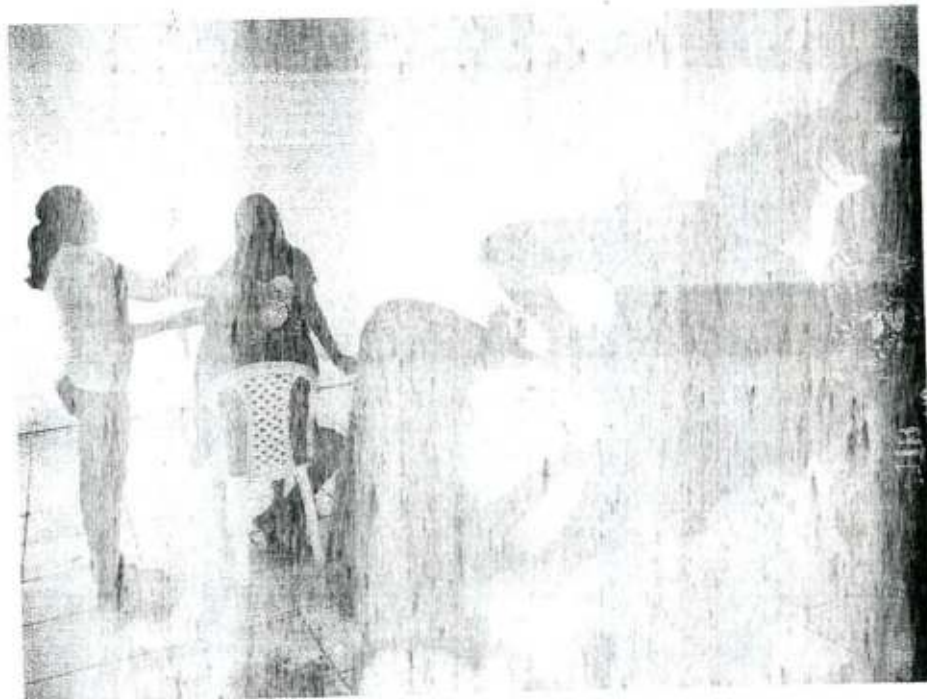
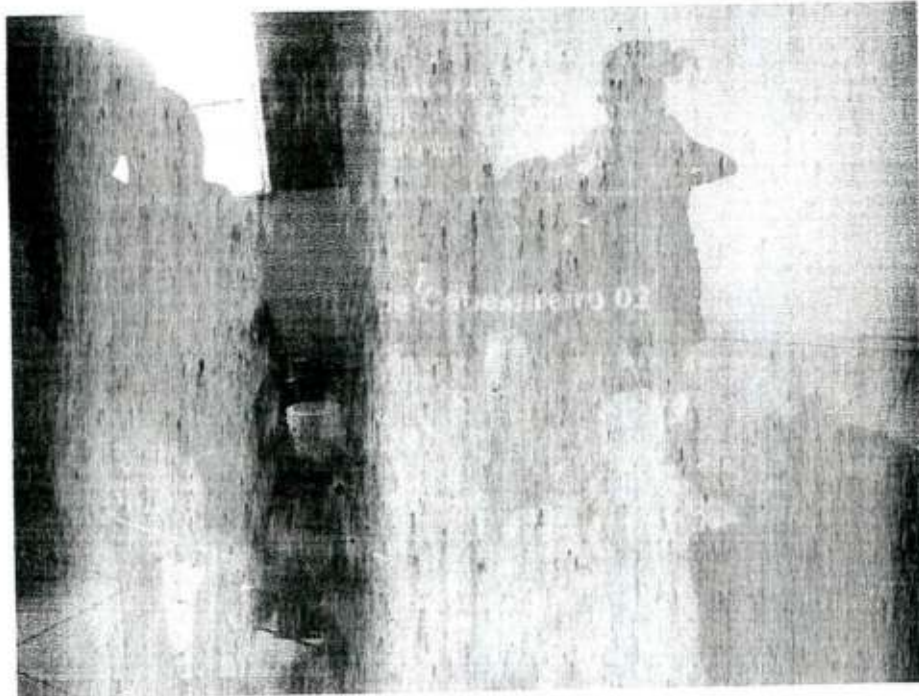


Curso de Cabelleiro 02



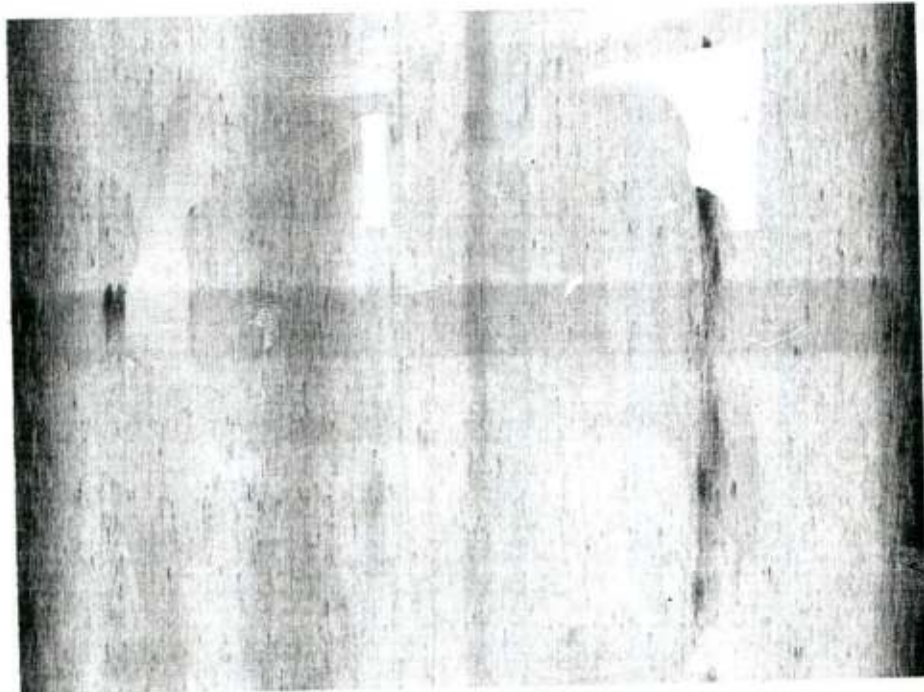
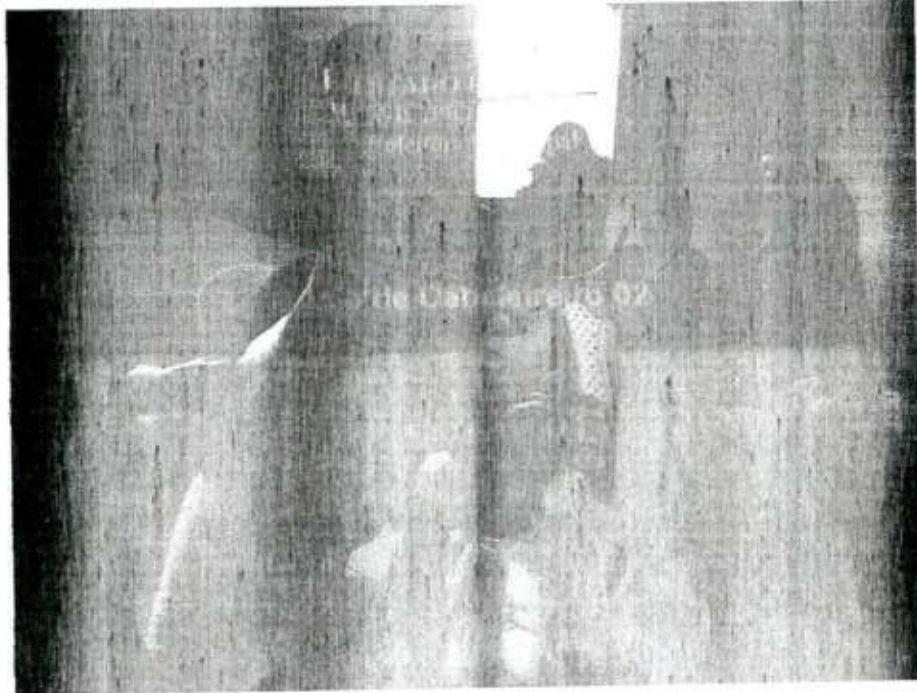


Curso de Cabeloieiro 02



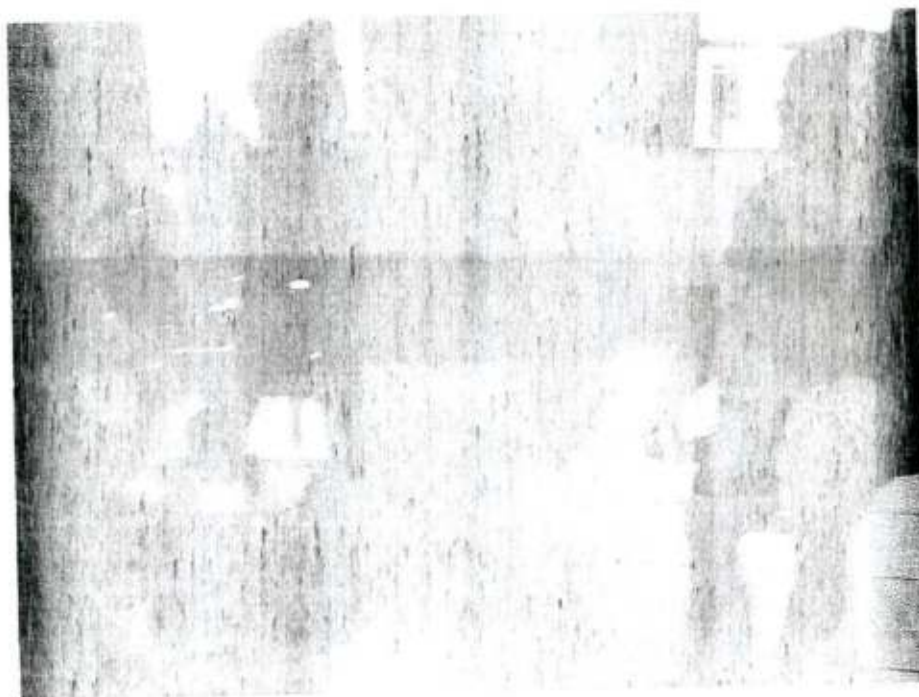
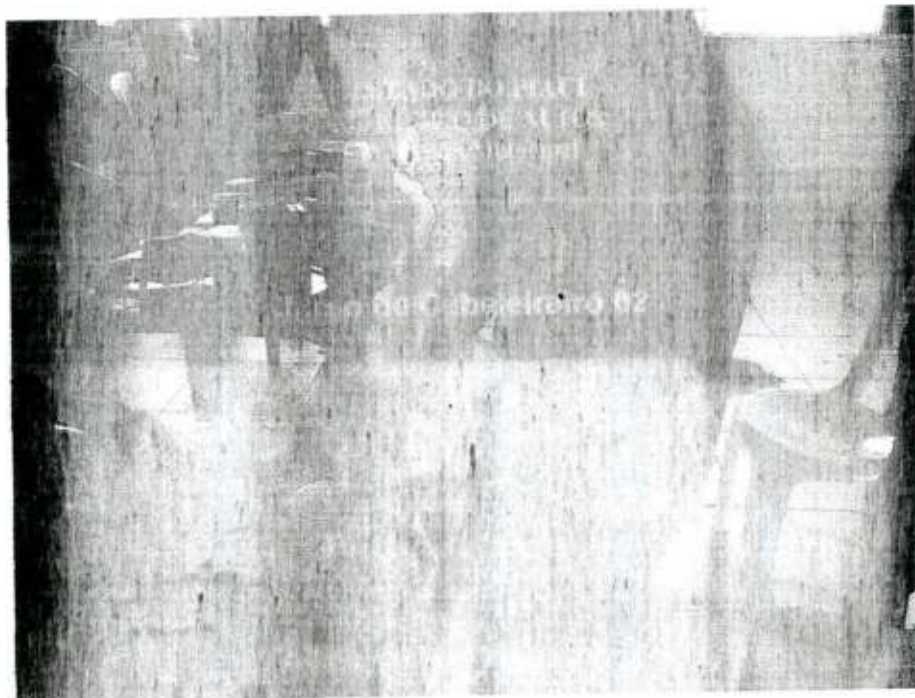


Curso de Cabeleireiro 02



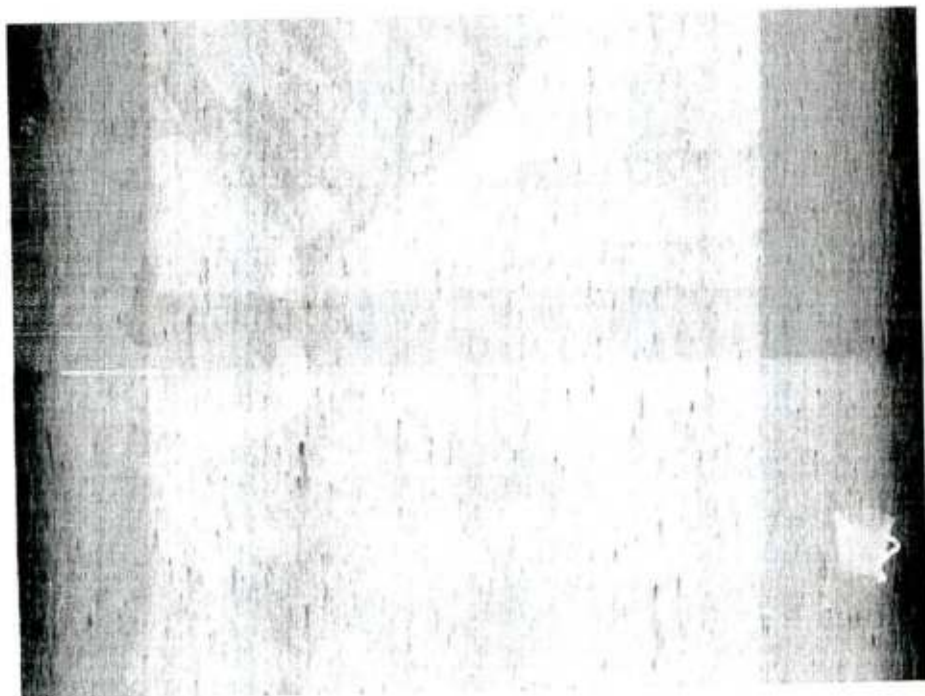


Curso de Cabelreiro 02



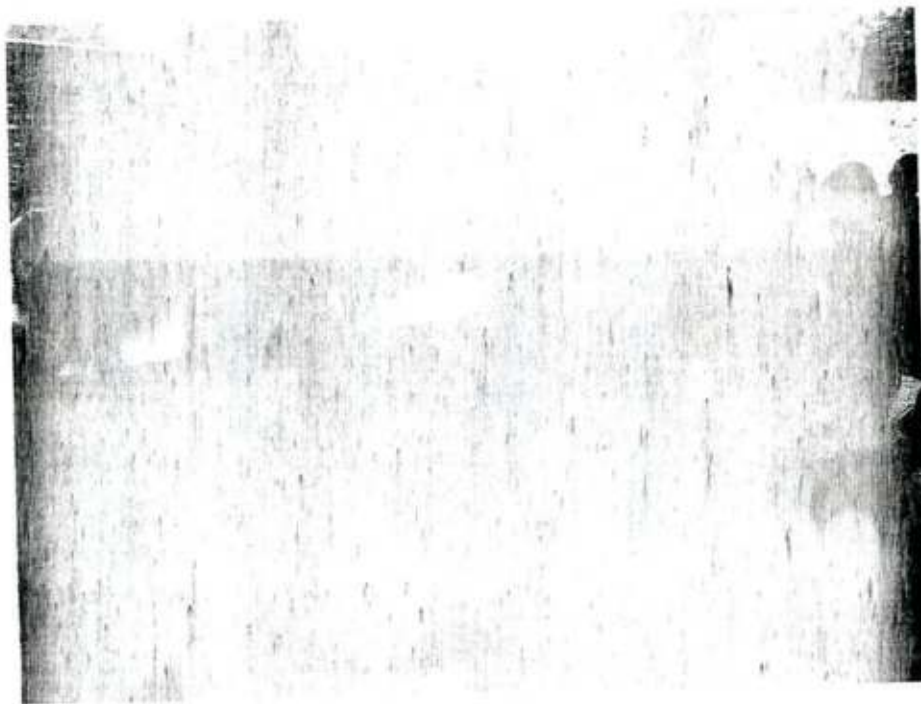
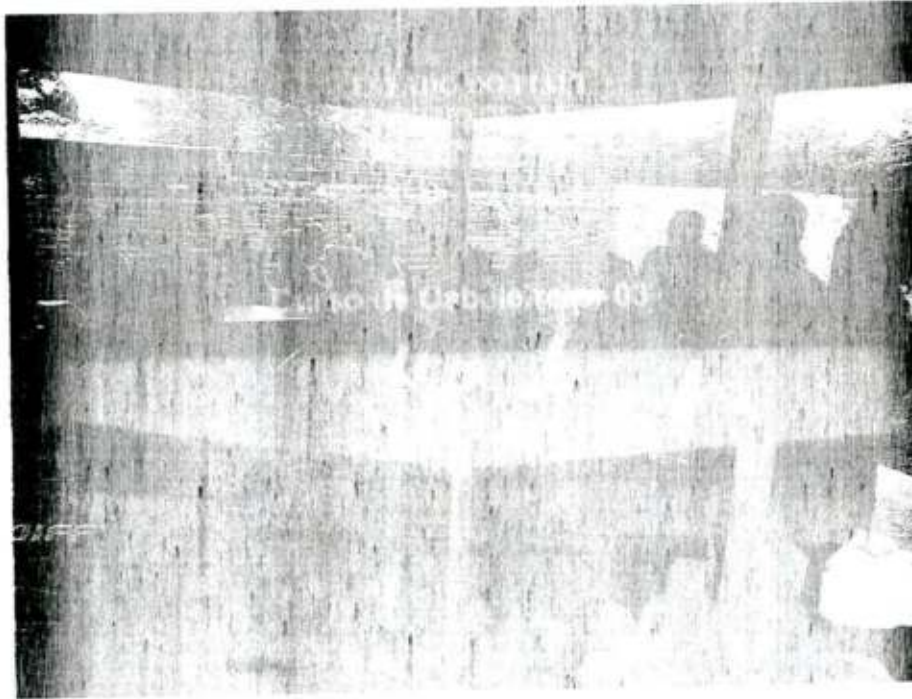


Curso de Cabaieiro 03



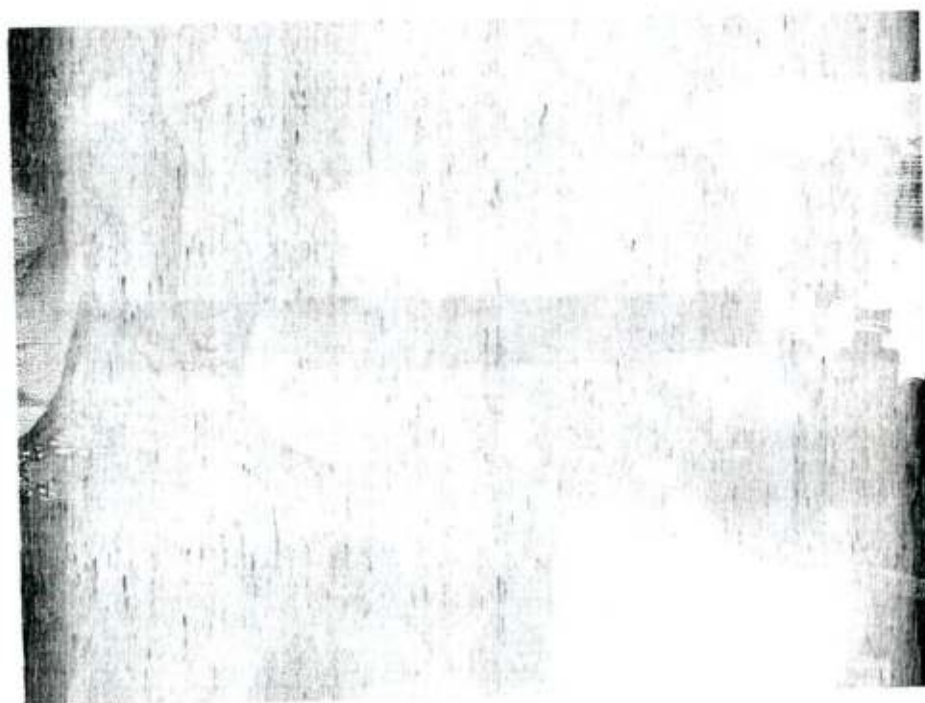
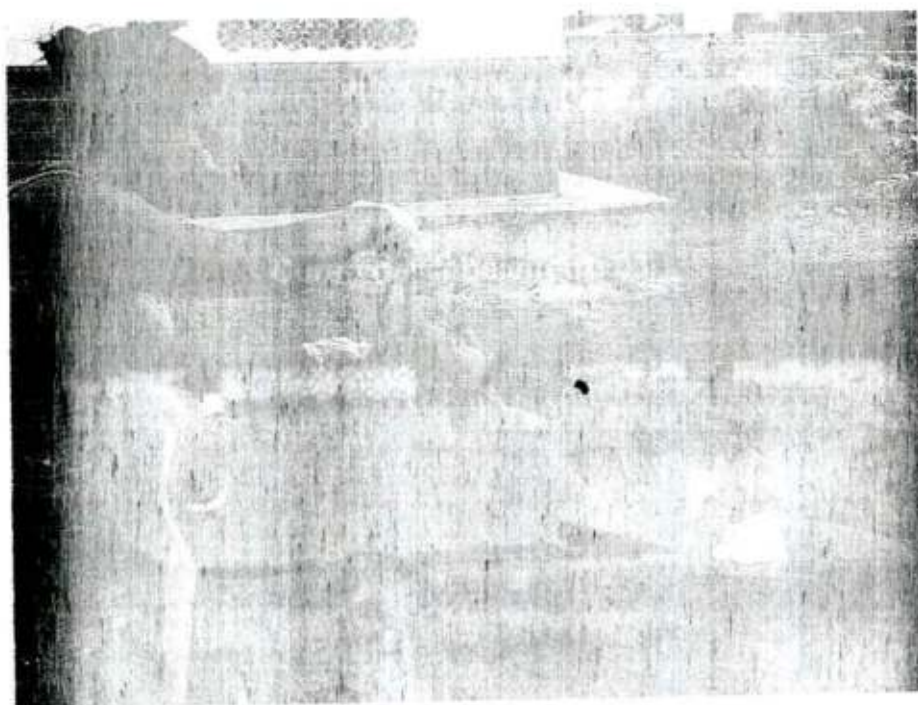


Curso de Cabeleireiro 03



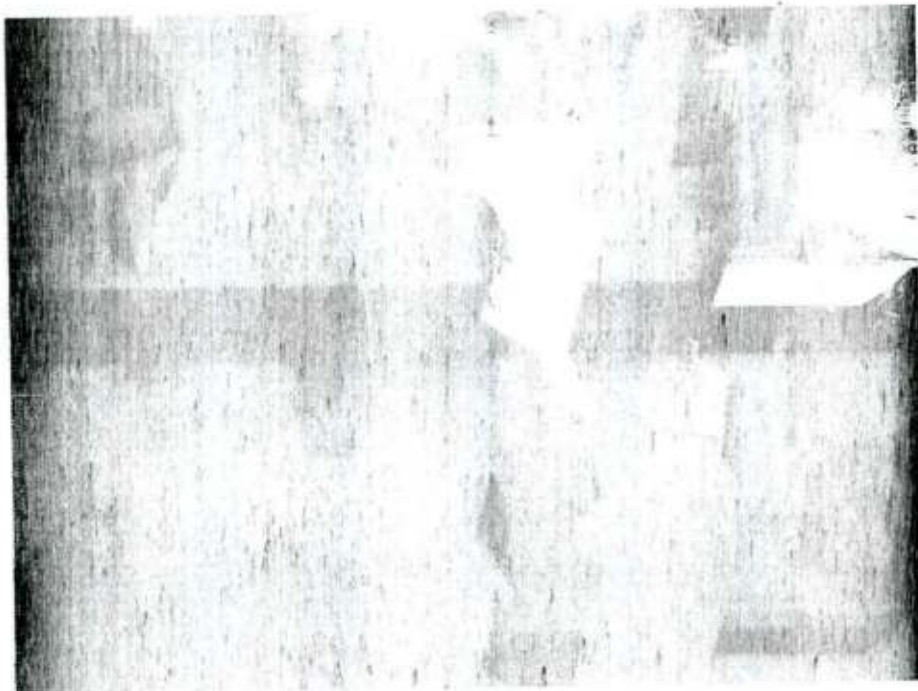


Curso de Cabeleireiro 03



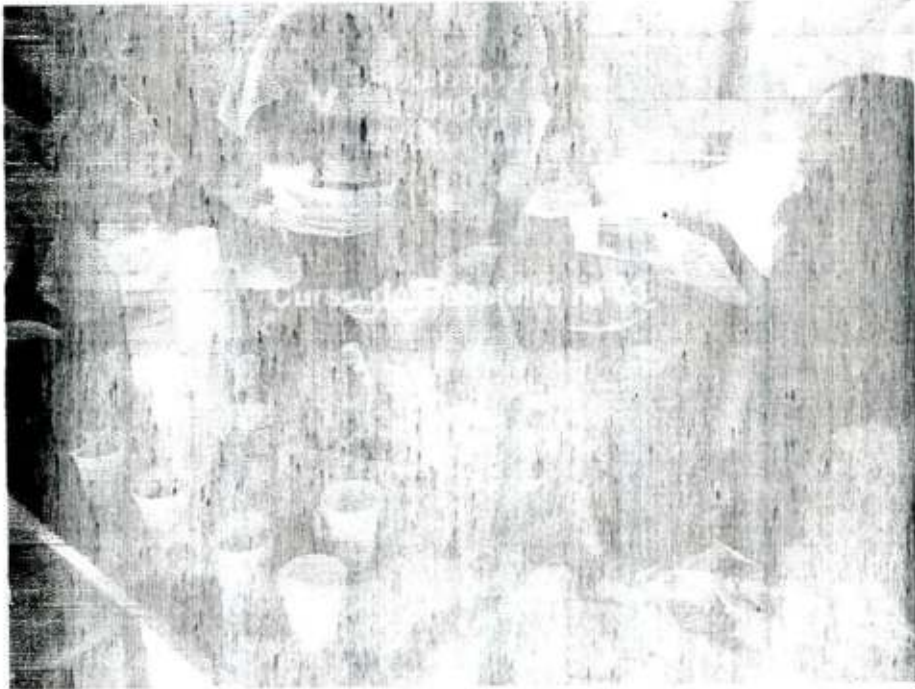


Curso de Cabelleiro 03



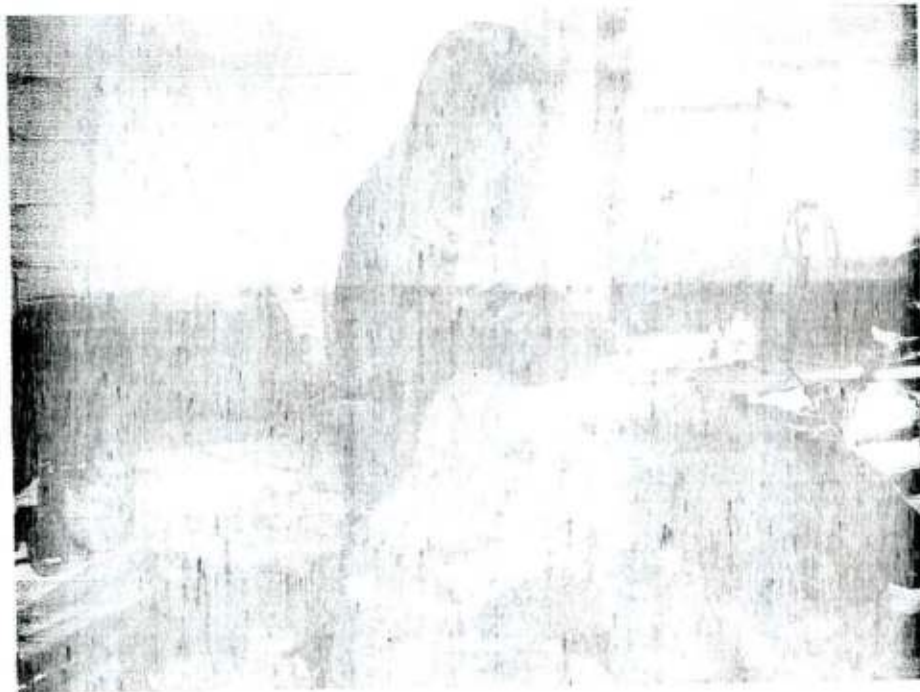
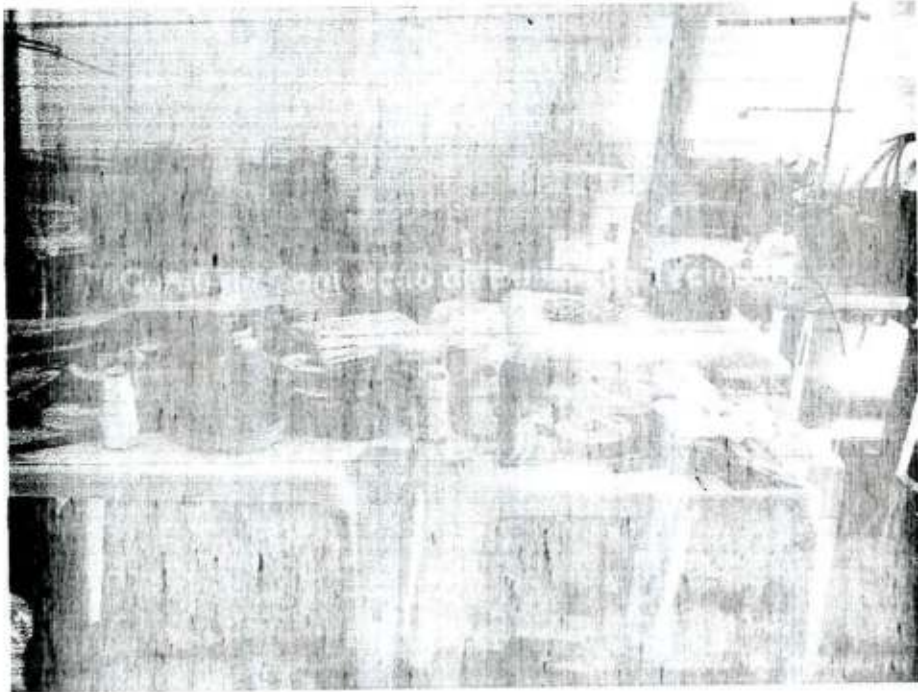


Curso de Cabeleireiro 63



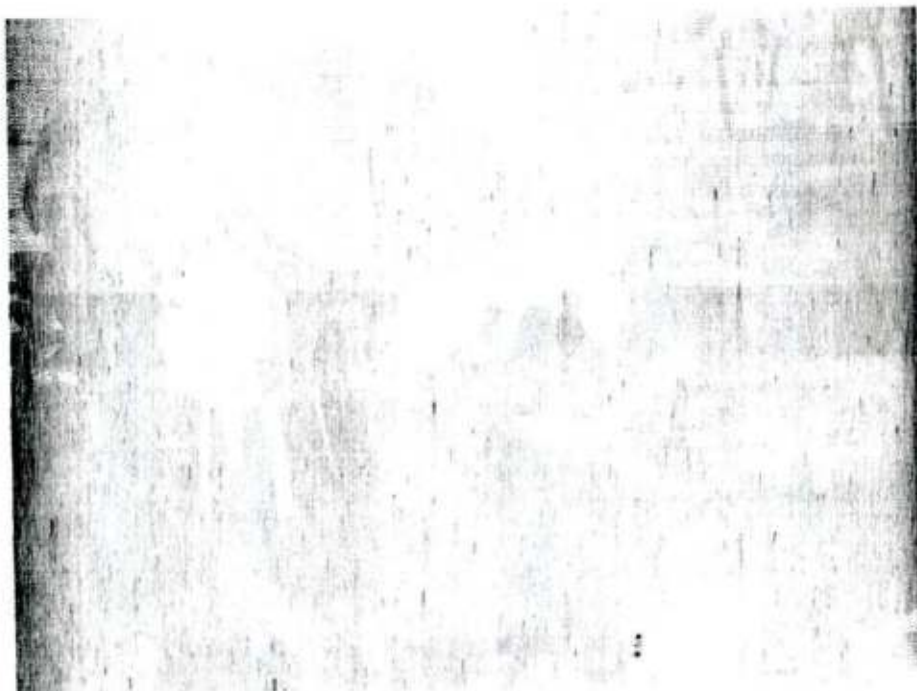
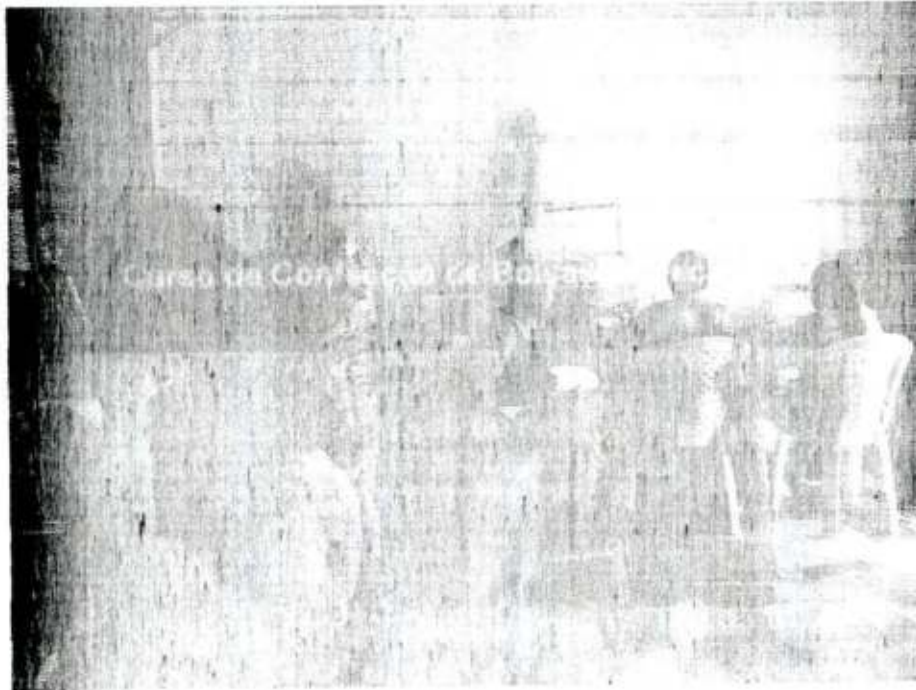


Curso de Confeção de Bolsas de Tecido 01



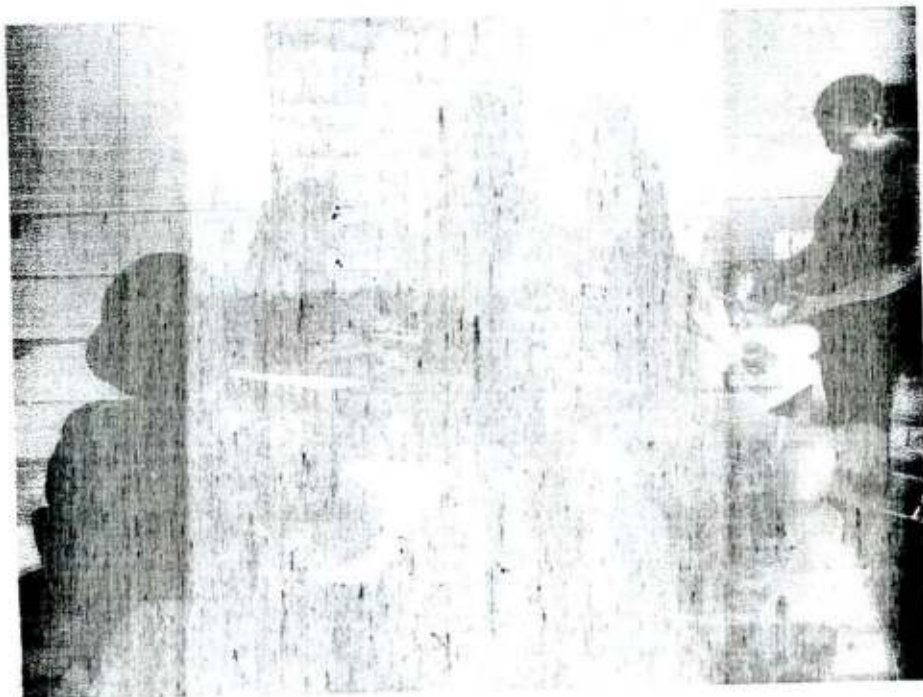


Curso de Confeção de Bolsas de Tecido 01



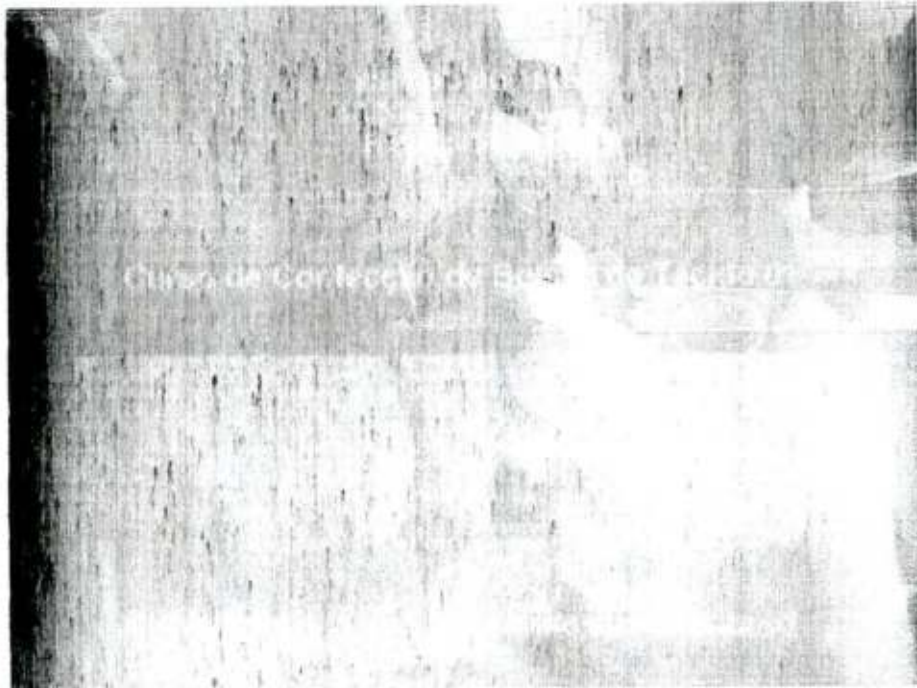


Curso de Confecção de Bolsas de Tecido 01



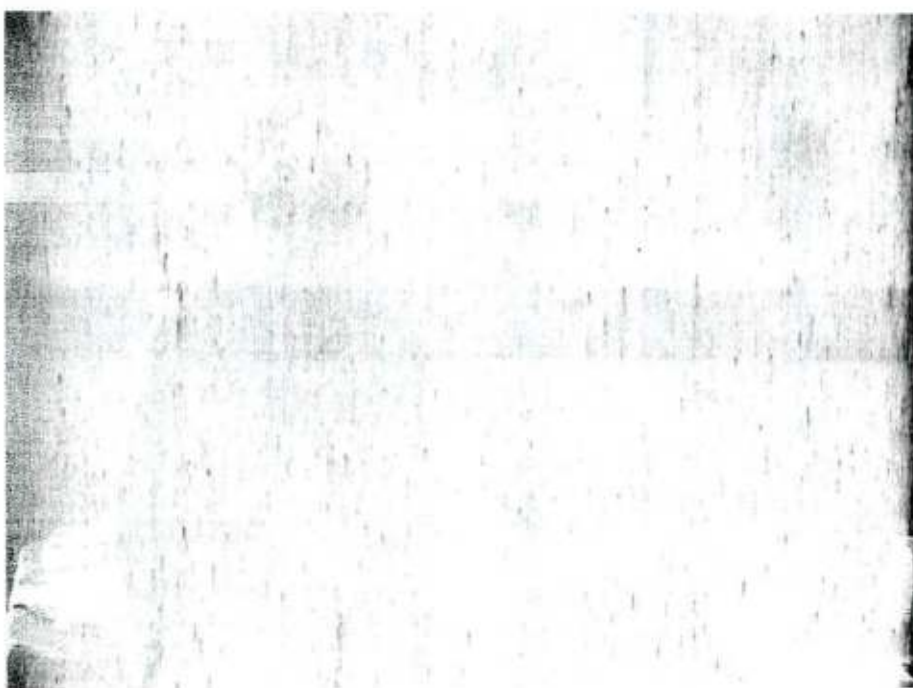
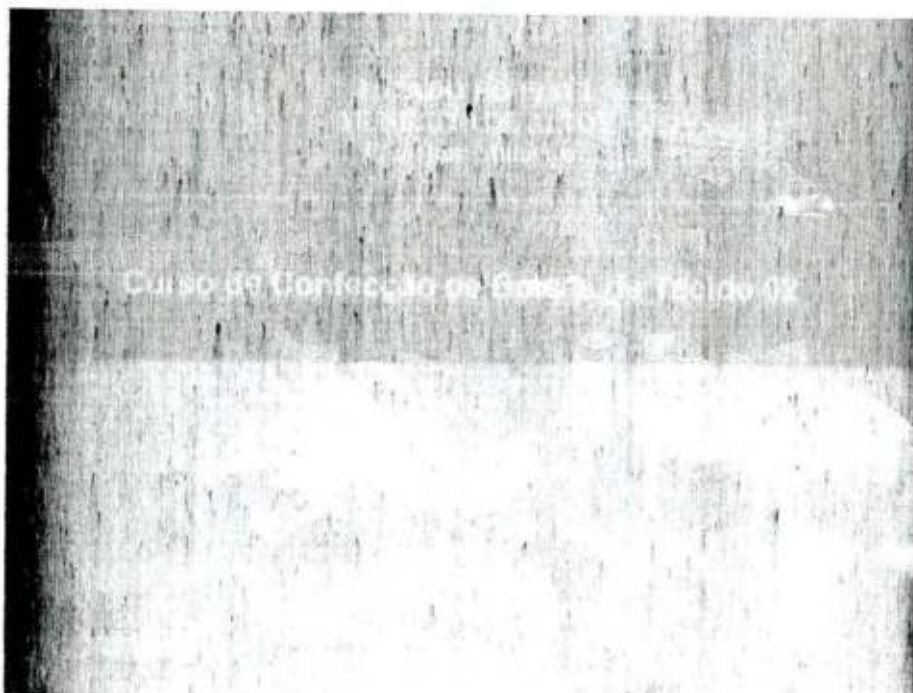


Curso de Confeção de Bolsas de Tecido 01



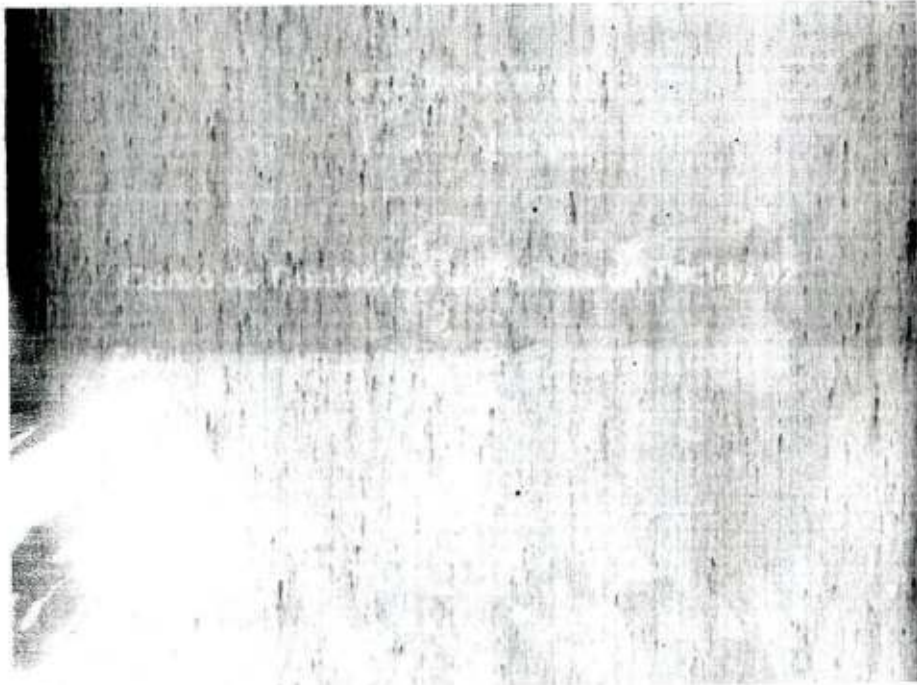


Curso de Confeção de Bolsas de Tecido 02



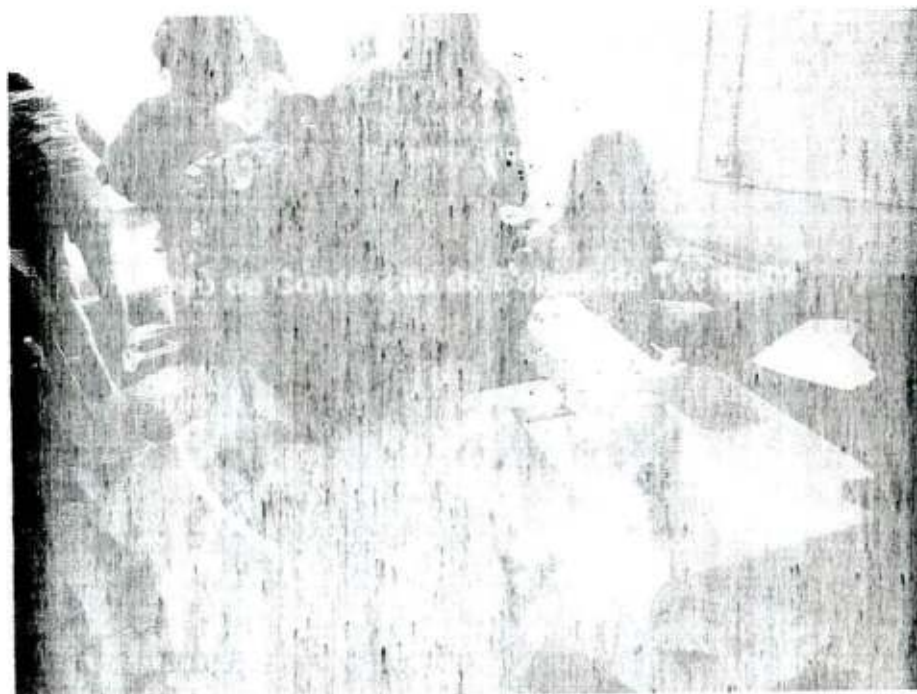


Curso de Confeção de Bolsas em Tecido 02



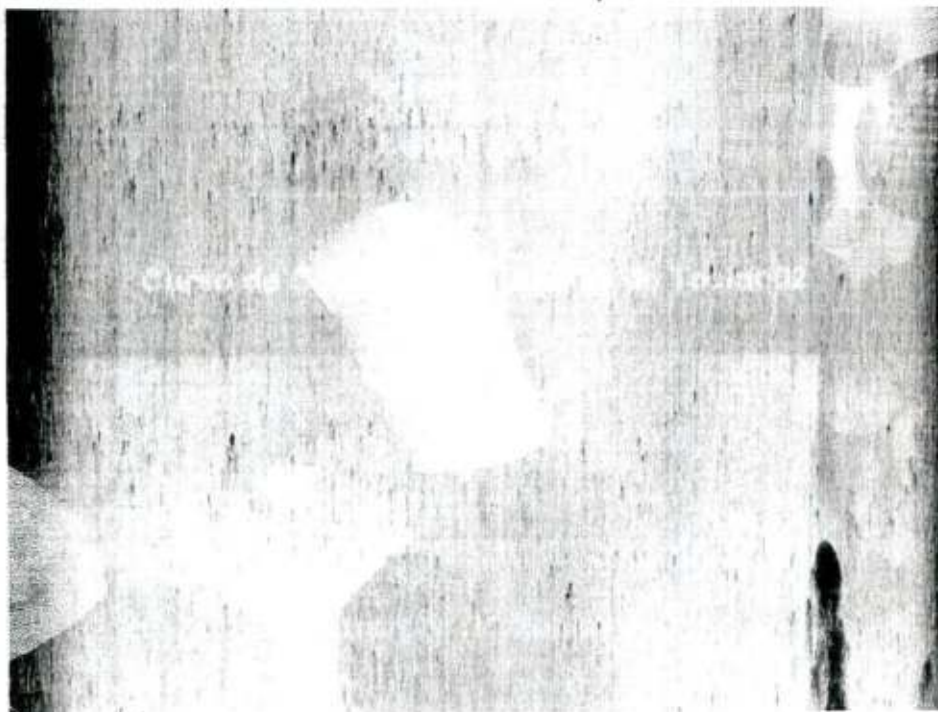


Curso de Confeção de Bolsas de Tecido 02



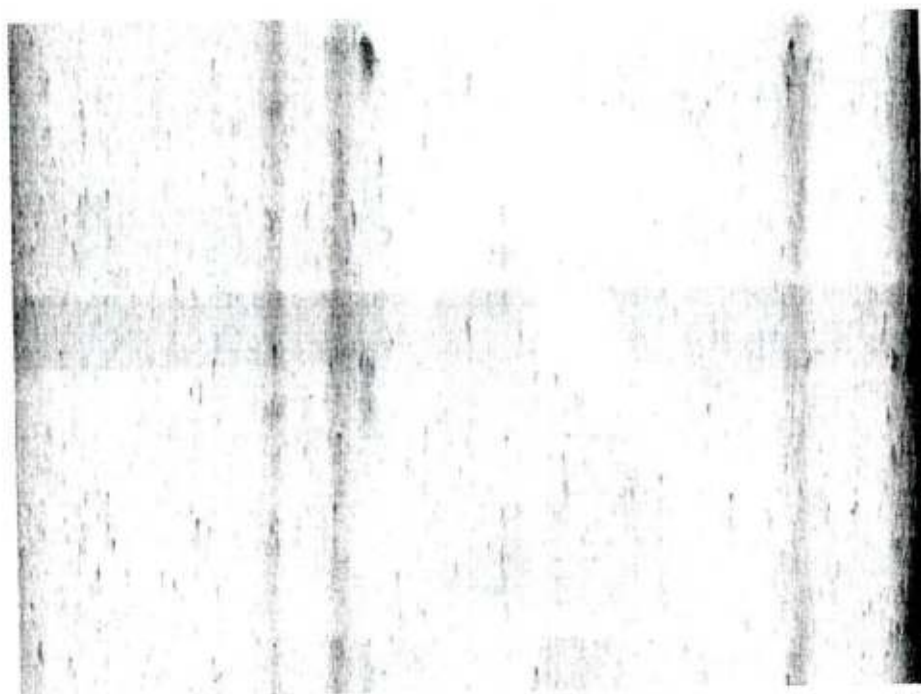


Curso de Confeção de Bolsas de Tecido02





Curso de Cooperativismo e Associativismo



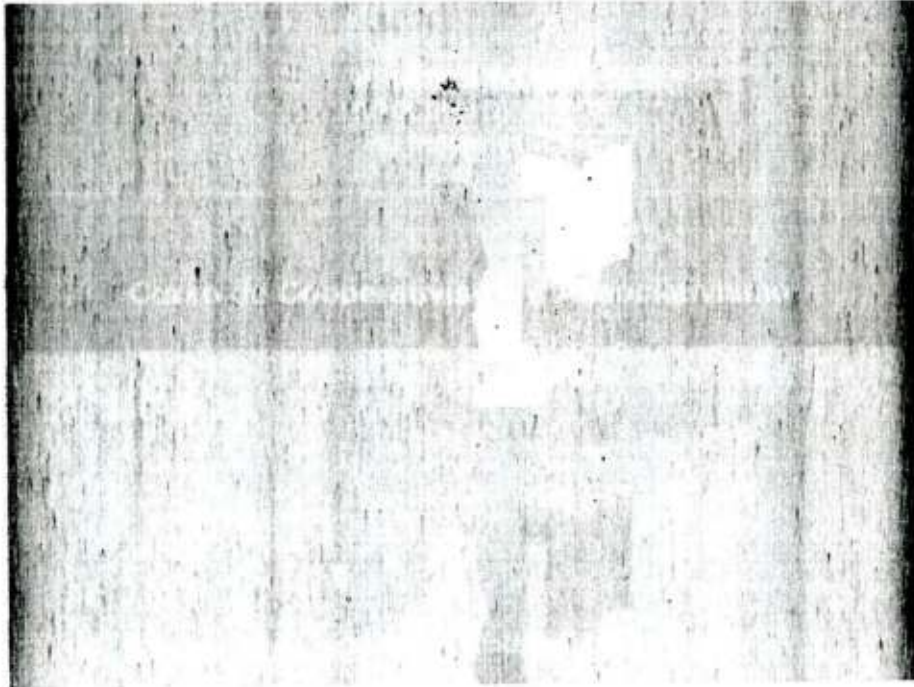


Curso de Cooperativismo e Associativismo



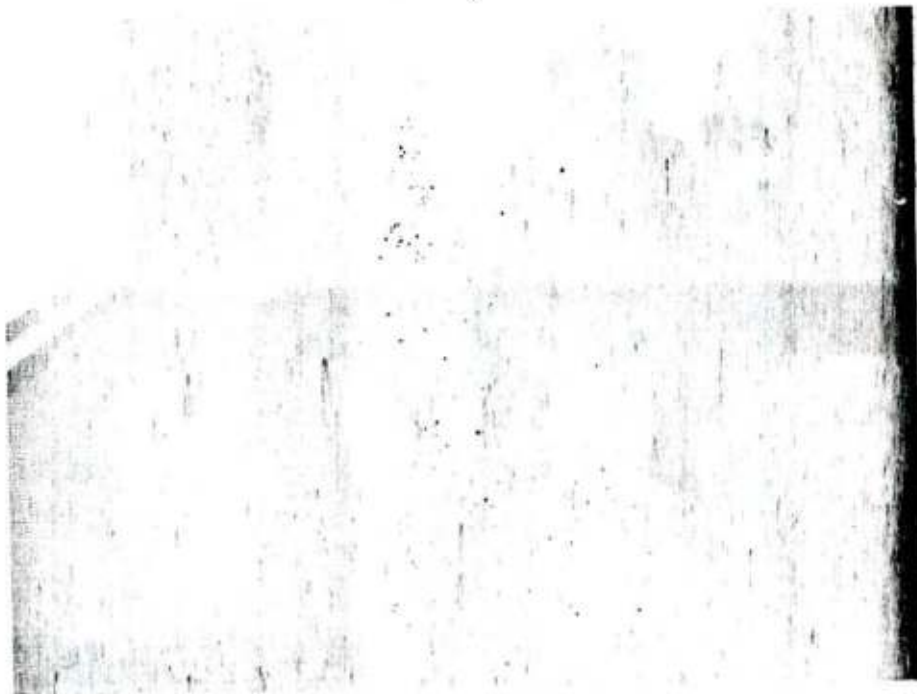
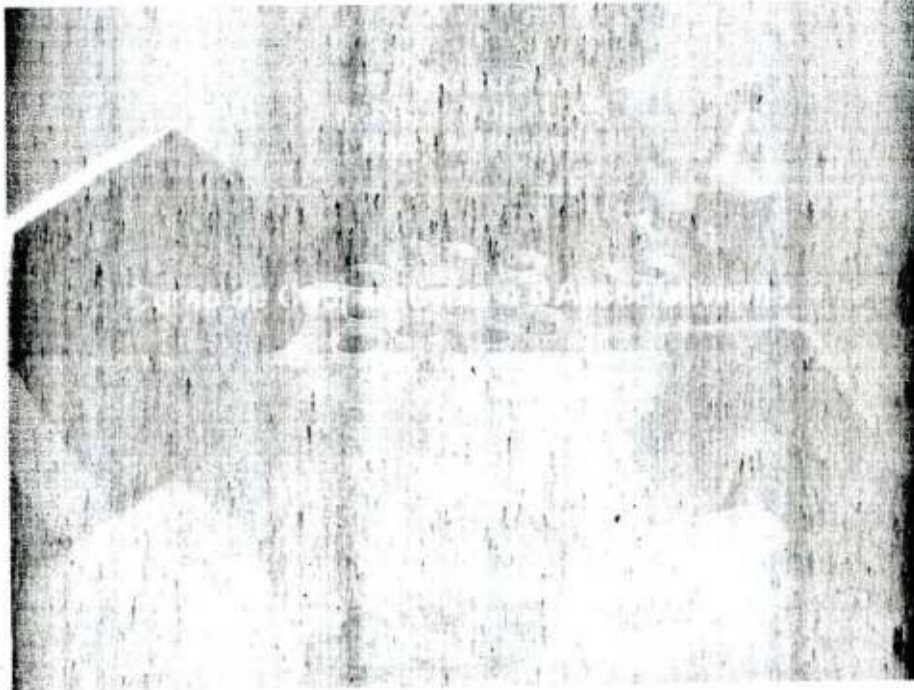


Curso de Cooperativismo e Associativismo



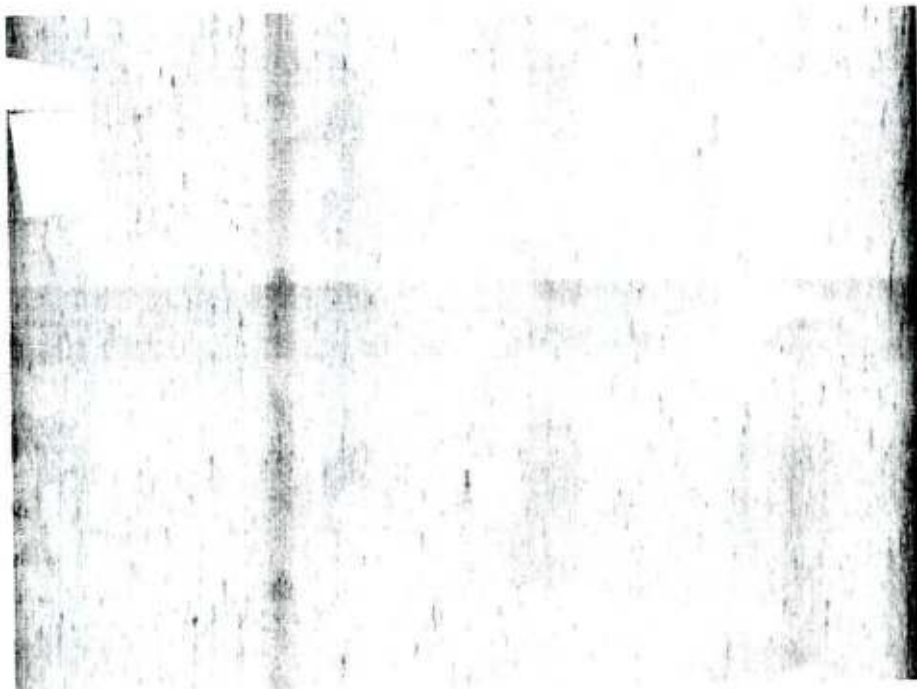
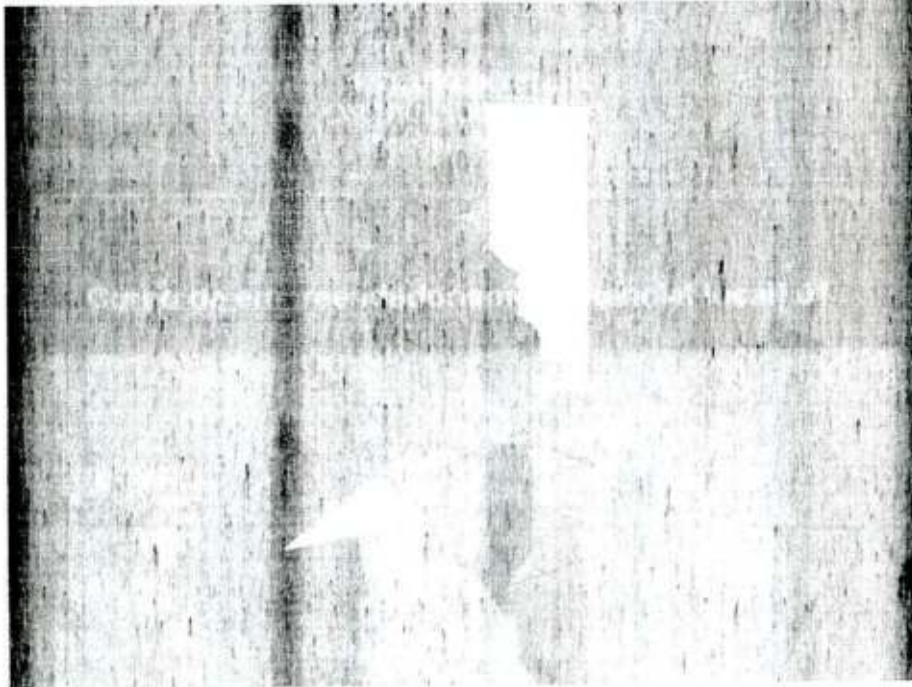


Curso de Cooperativismo e Associativismo



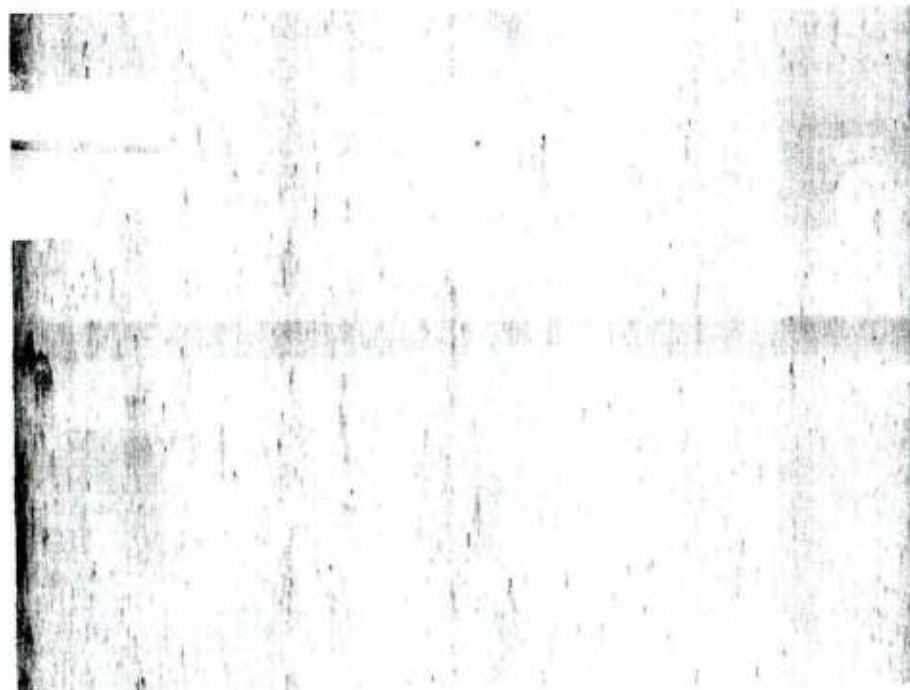
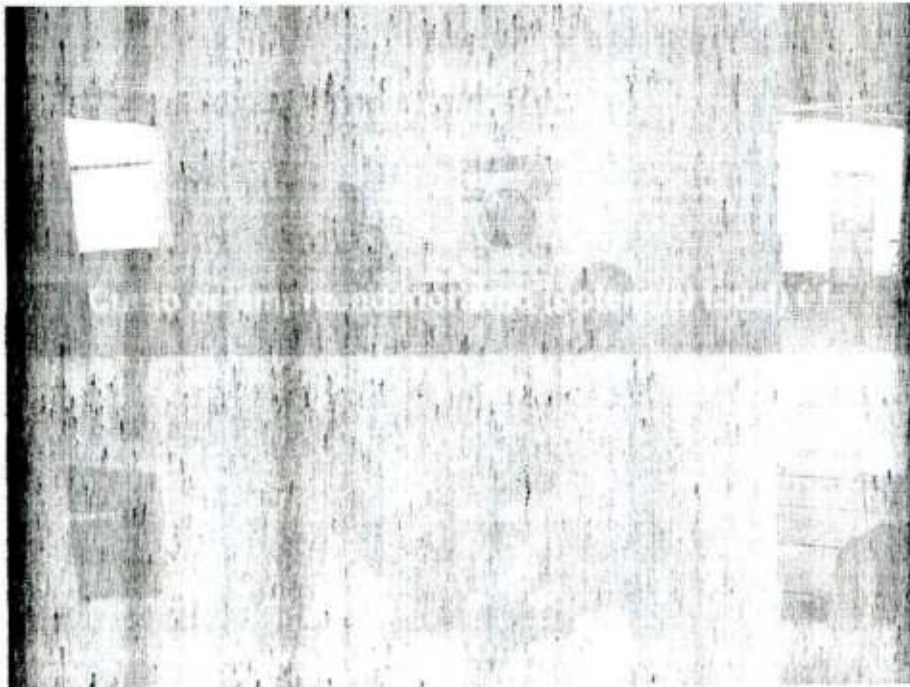


Curso de emprendedurismo (prevencial local) 01



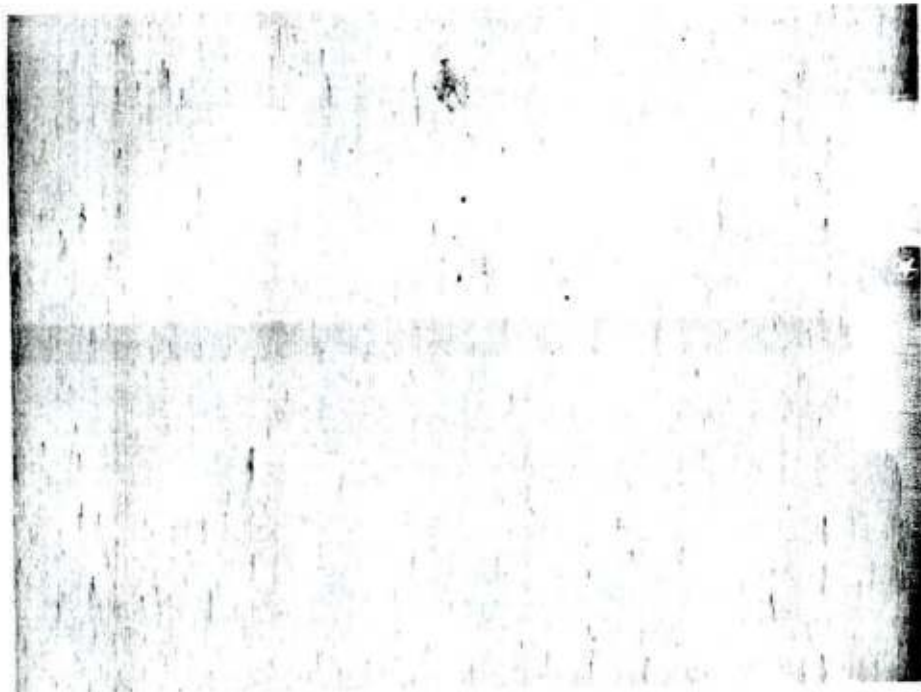
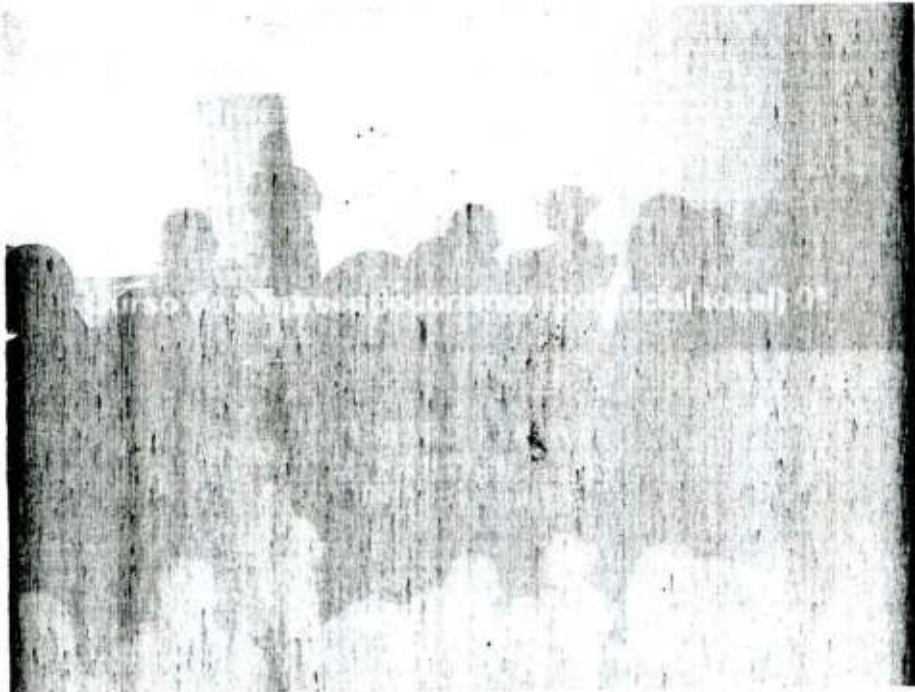


Curso de empreendedorismo (potencial local) 01





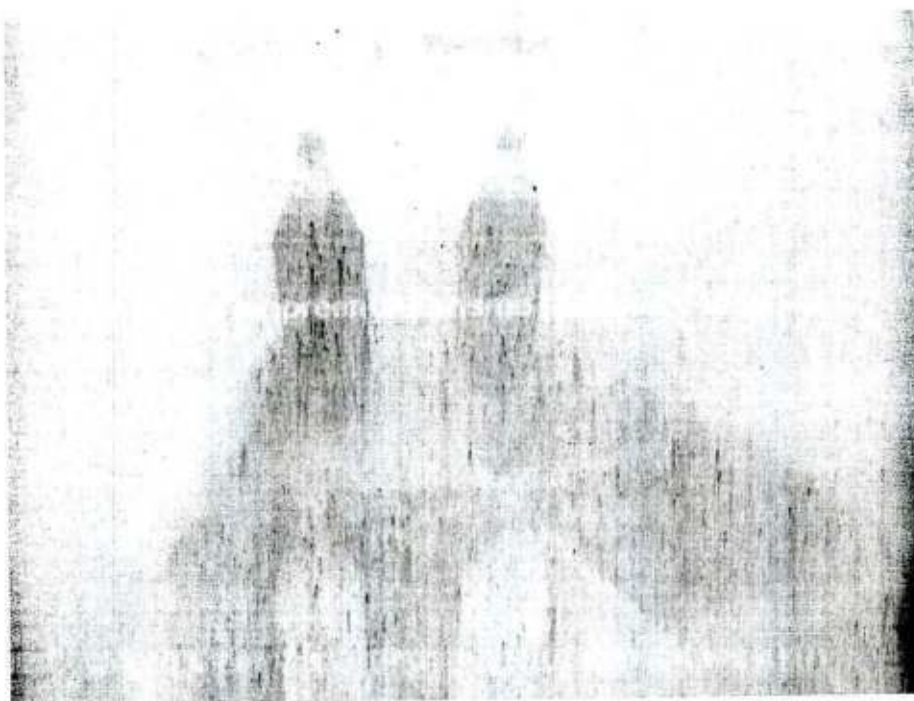
Curso de empreendedorismo (potencial local) 01





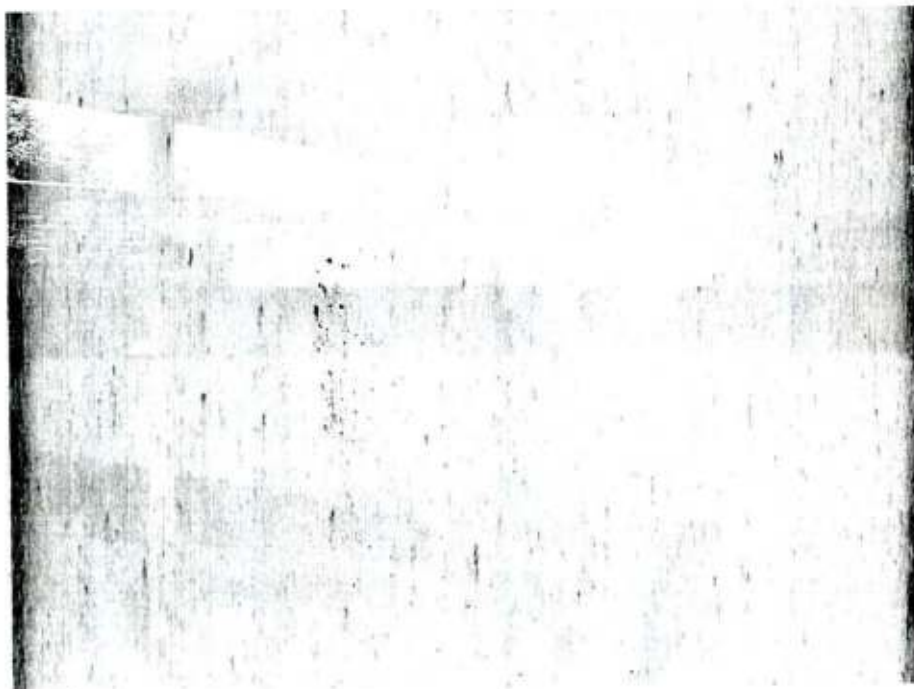
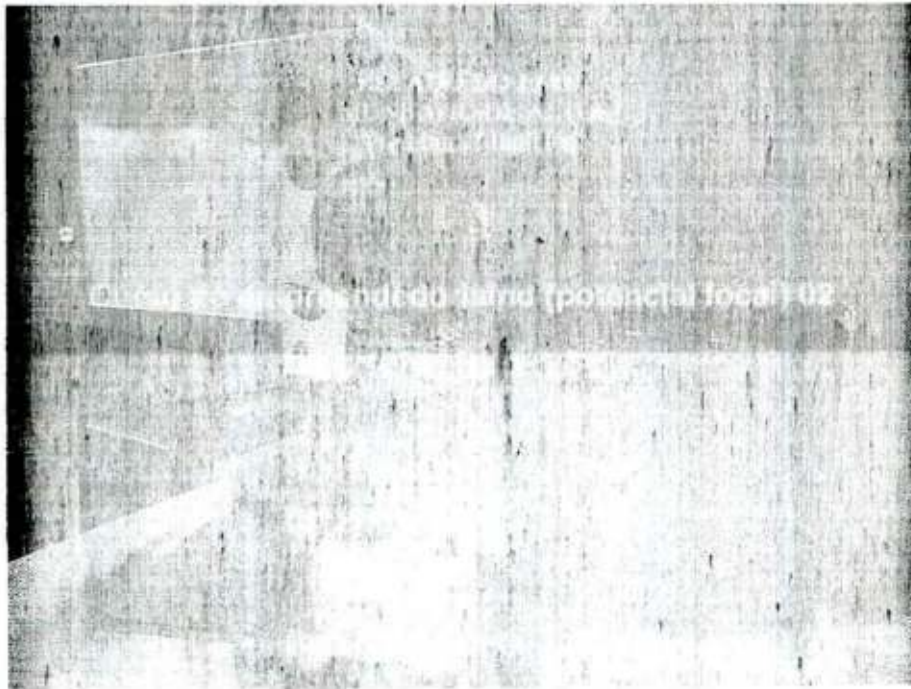
ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal
74500-000

Curso de empreendedorismo (potencial local) 01



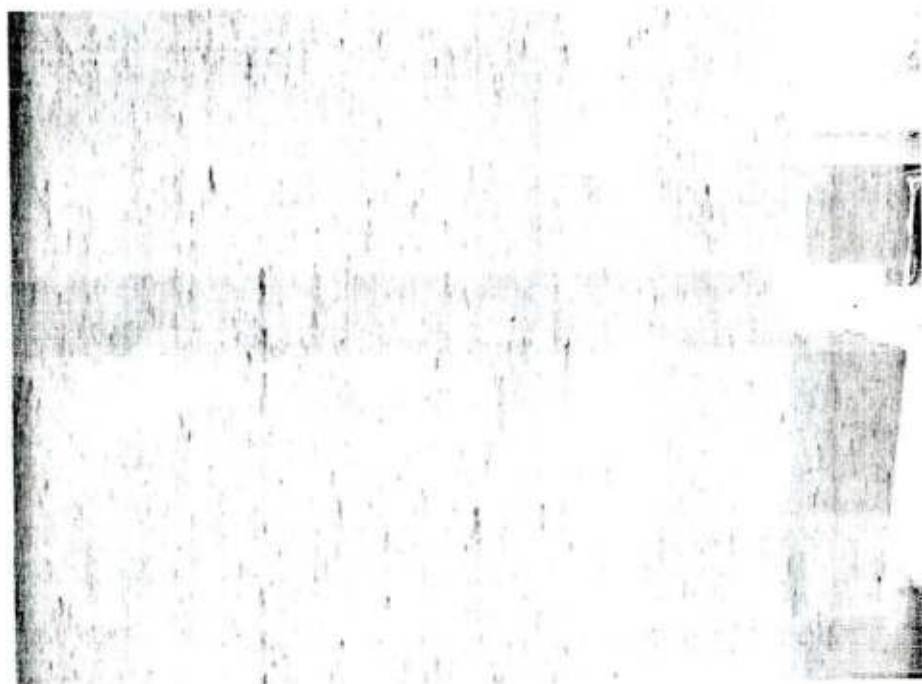
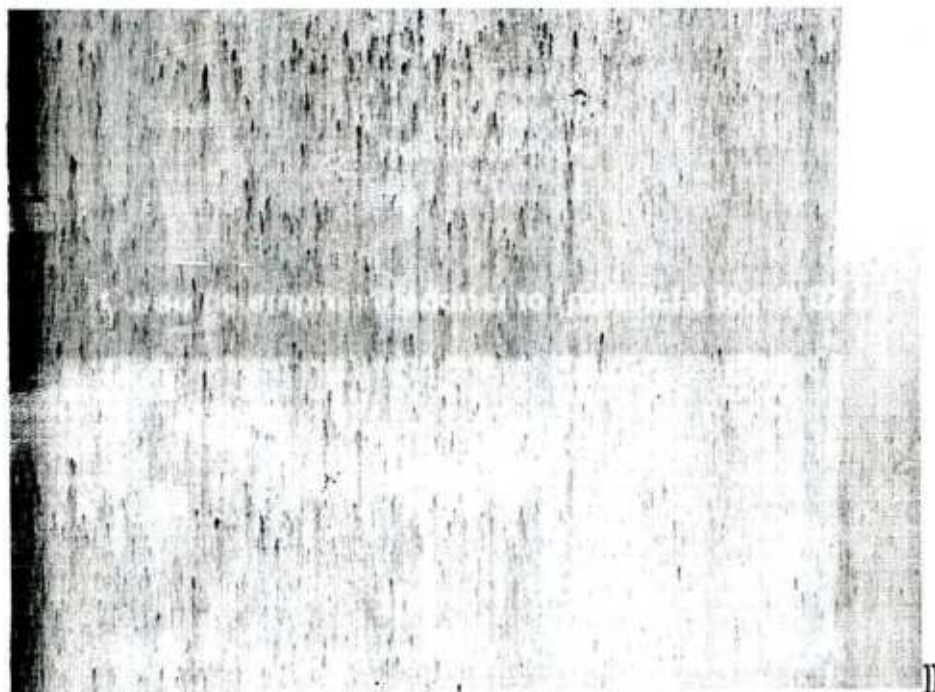


Curso de empreendedorismo (potencial local) 02



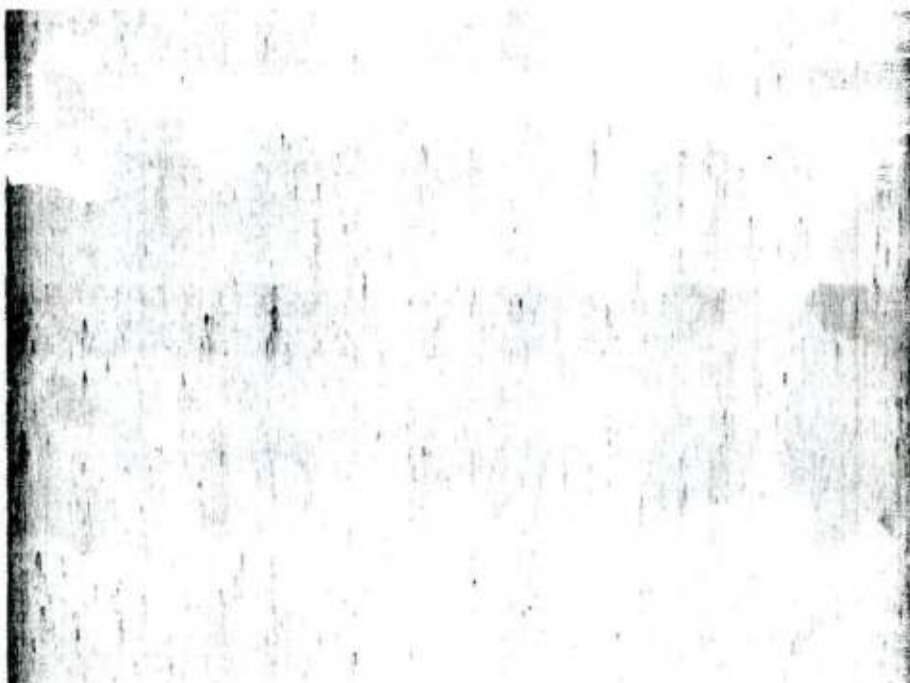
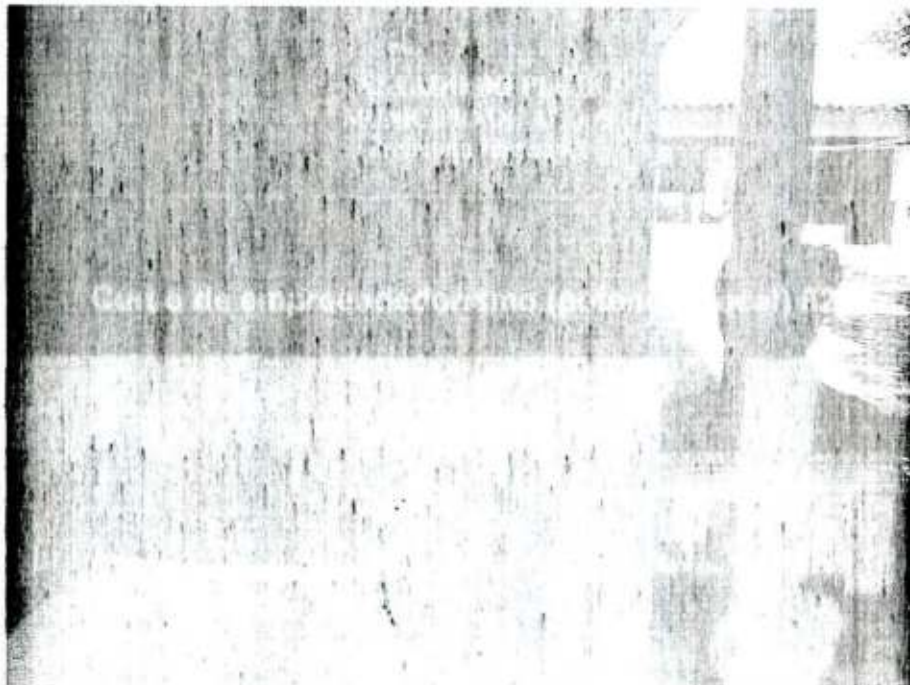


Curso de emprendedorismo (potencial total) 02





Curso de empreendedorismo (potencial local) 02



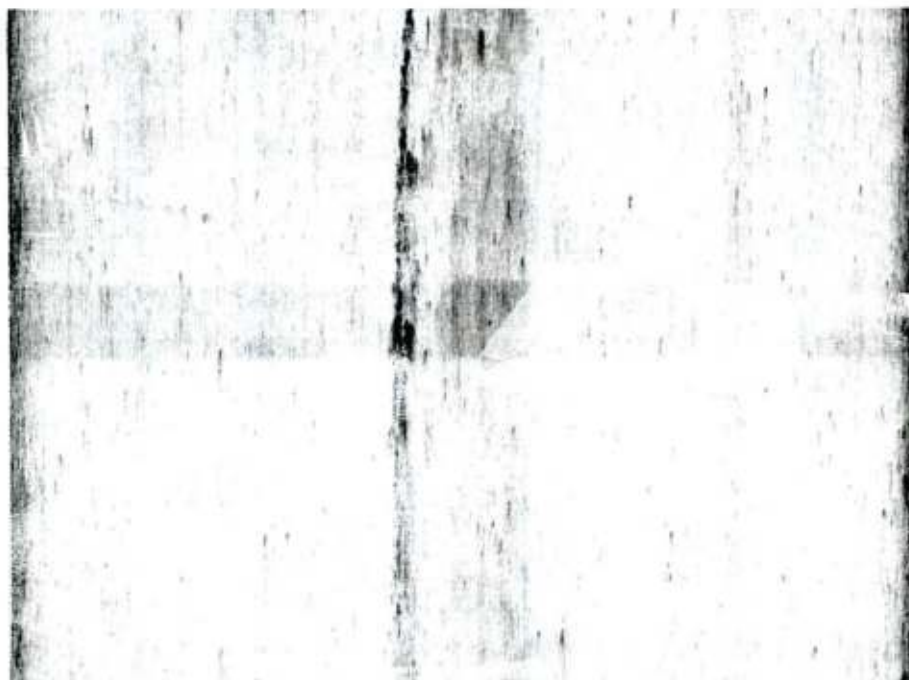
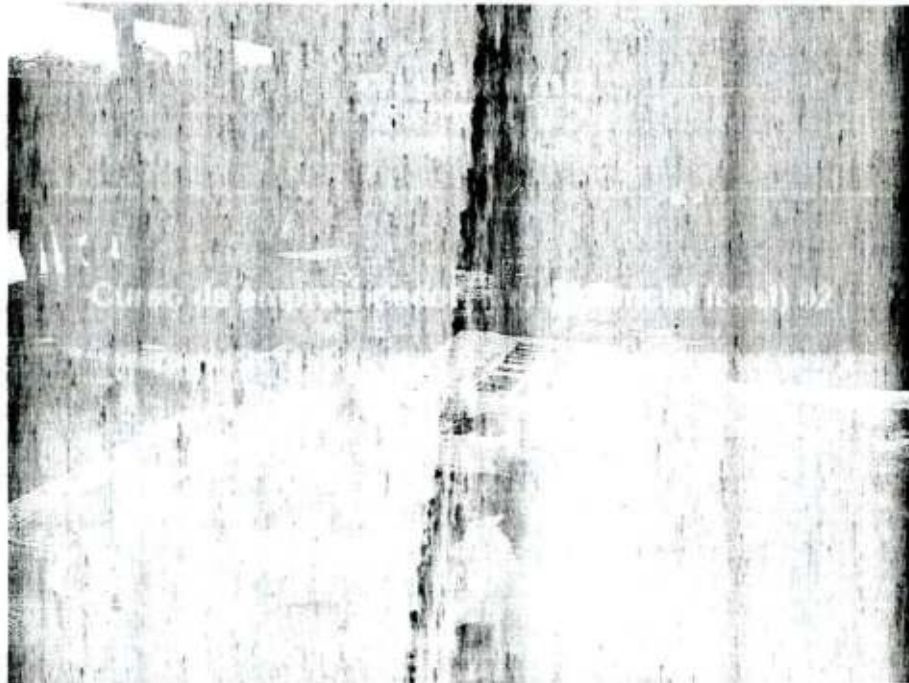


Curso de emprendedurismo (potencial local) 02



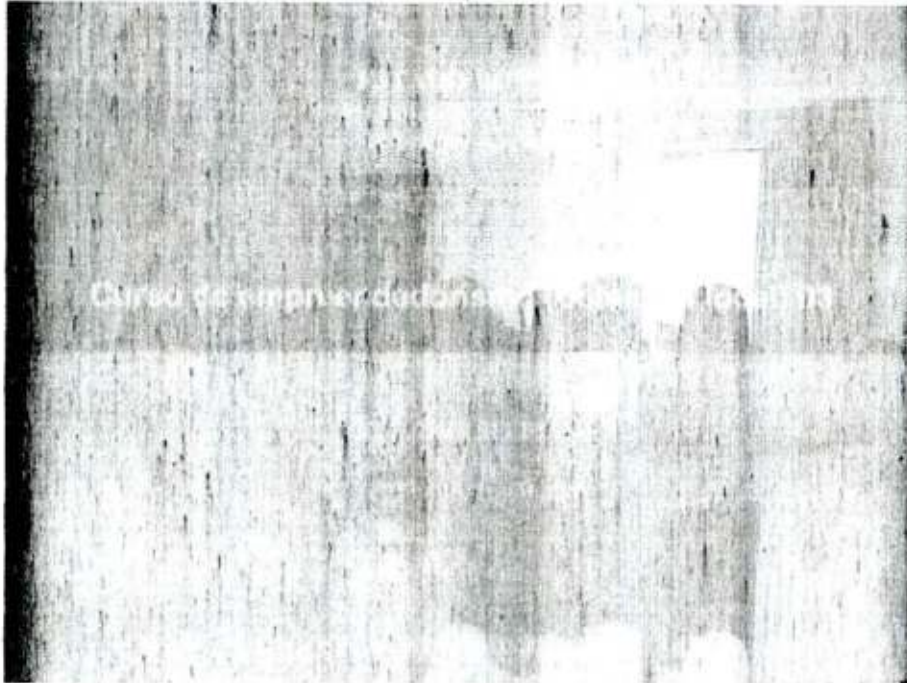


Curso de empreendedorismo (potencial local) 02



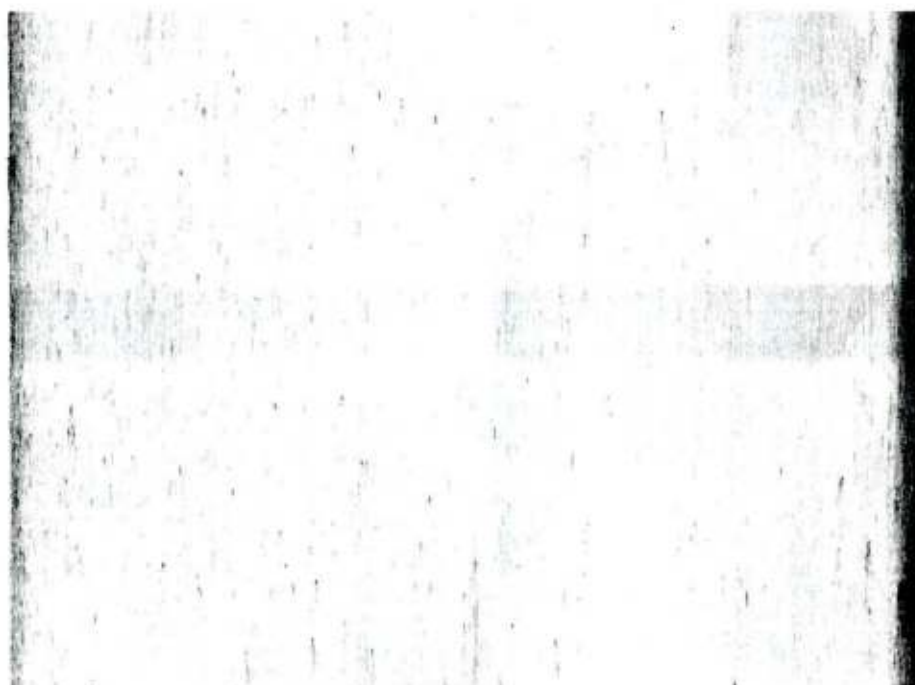


Curso de empreendedorismo (potencial local) 03





Curso de reprezentativitate (planificarea locală) 63



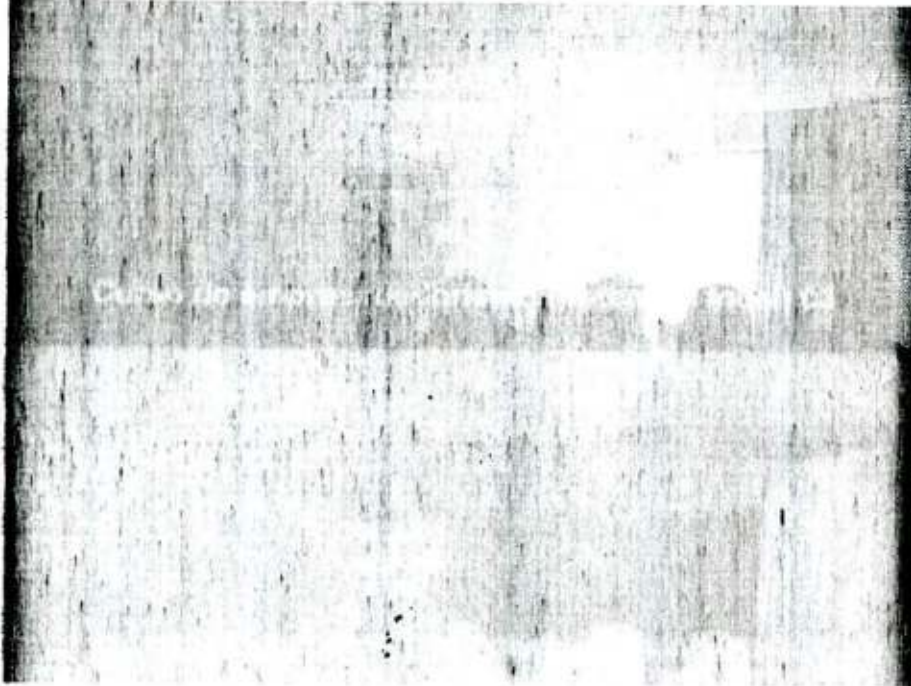


Curso de empreendedorismo (essencial local) 03



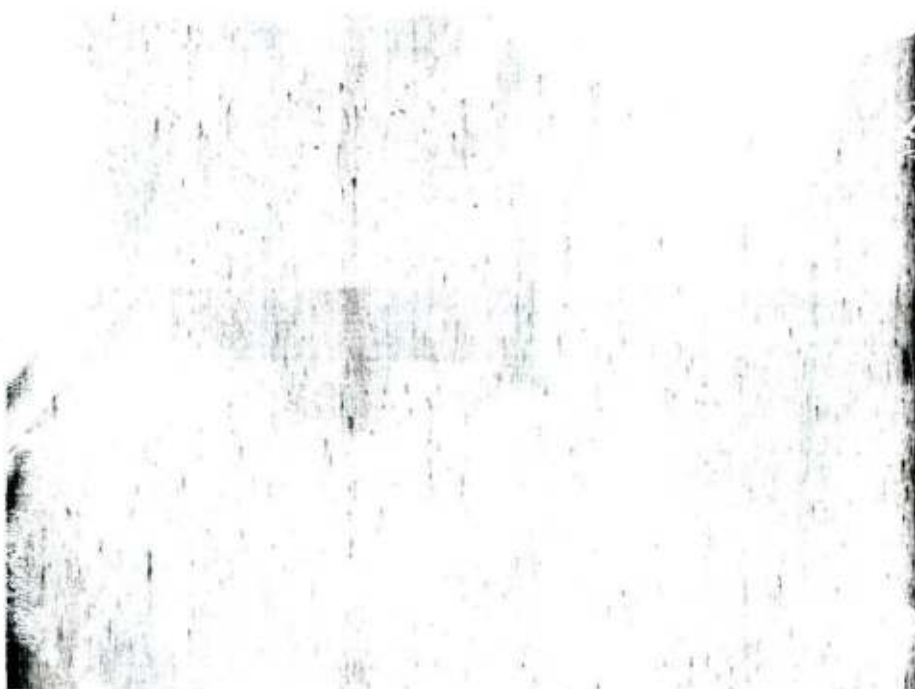
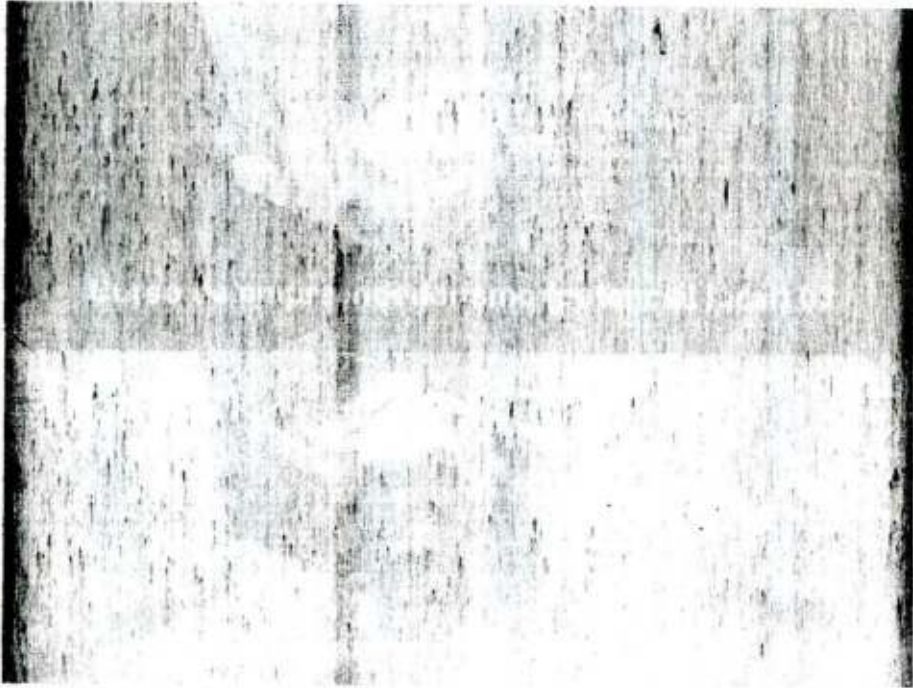


Curso de empreendedorismo potencial (post) 03





Curso de emprendedurismo (potencial local) 03





Curso de Salgados 01





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

Curso de Salgados 01





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

Curso de Salgados 01





Curso de Salgados 01





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

Curso de Salgados 01



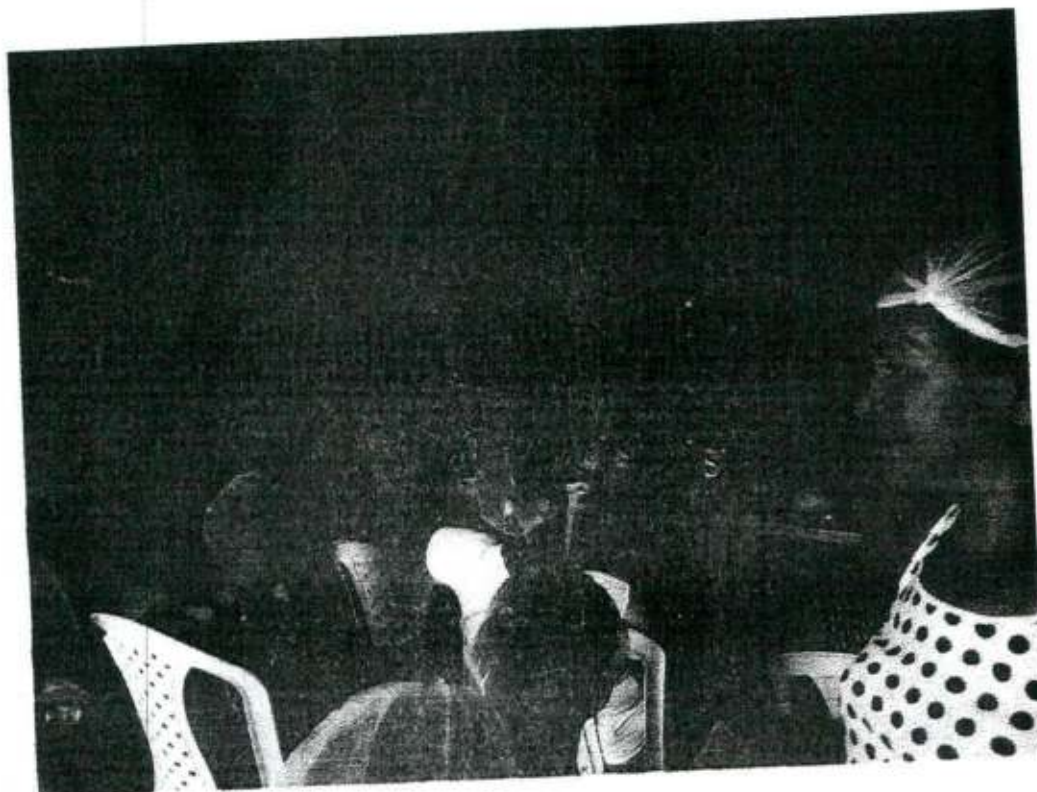


Curso de Salgados 02



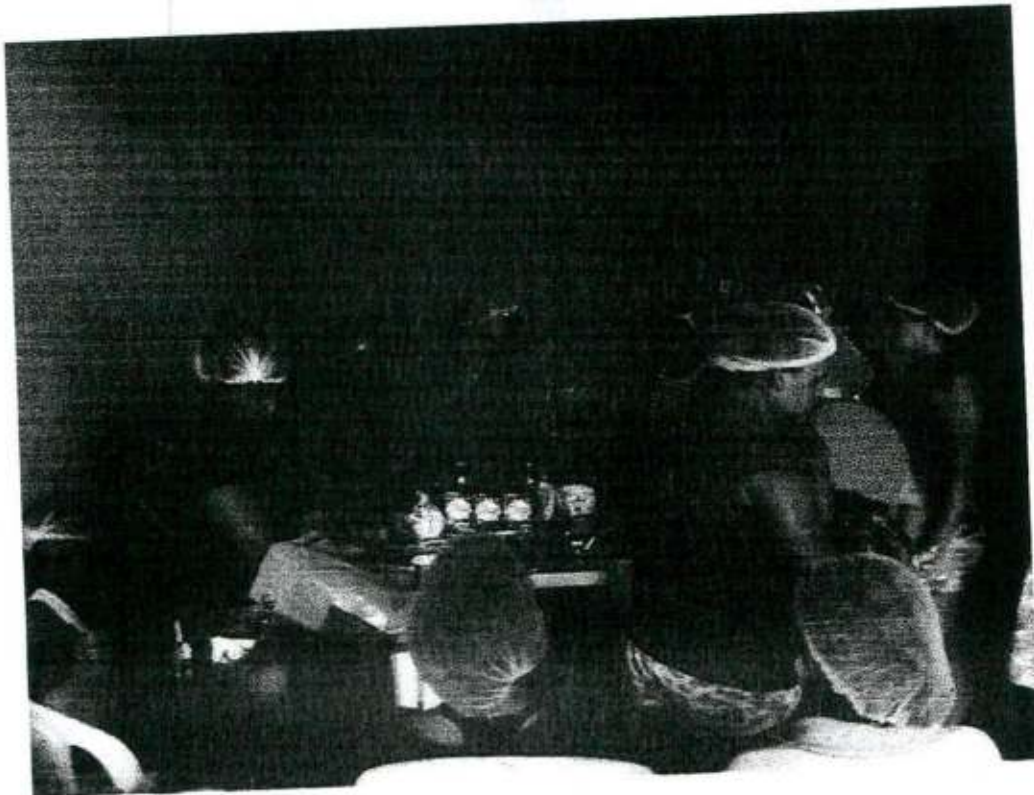


Curso de Salgados 02



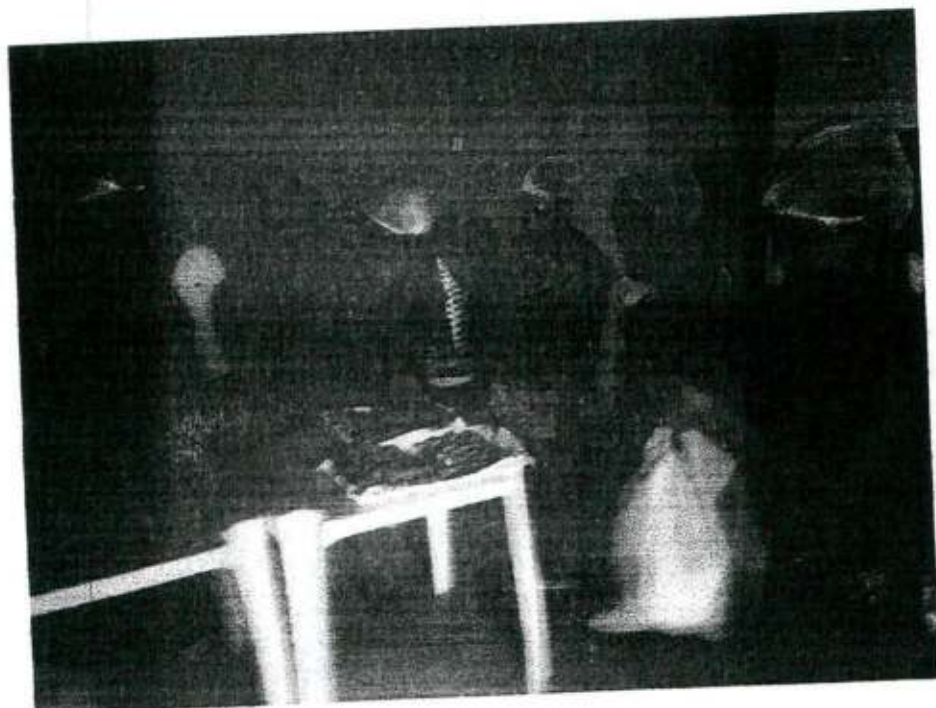


Curso de Salgados 02





Curso de Salgados 02





Curso de Salgados 03





Curso de Salgados 03





Curso de Salgados 03





Curso de Salgados 03





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

NEXO II

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

**III RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO TÉCNICO
SOCIAL UNIDADES HABITACIONAIS "RESIDENCIAL SÃO LUÍS" – MCMV**

ALTOS-PI



1. APRESENTAÇÃO

Nome do Empreendimento RESIDENCIAL SÃO LUÍS										Contrato nº: 2013/3901 – FAR 032	
Quantidade de Unidades Habitacionais 312 (TREZENTOS E DOZE) UNIDADES											
Instituição Financeira BANCO DO BRASIL											
Regime de construção LOTEAMENTO											
Valor do Projeto de Trabalho Social 252.720,00								Valor solicitado 80.708,28			
Relatório	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	Meses de Execução MARÇO A MAIO	
			X								
Município ALTOS-PI											
Responsável Técnica Social Leilyane Vasconcelos, Assistente Social							CPF 853.619.333-68		CRESS 2442- REGIÃO/MA		2ª
Telefone (86) 98868-9487						E-mail leylianev@yahoo.com					
Empresa Terceirizada FÊNIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.											
Coordenadora Empresa Terceirizada Roseane Cristine Oliveira Mascarenhas							CPF 014.831.093-13		CRESS 3.041/12		
Telefone (86) 3221-8874					E-mail fenixfotoecomunicacao@gmail.com						

2. ATIVIDADES PROGRAMADAS:

ATIVIDADE REALIZADA	APLICAÇÕES	PERÍODO
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA		
Visitas Domiciliares	01 (uma)	Março, abril e maio de 2018
Palestras para Orientar sobre Constituição de Organização de Bases e de Grupos Sociais	01 (uma)	05/03/2018 (tarde)
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos	02 (uma)	27 e 28/05/2018 (manhã)



GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
Curso de Cabeleireiro	03 (três)	07 a 10/03, 23 a 26/04 e 02 a 05/05/2018 (tarde)
Curso de Confecção de Bolsas de Tecido	02 (três)	12 a 16 e 19 a 23/03/2018 (manhã e tarde)
Curso de cooperativismo e associativismo	01 (duas)	02 a 05/05/2018 (tarde)
Curso de empreendedorismo (potencial local)	03 (três)	03 a 06 e 10 a 13/04; 22 a 25/05/2018 (manhã e tarde)
Curso de Salgados	03 (três)	16 a 20/04, 07 a 11 e 14 a 18/05/2018 (manhã e tarde)

3. AS ATIVIDADES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS, SUAS JUSTIFICATIVAS E AS PROVIDÊNCIAS DE CORREÇÃO

As ações estão sendo realizadas conforme as normas do Aditivo de Prazo, conciliando às demandas da comunidade beneficiada.

Foram realizadas as seguintes atividades: aplicação de Visita Domiciliar para avaliação e acompanhamento dos processos realizados; Uma aplicação da Palestra para orientar sobre constituição de organização de bases e de grupos sociais, duas Campanhas de arborização dos espaços públicos e domésticos.

Bem como os Cursos de qualificação: de cabeleireiro, de Confecção de bolsa de tecido, Uma aplicação do Curso de cooperativismo e associativismo, as três aplicações do Curso de empreendedorismo (potencial local) e os três Cursos de salgados.

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- Dinâmicas;
- Reuniões;
- Exposição oral e dialogada;
- Material didático;
- Visitas;



- Instrumental.

4.1 Instrumentos de avaliação utilizados:

- Observação participante;
- Visitas domiciliares;
- Fichas de avaliação.

5. PARCERIAS FIRMADAS:

As atividades do projeto são bem desenvolvidas e de forma a proporcionar a satisfação das famílias e o alcance dos objetivos também pelas boas parcerias realizadas.

Parcerias firmadas para o desenvolvimento dos trabalhos:

- Secretarias municipais;
- Centro de Referência de Assistência social – CRAS;
- Escolas municipais;
- Líderes e representantes comunitários.

6. INTERAÇÃO COM OUTROS PROJETOS SOCIAIS

No momento não houve interação com outros projetos de cunho social do município ou governo federal.

7. ASPECTOS FACILITADORES:

Conforme a metodologia de trabalho que prioriza a conversa permanente com líderes locais, e beneficiários, otimiza os resultados, favorece a efetivação das atividades planejadas e propicia a participação ativa das famílias. Além de um trabalho bem desenvolvido. Assim, destacamos:

- Participação dos beneficiários no desenvolvimento do trabalho social;
- Constante mobilização das famílias contempladas;
- Boa parceria com escolas municipais, CRAS e líderes e representantes locais;
- Existência de equipamentos comunitários para o desenvolvimento das atividades;

8. ASPECTOS DIFICULTADORES:



Não houve aspectos dificultadores.

9. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS:

Conforme a resposta das famílias e parceiros verificada no constante diálogo estabelecido, apontamos resultados bastante satisfatórios, e de acordo com a proposta do projeto.

Destacamos como resultados:

- Famílias esclarecidas sobre as ações do TTS;
- Famílias orientadas sobre a importância das organizações sociais e dos grupos de base para o desenvolvimento comunitário;
- Pessoas informadas da importância das ações coletivas para o desenvolvimento da comunidade;
- Pessoas cientes da necessidade de arborização de espaços públicos e privados;
- Melhor socialização e satisfação das famílias assistidas;
- Participação dos beneficiários nas atividades desenvolvidas;
- Pessoas mais capacitadas para desenvolver ações empreendedoras, para o mercado de trabalho e de geração de renda.
- Bom desempenho dos participantes nos cursos realizados.

10. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO:

De acordo com a avaliação e acompanhamento através de visitas, e observação o Trabalho Técnico Social com um constante trabalho de mobilização e diálogo com as famílias e parceiros vêm conseguindo alcançar os objetivos e metas inicialmente definidas, e vem ainda ao encontro das expectativas das famílias assistidas.

Vale enfatizar como ponto relevante as boas parcerias para o desenvolvimento e sucesso das atividades elencadas no trabalho social. Além da realização dos cursos de qualificação profissional, no período que gerou grande interesse, boas expectativas e participação da população atendida. Destaca-se também como ponto importante a mencionar os cuidados com as



ações preventivas e de saúde reforçadas com o trabalho social e visualizado nos domicílios.

11. SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO

ITENS DE DESPESA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Material Permanente	Aluguel de equipamentos e serviços (notebook, data show, microfone, caixa amplificadora)	01	4.170,00	4.170,00
Material de Consumo	Aquisição de material de consumo	01	27.238,66	27.238,66
Transporte	Aquisição de combustível	01	1.282,50	1.282,50
Alimentação	Aquisição de lanches	01	5.378,00	5.378,00
Material de Divulgação	Aquisição de material de divulgação (banner, faixa, folder)	01	450,00	450,00
Serviços de Terceiros	Aquisição/aluguel de material gráfico e serviços	01	855,00	855,00
Capacitação dos beneficiários	-	01	0,00	0,00
Materiais pedagógicos	Aquisição de material pedagógico (apostilas)	01	4.500,00	4.500,00
Hospedagem	-	01	0,00	0,00
Consultoria	-	01	0,00	0,00
Outros	-	01	0,00	0,00
TOTAL 1				43.874,16
Recursos Humanos	Contratação de profissionais, auxiliares administrativos e pessoal de apoio	01	35.460,00	35.460,00
TOTAL 2 (RH)				35.460,00
Despesas Indiretas	-	-	-	0,00
TOTAL GERAL (1 + 2 + D. I.)				79.334,16



12. CONTROLE FINANCEIRO

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO	VALORES (R\$)			SOLICITADO
	CONTRATADO	LIBERADO	SALDO	
Repassse/Financiamento	252.720,00	139.478,30	113.241,70	79.334,16
Contrapartida (Financeira)	0,00	00,00	00,00	00,00
TOTAL	252.720,00	139.478,30*	113.241,70	79.334,16

(*) No primeiro relatório foi glosado R\$ 1.210,00 de: R\$ 62.288,30 e no segundo também foi glosado R\$ 2.308,28 de 80.708,28, totalizando R\$ 3.518,28.

13. DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO

- Atas de Reuniões
- Folhetos/Cartilhas/Apostilas
- Lista de Presença
- Outros (Especificar): folder

- Fotos
- Registro de Avaliação
- Vídeos

Local/Data, Altos-PI, 29 de junho de 2018.

Roseane Cristine Oliveira Mascarenhas

Responsável Técnico (Executor)

Nome e registro profissional: 3.041/12

Leilyane Vasconcelos

Leilyane Vasconcelos

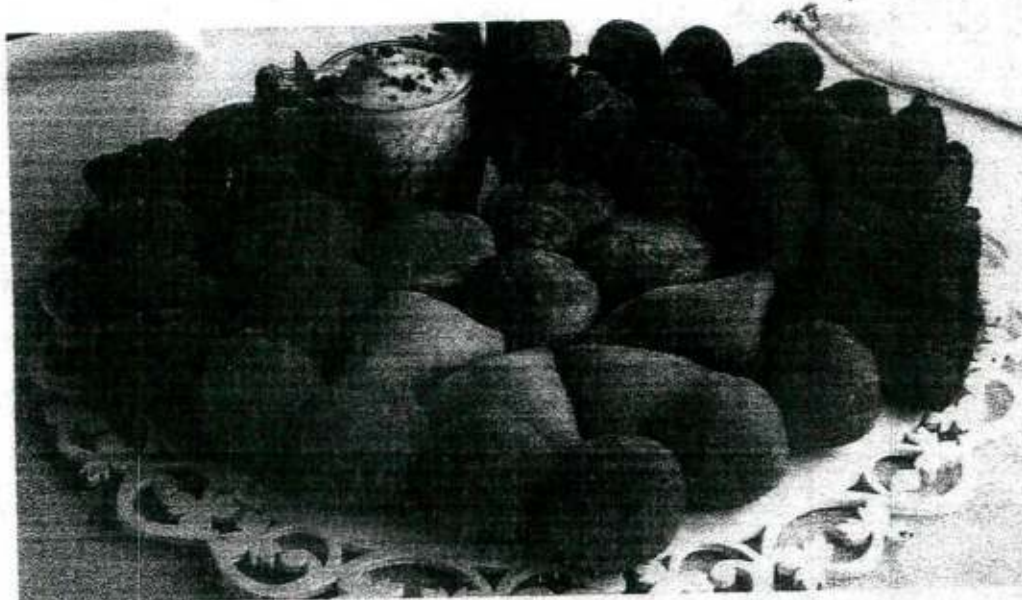
Responsável Técnico (Proponente)

Nome e registro profissional: 2442- 2ª REGIÃO/MA



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS

Salgados para Festas



ALTOS - 2018

. Preparação de Salgados para Festa

Empada Coberta

Ingredientes para a massa:

- 500 gramas de farinha de trigo
- 250 gramas de gordura vegetal hidrogenada
- ½ guaraná
- sal a gosto

Modo de Preparo:

Misture a farinha de trigo com a gordura, o sal e acrescente lentamente o guaraná antártica. Amasse até formar uma massa homogênea. Leve à geladeira para descansar por meia hora. Forre as forminhas para empada (número 00), recheie e cubra com a própria massa. Pincele com a gema e asse em forno pré-aquecido até dourar. Desenforme e coloque em caixetas de papel.

Recheio: Pode se feito com frango desfiado, carne moída, goiabada com castanha, frango cremoso ou a gosto.

Empada de Queijo

Ingredientes para a Massa:

A mesma massa da empada coberta

Modo de preparo:

Mesma forma que prepara a massa da empada coberta.

Ingredientes para o Recheio:

- 03 ovos inteiros
- 01 colher de sobremesa de fermento
- 400 gramas de queijo coalho ralado
- um pouco de leite morno.

Modo de Preparo:

Misture os ovos com um garfo, coloque o restante dos ingredientes. Misture bem e recheie as empadas, não precisa cobrir. Leve ao forno para assar. Desenforme e coloque nas caixetas.

Coxinha de Galinha

Ingredientes para a massa:

- 02 xícaras cheia de caldo de galinha
- 02 xícaras de leite
- 04 colheres de margarina
- 06 xícaras rasas de farinha de trigo
- Sal a gosto

Modo de Preparo:

Leve o caldo ao fogo junto com a margarina, o sal e deixe ferver. Despeje a farinha de uma só vez e mexa com colher de pau até a massa soltar do fundo da panela. Deixe amornar, sove bem a massa e retire pequenas porções. Abra, recheie, passe no ovo mal batido, em seguida na farinha de rosca e frite em óleo quente.

Recheio: frango desfiado e refogado

Ramequins

Ingredientes para a massa:

- 03 ovos batidos com garfo
- 250 gramas de gordura hidrogenada (temperatura ambiente)
- 01 colher de (chá) sal
- 550 gramas de farinha de trigo

Modo de Preparo:

Junte os ovos batidos, a gordura, o sal e a farinha aos poucos. Amasse, deixe descansar por 30 minutos. Forre forminhas para empada, recheie e asse no forno.

Ingredientes para o Recheio:

- 200 gramas de bacon fatiado e frito
 - 400 ml de leite
 - 02 ovos inteiros
 - 01 copo de requeijão cremoso
 - 100 gramas de queijo ralado
-

01 pitada de noz moscada(opcional)

Sal a gosto

Modo de Preparo:

Reserve o bacon frito. Bata o restante dos ingredientes no liquidificador. Despeje numa vasilha e acrescente o bacon sem o óleo. Recheie as forminhas.

Obs.: Se quiser massa doce, retire o sal e substitua por açúcar.

Canudinho

Ingredientes para a massa:

2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

Sal a gosto

½ colher (chá) de açúcar

2 ½ colheres(sopa) de aguardente

01 xícara de água

Óleo para untar

Trigo para polvilhar.

Modo de Preparo:

Peneire o trigo, faça um buraco no meio, coloque o sal, açúcar e aguardente. Aos poucos vá acrescentando a água para amassar até ficar uma massa homogênea. Quando ficar bem elástica e lisa, abra a massa com o rolo cilíndrico, corte tiras, envolva nas forminhas próprias e asse em óleo aquecido. Deixe escorrer sobre papel. Desenforme e recheie.

Recheio: pode ser de carne moída e refogada, de camarão, de doce de leite, etc.

Quibe

Ingredientes:

500 gramas de farinha de trigo para quibe

750 ml de água

02 tabletes de caldo de carne

500 gramas de carne moída

02 cebolas grandes raladas

06 dentes de alho

hortelã

Sal a gosto

01 colher de pimenta moída

Modo de Preparo:

Ferva a água com o caldo de carne, coloque sobre a farinha de quibe e deixe descansar por 01 hora . Acrescente o restante dos ingredientes. Amasse bem por uns 10 minutos para ligar. Modele e frite.

Observação: Pode ser recheado com carne moída refogada.

Se preferir assar em tabuleiro, acrescente á receita 01 colher de margarina. Unte uma assadeira e asse durante 20 minutos em forno já aquecido.

Delícia de Goiaba

Ingredientes:

08 colheres (sopa) de margarina

08 colheres (sopa) de manteiga comum

06 colheres (sopa) leite

04 colheres (sopa) de pó Royal

Sal a gosto

Goiabada para rechear

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes, amasse com a ponta dos dedos e deixe descansar por 15 minutos. Abra pequenas porções, recheie com pedaços de goiabada, feche como bolo frito ou forminhas de papel. Pincele com gema de ovo e asse em forno quente.

Croquete de Milho Verde e Frango

Ingredientes:

01 lata de milho verde com água

100 gramas de margarina

01 tablete de caldo de galinha

01 cebola pequena ralada

500 gramas de peito de frango refogado e desfiado ou moído

01 litro de leite

½ xícara (chá) de cheiro verde picado

3 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) massa de milho

Sal a gosto

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador o milho verde com a água e o leite. Derreta a manteiga, doure a cebola, acrescente o frango e refogue. Acrescente o milho batido e deixe ferver. Junte a farinha de trigo e a massa de milho misturadas e deixe cozinhar bem. Retire do fogo, deixe esfriar um pouco, sove bem a massa em mármore untado, modele os croquetes, passe em ovo mexido, farinha de rosca e frite em óleo quente.

Rissole de Queijo

Ingredientes:

Massa:

750 ml de leite

01 copo de requeijão de água

01 tablete de caldo de galinha

90 gramas de manteiga

01 colher de chá de sal

500 gramas de farinha de trigo

½ xícara de salsinha picada

Modo de Preparo:

Leve ao fogo o leite, a água, a manteiga, o caldo, o sal e deixe ferver. Acrescente o trigo, abaixe o fogo e deixe cozinhar. Retire do fogo e salpique salsinha, deixe esfriar um pouco. Amasse bem, sovando. Abra pequenas porções, polvilhando pouquíssima farinha para não ressecar. Recheie, feche bem e passe no ovo e farinha de rosca e frite em óleo quente.

Recheio:

02 xícaras de queijo-de-minas ou prato ralado grosso

01 tomate médio sem pele, sem semente, picado

01 colher (sopa) de salsa picada

½ colher (chá) de orégano

Noz moscada

01 colher (chá) de sal

Modo de preparo:

Junte todos os ingredientes, misture bem e recheie os rissoles.

Obs: o recheio pode ser feito também com frango ou camarão.

Pastel de Forno

Ingredientes:

500 gramas de farinha de trigo

150 gramas de manteiga comum

150 gramas de margarina

02 colheres (sopa) de fermento

02 ovos inteiros

Sal a gosto

Modo de Preparo:

Misture os ingredientes com as pontas dos dedos sem sovar a massa. Deixe descansar durante 01(uma) hora. Abra a massa, recheie, corte, pincele a gema e asse no forno.

Recheio: camarão refogado, frango refogado, carne etc.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE ALTOS
Prefeitura Municipal

ANEXO III

MATERIAL DIDÁTICO, INSTRUMENTAL E DOCUMENTAÇÃO



FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UNIDADES
HABITACIONAIS "RESIDENCIAL SÃO LUÍS" - TTS/MCMV

ATIVIDADE: Palavra Para Orientar sobre Const. de Org. de Bxas e de G. Sociais
LOCAL: CRAS-I DATA: 05/03/2018

Nº	NOME COMPLETO
01	M ^{re} do Amparo Gomes de Oliveira
02	Franisca dos Chagas do Nascimento
03	Elícia Gomes de Araújo
04	Maria Suzete Lopes Santiago
05	Raimundo Ribeiro da Silva
06	Silvana Ferreira de Sousa
07	Maria Luizene de Oliveira
08	Cícero Sales da Silva
09	Maria dos Humildes Silva Braga
10	Vania Oliveira Sousa
11	Regane Oliveira Sousa
12	Jacqueline Maria Lima
13	Tainha Alyes dos Santos
14	Maria do Jacaró Lopes
15	Natália da Conceição
16	Elizane Mariano Paz
17	Maria de Natália de Ribeira
18	Manoel Lima Rocha
19	Sandra Maria Silva Ferreira
20	Márcio do Espírito Santo Gomes Sales
21	Maria de Conceição de Silva Neides Oliveira
22	Autônio Paulo do Sá
23	Adriana Regina Pereira Sobrinho
24	Franisca dos Chagas de Sousa
25	Mário da Silva Rodrigues
26	José Carlos da Silva
27	Lúcia Maria da Silva
28	Ana Maria Vieira de Sousa
29	Angela Regina Santos Rocha
30	Marta da Cruz Sales de Sousa
31	Raimundo M ^{re} B. Oliveira
32	Adriana de Oliveira Sousa
33	José Paulo Pedreiro Sousa Cordeiro
34	Geovanna Emanuella Pedreira Sousa
35	Gelson de Oliveira Sousa
36	Marcos Antônio Silva
37	Faustina Vasconcelos Chaves
38	Adriana Maria Pereira de Oliveira
39	Wilson Lopes Silva Gomes
40	Gutemberg Carvalho Sousa
41	Luís de Assunção Batista
42	Rociney Chaves



FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UNIDADES
HABITACIONAIS "RESIDENCIAL SÃO LUÍS" - TTS/MCMV

ATIVIDADE: Campanha de Arborização dos Espaços Públicos e Domésticos
LOCAL: Escola Municipal Antônio Gonçalves DATA: 27/04/2018

Nº	NOME COMPLETO
01	Amanda Emanuelle de Sousa
02	Brenda Pereira da Silva Santos
03	Carolyne Estefareli dos Santos Soares
04	Ellen Moraes de Sousa
05	Olívia Vitória de Sousa Alves
06	Romaneu Felipe Alves de Sousa
07	Erick Matheus Santos da Silva
08	Jana Ellen Sousa de Lima
09	Kaíke Sousa da Silva
10	Maria Beatriz Gomes de Oliveira
11	Burton Ruan Santos Lopes
12	Joyrimara dos Santos Farias
13	Louis Fernando Pereira Moura
14	Maria Clara do Nascimento da Silva
15	Patrícia Brasil Fidalgo
16	Rafael Fernandes da Silva
17	Maria Raíla Oliveira
18	Maria Julia Sousa Soares
19	Mario Jasmim Rodrigues Bezerra
20	José Gabriel Oliveira da Silva
21	Alison Pereira de Sousa
22	Raiane Aguiar da Silva
23	Pablo Ruan Pereira da Silva
24	Wilessonny Silva Braga Lopes
25	Maria Raxnielle Gonçalves
26	Maria Natália da Silva
27	Kauon Felipe Araújo de Sousa
28	Evelyn Moraes de Sousa
29	Fernando David Borges da Silva
30	Francisco Eduardo dos Santos
31	Maria Elaira da Br
32	Maria Thenerfer Lima Alves
33	Denilson de Sousa Ribeiro
34	Alone Maria de Sousa Pinto
35	Antonio Pedro Alves
36	Carlos Daniel dos Chagas
37	Edson Lopes da Silva
38	Eric Ruan Lima Freitas
39	Antonio Everton da Silva
40	Renato de Sousa Junior
41	Raiane Aguiar da Silva
42	Maria Natália da Silva



FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UNIDADES
HABITACIONAIS "RESIDENCIAL. SÃO LUÍS" - TTS/MCMV

ATIVIDADE: _____

LOCAL: _____

DATA: ____/____/____

Nº	NOME COMPLETO
43	Withalo Sousa Ribeiro
44	Pablo Kuam da Silva
45	Matheus Rodrigues de Araújo
46	Maria Luiza de Jesus da Silva
47	Leucos Samuel Jesus da Silva
48	José Vitor Mendes de Oliveira
49	Quercimora de Sousa Freitas
50	Maria Elvira da Paz
51	Maria Gabriela Gomes Leal
52	Jackeline Machado de Sousa
53	Jainny Soares Almeida Rodrigues
54	Frdnriaco Altes Comins Neto
55	Francoisco David Botuzes da Silva
56	Erik Lima Freitas
57	Isadora Vitoria da Silva
58	Kauam Vitor da Silva Santos
59	Edson Lopes da Silva
60	Antonio Pedro da Silva Filho
61	Antonio Everton Rodrigues
62	Alisson Pereira de Sousa
63	Antonia Maria Andrade
64	Maria Beatriz Conceição da Silva
65	Mario Geovanna de Oliveira
66	Matheus Rodrigues de Araújo
67	Ricam Vitor Barros
68	Luciene Bezerra
69	Nelson Ricam Vasconcelos Nascimento
70	Rafaela Nascimento Santos
71	Benjamin Oliveira
72	Maria Beatriz Oliveira
73	Isaura Carvalho Oliveira
74	Isabela Carvalho
75	João Fernando da Silva
76	Ramila Martins
77	Raylla Maria Nascimento Vieira
78	Bianca de Sousa
79	Ronaldos dos Santos
80	Raiza Ravana da Silva
81	Nalderson da Silva Rodrigues
82	Antonio Luis Pereira
83	Maria Vitória Barros
84	Souza Raquel de Sousa
85	Damiana Lopes de Sousa



FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UNIDADES
HABITACIONAIS "RESIDENCIAL SÃO LUÍS" -- TTS/MCMV

ATIVIDADE: Lampouhas de Arbrizamento dos Espaços Públicos e Domésticos
LOCAL: Exca Municipal Antônio Gonçalves DATA: 28/04/2018

Nº	NOME COMPLETO
01	Marilene de Aguiar Veiros
02	Mary Cirilo de Sousa Neto
03	Antônio Maria Resnol
04	Francisca Ribung da Silva
05	Luana Francisca Pereira da Costa
06	Florinda Rodrigues da Rocha
07	Daiane Maria de Sousa
08	Jana Barbosa dos Santos
09	Leniceas de M. Alves dos Santos
10	Maria do Sacramento de Araújo
11	Adelino Inácio da Silva Neto
12	ESTIVANDO DA SILVA MENDES
13	João Alves de Sousa Neto
14	Sebastiana Vieira Braga
15	Angela Maria de Sousa
16	Saizuma da Noronha da Silva
17	Christiane Ferreira Ribeiro
18	Maria Raimundo Lopes de Oliveira
19	Elaine Alves de Sousa
20	Sullana Patrícia dos Santos
21	Roberto Marcos da Silva
22	Maria Hermelinda da Silva
23	Mariana Medeiros da Silva
24	Christiane de Oliveira Magalhães
25	Wendiane Lopes de Sousa
26	Antonia Maria dos Santos Nascimento
27	Francine Maria da Silva
28	Maria dos Humildes Silva Braga
29	Luana Rocha de Aguiar
30	Suzana Regina da Silva
31	Yvonne Almeida Oliveira
32	Juana da Silva
33	Rosilene da Silva Macedo
34	Maria Eloni da Silva
35	Fernanda de Oliveira
36	Regina GOMES Cirilo de Oliveira
37	Mª do Amparo Gomes
38	Francisca dos Chagas do Nascimento
39	Blanca Gomes de Araújo
40	Maria Suzete Lopes Souto
41	Rosimari Ribeiro da Silva
42	Maria Luíza de Oliveira



FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UNIDADES
HABITACIONAIS "RESIDENCIAL SÃO LUÍS" - TTS/MCMV

ATIVIDADE: _____

LOCAL: _____

DATA: ____/____/____

Nº	NOME COMPLETO
43	Maria dos Humildes Silva Braga
44	Simara Ferreira de Sousa
45	Suzana Pereira da Silva
46	Regina Gonçalves de Oliveira
47	Jaqueline Vieira da Silva
48	Antônia Loureço de Silva Mendes Oliveira
49	Maria Alice Texeirão da Silva
50	Maria dos Anjos da Silva
51	Norma dos Santos da Silva
52	Kelly Sabrina de A. Amorim
53	Franisca das Chagas do Nascimento
54	Janina Oliveira Sousa
55	Regina Oliveira Sousa
56	Jaqueline Maria Lima
57	Antônia Sales Vieira
58	Katiana Soares de Andrade
59	Maria Sueli Lopes Sutilino
60	Fabrizio Alves de Lima
61	Francisco Jefferson Camp Santos
62	Antônio Augusto da Silva
63	Milton do Espírito Santo Gomes Sales
64	Enonice Mendes Silva
65	Jaqueline Soares de Almeida
66	Edilson Pereira da Silva
67	Francine de Carvalho da Silva
68	Antônio Maria das Santos Nascimento
69	Israel Rusem moana Tullio
70	Cris Nayana Pereira da Silva
71	Francisca Ribina da Silva
72	Natalina Pereira da Silva
73	Raimundo M. B. Oliveira
74	Valmária dos Reis Silva
75	Josefa Paula Pedreira Soares Coimbra
76	Georgiana Emanuella Pedreira Soares Coimbra
77	Belson de Oliveira Soares
78	Marcos Antônio Silva
79	Edna Maria Pereira de Oliveira
80	Raqueliana Gasconcelos Soares
81	Wilson Luiz Silva Gomes
82	Gutemberg Candido Soares
83	Sua de Assunção Batista



FREQÜÊNCIA DE ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL UNIDADES
HABITACIONAIS "RESIDENCIAL SÃO LUÍS" - TTS/MCMV

ATIVIDADE: Curso de Cabeleneiro

LOCAL: _____

DATA: 24/04/2018

Nº	NOME COMPLETO
1	Jessica e Amanda pereira de sausa
2	Antonia Kaize Carvalho de melo
3	Marangela Borges da Silva
4	Thaísia B. de Silva
5	Mario de carvalho P. do Santo
6	Christiane Fátima Ribeiro
7	Edileene da Silva Santos
8	Marjete Costa Brandão
9	MARISTELA BARRIS MVNES
10	Mayara Raulo Severina
11	Márcia Maria Silva Santos
12	Sônia Regina Pereira Santos
13	Valdeline Alves Cabral Maia
14	Rafaela da Costa
15	Jamaine Cardozo de Sousa
16	gabriela Mamede
17	Thiaine Pereira de Sousa
18	Elisa Rodrigo da Silva
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.581,25	242.418,75	37.684,50	121.896,75

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1741

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

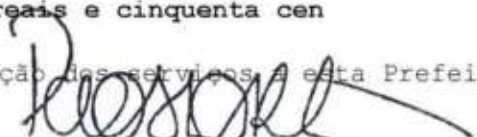
VALOR TOTAL...: 37.684,50

Valor por Extenso:

trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

16/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:25:03
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.032.272
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POCOS E CIA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 32.272-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 5.F10.7FD.43E.A5D.A3E

**POÇOS E CIA LTDA**

Avenida Deputado Paulo Ferraz, nº 2775 – Sala 03 – São ...imundo - Teresina - Piauí
 CEP: 64.075-005 – Fone: (86) 3232-7088 – Insc. Municipal 069.247-6
 E-mail: pocosecialtda@hotmail.com
 CNPJ 00.990.693/0001-07 – Insc. Estadual 19.453.532-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2018 – PMA/PI

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS E MATERIAIS

LOTE I - LOCAL: POVOADO SERRA DO COROATA - ESTRADA DA LEMBRADA 7KM					P. TOTAL	
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	P. UNIT		
1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	M	6080	5,70	34.656,00	(trinta e quatro mil seiscientos e cinquenta e seis reais)
2	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UD	120	125,40	15.048,00	(quinze mil e quarenta e oito reais)
3	CONEXÕES	UD	1	1.235,00	1.235,00	(mil duzentos e trinta e cinco reais)
4	CASA DE COMANDO	UD	2	2.612,50	5.225,00	(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE E CAIXA D'ÁGUA DE 10.00L, COM 5M DE ALTURA	UD	1	6.175,00	6.175,00	(seis mil cento e setenta e cinco reais)
6	AVALIAÇÃO DO POÇO EXISTENTE	UD	1	950,00	950,00	(novecentos e cinquenta reais)
TOTAL					63.289,00	(sessenta e três mil duzentos e oitenta e nove reais)

LOTE II - LOCAL: POVOADO SERRA DO HÉLIO					P. TOTAL	
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	P. UNIT		
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 23CV, MONOFÁSICA	UD	1	5.700,00	5.700,00	(cinco mil e setecentos reais)
2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	M	390	5,70	2.223,00	(dois mil duzentos e vinte e três reais)
3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UD	10	125,40	1.254,00	(mil duzentos e cinquenta e quatro reais)
4	CONEXÕES	UD	1	95,00	95,00	(noventa e cinco reais)
5	CASA DE COMANDO	UD	1	1.425,00	1.425,00	(mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
6	INSTALAÇÃO DE BASE E CAIXA D'ÁGUA DE 5.000L, RETIRADA DA SERRA DO COROATA	UD	1	1.567,50	1.567,50	(mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
7	AVALIAÇÃO DO POÇO EXISTENTE	UD	1	950,00	950,00	(novecentos e cinquenta reais)
TOTAL					13.214,50	(treze mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos)



TOTAL GERAL	76.503,50	(setenta e seis mil quinhentos e três reais e cinquenta centavos)
--------------------	------------------	---

Teresina, 19 de setembro de 2018

Poços e Cia Ltda

Geólogo - Marcus Brandão Melo
 Selo Administrativo

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001044	
	Data e Hora de Emissão: 19/09/2018 17:19:39	
	Código de Verificação: b8b0ba0c	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **POÇOS E CIA LTDA** Inscrição Municipal: **069247-6**
 CNPJ: **00.990.693/0001-07**
 Endereço: **AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, Nº2775 - SALA 3 1 ANDAR - BAIRRO SAO RAIMUNDO - CEP:64075-005**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
 CNPJ: **06.554.794/0001-11**
 Endereço: **RUA PC CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
 Município: **ALTOS** UF: **PI** e-mail: **lekacardoso1000@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
B BRASIL AG: 4249-8 C/C: 32272-5 CEF - AG: 0855 - OP-003 C/C: 1038-7		76503,50	76503,50

IRPJ (15,00%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,2000%):	ICMS (0,00%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 76.503,50				
Valor Total dos Tributos:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ICMS:	
R\$ 0,00	R\$ 76.503,50	5,00%	R\$ 3.825,17	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de emissão desta Nota Fiscal: **09/2018**
 Município de Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**
 ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO: **ISS 431280000 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS**
 Descrição: **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).**
 OBS: CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03019

DATA: 16/10/2018 VENCTO:16/10/2018 PAGTO: 16/10/2018
Credor..: POÇOS E CIA LTDA CNPJ: 00.990.693/0001-07 Cod: 698
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBAS E P
OÇOS TUBULARES PARA O MUNICIPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1406/20
18.

Valor 20.000,00

(vinte mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20.000,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 903003 / 2 OR 021300 15.452.0030.2212.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 20.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 20.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 20.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 20.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 20.000,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 20.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 20.000,00

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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB		
15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.783,84	92.216,16	76.503,50	1.280,34

FICHA...: 691 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: 000009/1 PROCESSO...:

CREDOR...: POÇOS E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.990.693/0001-07

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM BOMBAS E POÇOS TUBULARES PARA O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1406/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


76.503,50

Valor por Extenso:

setenta e seis mil, quinhentos e três reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018


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 03099

DATA: 04/10/2018 VENCIMENTO: 28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor.: 070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1741

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **4.938,70**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 4.938,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601017	/ 4	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.938,70	RR\$ 0,00	RR\$ 4.329,89
TOTAL					RR\$ 4.938,70	RR\$ 0,00	RR\$ 608,81	RR\$ 4.329,89

Despesa Líquida: **RR\$ 4.329,89**

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	10101-X	2107	RR\$ 4.329,89
TOTAL. . .			RR\$ 4.329,89

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

601017 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	657	DATA:	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	---------------

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

NOME:	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO	CÓDIGO:	1741
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 4.329,89 Desconto 608,81
ES	SOMA	4.938,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.684,50	19.658,20	4.938,70	18.026,30

VALOR A SER PAGO R\$**4.938,70**

quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos

DESCONTOS

9002 9999 00 0 1 23 SINDSERM PREF 9,54 9006 9999 00 0 1 37 EMPRESTIMO BB PREF 216,24	9004 9999 00 0 1 25 ALTOS PREFV PREF 383,03
TOTAL DE DESCONTOS	
608,81	

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 : 007826			
ANTONIO FORTES MARQUES	319.366.363-87	001	1428-1	00.000.010.141-9	1.068,80
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	2.366,50
JOSE DA SILVA SAMPAIO	801.323.833-49	001	1428-1	00.000.008.937-0	1.049,94
Total parcial:	R\$ 4.485,24	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.485,24	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\$ 4.485,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrce - Ginásio Poliesportivo
Mês: Setembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

ME = 601017
NL = 04

Mês/Ano

09/2018

Página 1 de 1

09/10/2018 09:01:31

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070400

Total a Empenhar	5.477,08		
Total de Vencimentos	4.938,70		
Salário Família	155,35		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.094,05		
Total de Descontos	608,81		
Total Líquido	4.485,24	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	
01 EFETIVOS	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68	
Total	383,03	155,35	0,00	0,00	227,68	

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	13,00	620,10	
200	HORAS EXTRAS	1	1,00	375,00	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	700,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	155,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			35,00	2.076,70	
Salário Base			90,00	2.862,00	
Salário Família			5,00	155,35	
Total			130,00	5.094,05	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	216,24	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	383,03	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			34,00	608,81	
Total			5,00	608,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		383,03
01 - EFETIVOS		383,03
Total		3.482,10
Base de I.R.R.F.	4.938,70	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		3.482,10
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		3.482,10

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 09:00:43

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070300

NL = 60/018
NL = 05

Total a Empenhar	4.161,97		
Total de Vencimentos	3.740,52		
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	3.740,52		
Total de Descontos	1.776,50		
Total Líquido	1.964,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	411,45	0,00	0,00	0,00	411,45	
Total	411,45	0,00	0,00	0,00	411,45	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	2.630,24	Salário Base
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	405,02	
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	11,00	705,26	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		11,00	1.110,28	
Salário Base		60,00	2.630,24	
Total		71,00	3.740,52	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	367,99	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	987,52	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	411,45	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,00	1.776,50	
Total		60,00	1.776,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		411,45
01 - EFETIVOS		411,45
Total		411,45
Base de I.R.R.F.	3.740,52	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		3.740,52
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		3.740,52

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/10/2018		Remessa : 007825	
MARIA DO AMPARO ALVES	204.161.803-53	001 1428-1 00.000.010.318-7	716,53
Total parcial:	R\$ 716,53	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 716,53	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 716,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Biblioteca Municipal
Mes: Setembro/2018

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601018 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 657	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA	CÓDIGO: 1742
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		1.964,02
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.776,50
000 Geral		

ES	SOMA	3.740,52
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.529,44	18.956,29	3.740,52	14.573,15

VALOR A SER PAGO R\$ 3.740,52

três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9.54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	411,45
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	987,52	9005 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	367,99
TOTAL DE DESCONTOS			1.776,50

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03098

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1742
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.740,52**

(três mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.740,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601018	/ 6	ES 021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.740,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.776,50	RR\$ 1.964,02
TOTAL					RR\$ 3.740,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.776,50	RR\$ 1.964,02

Despesa Líquida: **RR\$ 1.964,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2106	RR\$ 1.964,02
TOTAL. . .			RR\$ 1.964,02

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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.896,75	280.103,25	33.529,44	88.367,31

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

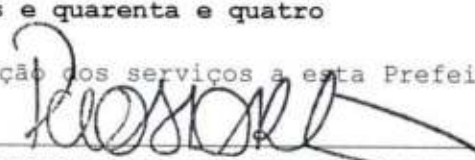
VALOR TOTAL...: 33.529,44

Valor por Extenso:

trinta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594023
29/10/2018 09:59:40

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 FORTES MARQUES	PROCESSADO	001	1428	10.141	1.068,80
ERISVALDO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.278	2.366,50
JOSE DA SILVA SAMPAIO	PROCESSADO	001	1428	8.937	1.049,94

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
------------------	-----------------------



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070400 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GIN. POLIESPORTIVO

Matricula 221-1	Nome do Trabalhador ANTONIO FORTES MARQUES	Admissão 08/04/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10141 9 Tipo:	CPF: 31936636387		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	8,00	286,20	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	216,24
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	136,42

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.240,20	Base IRRF 1.431,00	Proventos 1.431,00	Descontos 362,20	Liquido 1.068,80
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Matricula 50125-1	Nome do Trabalhador ERISVALDO DA SILVA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10278 4 Tipo:	CPF: 00262044366		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 300	SUBST FERIAS	1,00	700,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	124,28				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.097,10	Base IRRF 2.362,90	Proventos 2.487,18	Descontos 120,68	Liquido 2.366,50
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Matricula 2761-1	Nome do Trabalhador JOSE DA SILVA SAMPAIO	Admissão 22/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 008937 0 Tipo:	CPF: 80132383349		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.144,80	Base IRRF 1.144,80	Proventos 1.175,87	Descontos 125,93	Liquido 1.049,94
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

Total Unidade: 3

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.482,10	Base IRRF 4.938,70	Proventos 5.094,05	Descontos 608,81	Liquido 4.485,24
--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070300 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	029 13	CPF: 30697905349
7265-1	LINDINALVA DE FATIMA CAVALCANTE	16/02/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	39155 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA.	1.00	617,33
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.095,30	2.095,30	2.095,30	847,81	1.247,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 20416180353
3135-1	MARIA DO AMPARO ALVES ABREU	01/08/1988	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C:	010318 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	405,02	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	367,99
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA.	1.00	370,19
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	180,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.645,22	1.645,22	1.645,22	928,69	716,53

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.740,52	3.740,52	3.740,52	1.776,50	1.964,02



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

A33R290953342594019
29/10/2018 09:59:18

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 R\$
MARIA DO AMPARO ALVES DE	PROCESSADO	001	1428	10.318	716,53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.367,31	313.632,69	34.849,64	53.517,67

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 34.849,64

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e q

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRÍCIA MAFÁ 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 03097

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor..: 070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPO. CNPJ: Cod: 1743

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **5.600,83**

(cinco mil e seiscentos reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

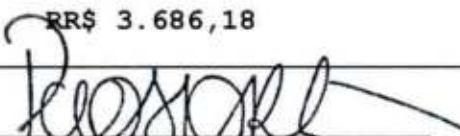
Despesa Bruta: **RR\$ 5.600,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601019	/ 4	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,83	RR\$ 0,00	RR\$ 1.914,65	RR\$ 3.686,18
TOTAL					RR\$ 5.600,83	RR\$ 0,00	RR\$ 1.914,65	RR\$ 3.686,18	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.686,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2105	RR\$ 3.686,18
TOTAL. . .			RR\$ 3.686,18

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

601019 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	657	DATA	28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

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

NOME:	070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE	CÓDIGO	1743
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 3.686,18 Desconto 1.914,65
ES	SOMA	5.600,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.849,64	21.158,70	5.600,83	13.690,94

VALOR A SER PAGO R\$**5.600,83**

cinco mil e seiscentos reais e oitenta e três centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 451,69	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 30,63
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 417,84	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 1.014,49

TOTAL DE DESCONTOS**1.914,65**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 : 007824			
CARLOS ALBERTO DIAS	454.112.803-97	001	1428-1	00.000.009.132-4	3.686,18
Total parcial:	R\$ 3.686,18	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 3.686,18	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.686,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Efetivo

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 = 601019
NL = 04

Página 1 de 1

09/10/2018 09:00:22

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070200

Total a Empenhar	6.018,67		
Total de Vencimentos	5.600,83		
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	5.600,83		
Total de Descontos	1.914,65		
Total Líquido	3.686,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 EFETIVOS	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84		
Total	417,84	0,00	0,00	0,00	417,84		

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	25,00	735,20	
906 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	622,31	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		29,00	2.537,51	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total		59,00	6.600,83	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	30,63	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	1.014,49	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	451,69	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	417,84	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,50	1.914,65	
Total		30,00	1.914,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	417,84
Total	417,84

Base de I.R.R.F.	5.600,83	Base de Previdência Total	3.798,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.798,52



Folha de Pagamento

09/10/2018 08:49:14

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070200 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

Matrícula 1921-1	Nome do Trabalhador CARLOS ALBERTO DIAS	Admissão 28/04/1993	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 9132 Tipo:	1428 1 4	CPF: 45411280397
P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 1.014,49
P 107	COMP SALARIAL	1.00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 451,69
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	25.00	735,20	D 942	ALTOS - PREV	11.00 417,84
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	622,31			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	5.600,83	5.600,83	1.914,65	3.686,18

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.798,52	5.600,83	5.600,83	1.914,65	3.686,18



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
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

A33R290953342594015
29/10/2018 09:58:57

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\$
CARLOS ALBERTO DIAS	PROCESSADO	001	1428	9.132	3.686,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.517,67	348.482,33	53.249,14	268,53

FICHA...: 657 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1744

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 53.249,14

Valor por Extenso:

cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatorze cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03100

DATA: 04/10/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 04/10/2018

Credor...: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1744
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 7.221,36

(sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 7.221,36

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 601020 / 4 ES 021100 13.392.0046.2213.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 7.221,36 RR\$ 0,00 RR\$ 2.656,60 RR\$ 4.564,76. Row 2: TOTAL RR\$ 7.221,36 RR\$ 0,00 RR\$ 2.656,60 RR\$ 4.564,76

Despesa Líquida: RR\$ 4.564,76

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 | 2108 | RR\$ 4.564,76. Row 2: TOTAL. RR\$ 4.564,76

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

601020 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 657 DATA: 28/09/2018 REQUISIÇÃO Nº

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

NOME: 070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI CÓDIGO: 1744
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Líquido
001 Recursos Ordinários		4.564,76
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		2.656,60
000 Geral		
ES		SOMA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.249,14	30.489,92	7.221,36	22.759,22

VALOR A SER PAGO R\$ 7.221,36

sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	32,57	9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF	381,60
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	683,94	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	456,96
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	1.101,53		
TOTAL DE DESCONTOS			2.656,60

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 : 007827			
FRANCISCO VIANA SILVA	680.266.843-20	001	1428-1	00.000.010.291-1	859,09
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	340.068.343-49	001	1428-1	00.000.010.307-1	1.129,96
JOSELITO ANDRADE DA SI	552.950.103-68	001	1428-1	00.000.007.935-9	835,79
MARIANO FRANCISCO DE A	694.617.323-68	001	1428-1	00.000.010.839-1	252,82
SADOQUE FERREIRA DE ME	013.568.378-59	001	1428-1	00.000.010.213-X	1.487,10
Total parcial:	R\$ 4.564,76	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 4.564,76	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\$ 4.564,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Estádio 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 09:02:24

NE = 601020
NL = 04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070500

Total a Empenhar	7.905,30		
Total de Vencimentos	7.221,36		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.221,36		
Total de Descontos	2.656,60		
Total Líquido	4.564,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	
Total	683,94	0,00	0,00	0,00	683,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	5.164,85	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	20,00	1.052,71	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	813,00	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			43,00	2.056,51	
• Salário Base			150,00	5.164,85	
Total			193,00	7.221,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	32,57	
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	1.101,53	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	456,96	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	381,60	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	683,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			58,00	2.656,60	
Total			150,00	2.656,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	683,94
Total	683,94

Base de I.R.R.F.	6.839,76	Base de Previdência Total	6.217,56
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	6.217,56



Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070500 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - ESTÁDIO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 68026684320
10693-1	FRANCISCO VIANA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010291 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 364,74
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	214,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.359,30	1.359,30	500,21	859,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34006834349
12123-1	JOSE ROBERTO OLIVEIRA	12/09/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010307 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 402,72
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.662,90	1.662,90	532,94	1.129,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55295010368
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7935 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 334,07
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	238,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 114,96
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	223,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.416,00	1.416,00	580,21	835,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69461732368
1044-1	MARIANO FRANCISCO DE A. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010839 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 342,00
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00 381,60
				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	715,50	1.097,10	844,28	252,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01356837859
873-1	SADOQUE FERREIRA DE M.FILHO	06/09/1993	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	10213 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 13,49
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	337,21	D 942	ALTOS - PREV	11,00 185,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	198,95	1.487,10

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.217,56	6.839,76	7.221,36	2.656,60	4.564,76



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

A33R290953342594027
29/10/2018 10:00:08

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 VIANA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.291	859,09
JOSE ROBERTO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.307	1.129,96
JOSELITO ANDRADE DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	7.935	835,79
MARIANO FRANCISCO DE A. F	PROCESSADO	001	1428	10.839	252,82
SADOQUE FERREIRA DE MELO	PROCESSADO	001	1428	10.213	1.487,10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 701001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.934,93	397.065,07	36.633,60	301,33

FICHA...: 657 DATA...: 01/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1745

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

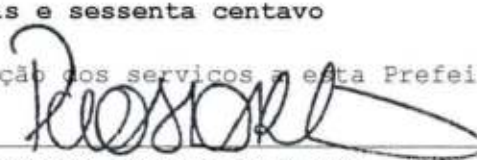
VALOR TOTAL...: 36.633,60

Valor por Extenso:

trinta e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2018


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 03122

DATA: 16/10/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 16/10/2018

Credor.: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE CNPJ: Cod: 1745

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **6.105,60**

(seis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

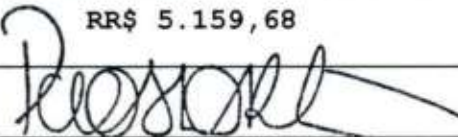
Despesa Bruta: **RR\$ 6.105,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701001	/ 2	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.105,60	RR\$ 0,00	RR\$ 5.159,68
TOTAL					RR\$ 6.105,60	RR\$ 0,00	RR\$ 945,92	RR\$ 5.159,68

Despesa Líquida: **RR\$ 5.159,68**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	958	RR\$ 5.159,68
TOTAL. . .			RR\$ 5.159,68

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

701001 / 2

16-10

958

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	657	DATA	01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE	CÓDIGO: 1745
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 5.159,68 Desconto 945,92

ES	SOMA	6.105,60
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.633,60	12.211,20	6.105,60	24.422,40

VALOR A SER PAGO R\$ 6.105,60

seis mil, cento e cinco reais e sessenta centavos

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	488,44	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	457,48
TOTAL DE DESCONTOS			945,92

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 867

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
-42.010,75	42.010,75	158,55	-42.169,30

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 070700

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

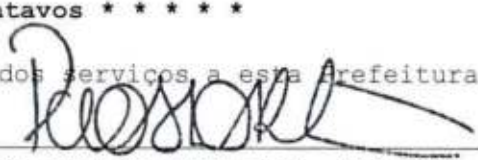
158,55

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03123

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

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

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 070700

Valor **158,55**

(cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 158,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
867	/ 1	EX	997085		RR\$ 158,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 158,55
TOTAL					RR\$ 158,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 158,55

Despesa Líquida: **RR\$ 158,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	958	RR\$ 158,55
TOTAL: . . .			RR\$ 158,55

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****867 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 16/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

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

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	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 070700	Liquido 158,55 Desconto 0,00

EX	SOMA	158,55
-----------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTÁRIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,55	158,55	158,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**158,55**

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

DESCONTOS

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

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

OK
IVO

02

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/10/2018				
Remessa : 013140				
ANTONIO HILDO DE ARAUJ	269.204.998-51	001	1428-1 00.000.030.883-8	941,10
CLEDSON DE SOUSA SILVA	030.471.443-70	001	1428-1 00.000.031.828-0	877,68
FRANCINETO MOURA ARAUJ	208.091.233-04	001	1428-1 00.000.026.988-3	627,45
IVO NERES FERREIRA	942.616.103-10	001	1428-1 00.000.030.887-0	941,10
JOSE AUGUSTO DE SOUSA	062.724.803-93	001	1428-1 00.000.030.893-5	877,68
MANUEL VIEIRA DOS SANT	890.324.033-20	001	1428-1 00.000.027.010-5	1.053,22
Total parcial:	R\$ 5.318,23	quantidade: 00006		
Total geral :	R\$ 5.318,23	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\$ 5.318,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Prestadores / Vigias

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 07:49:46

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070700

Total a Empenhar	7.595,17		
Total de Vencimentos	6.105,60		
Salário Família	158,55		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.264,15		
Total de Descontos	945,92		0,00
Total Líquido	5.318,23	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	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.331,02	158,55	0,00	0,00	1.172,47	
Total	1.331,02	158,55	0,00	0,00	1.172,47	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	6	150,00	5.724,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	158,55	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	40,00	381,60
Salário Base	150,00	5.724,00
Salário Família	5,00	158,55
Total	195,00	6.264,15

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	457,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,00	488,44	
Resumo de Descontos por Classificação			48,00	945,92	
Sem classificação			5,00	945,92	
Total					

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		488,44
Total		488,44
Base de I.R.R.F.	6.105,60	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		6.105,60
Base de Previdência por Vínculo		Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		6.105,60



Folha de Pagamento

02/10/2018 11:44:30

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070700 - SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE SERVIÇOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
63172-1	ANTONIO HILDO DE ARAÚJO FEITOSA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C:	30883 8	26920499851
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Liquido
						941,10
346-1	CLEDSON DE SOUSA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31828 0	03047144370
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
61348-2	FRANCINETO MOURA ARAÚJO	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	26988 3	20809123304
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 457,48
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.176,51	549,06
						Liquido
						627,45
63170-1	IVO NERES FERREIRA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C:	30887 0	94261610310
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Liquido
						941,10
63171-1	JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA SILVA	02/03/2017	0003 - VIGIA	C/C:	30893 5	06272480393
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
61237-2	MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	03/01/2017	0003 - VIGIA	C/C:	27010 5	89032403320
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58
						Liquido
						1.053,22
Total Unidade: 6						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	6.105,60	6.105,60	6.264,15	945,92
						Liquido
						5.318,23



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 09/30/2018 pagas em 10/2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33D220706007273096
22/10/2018 07:50:29

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 HILDO DE ARAUJO F	PROCESSADO	001	1428	30.883	941,10
CLEDSON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	1428	31.828	877,68
FRANCINETO MOURA ARAUJO	PROCESSADO	001	1428	26.988	627,45
IVO NERES FERREIRA	PROCESSADO	001	1428	30.887	941,10
JOSE AUGUSTO DE SOUSA SIL	PROCESSADO	001	1428	30.893	877,68
MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	27.010	1.053,22

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 601015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.874,00	219.126,00	44.534,00	340,00

FICHA.: 657 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1740

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa


VALOR TOTAL...: 44.534,00

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03141

DATA: 30/10/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor...: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPO CNPJ: Cod: 1740

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **6.362,00**

(seis mil, trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

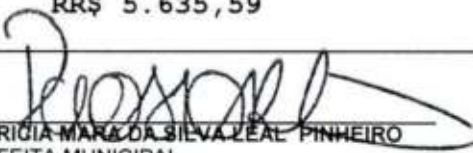
Despesa Bruta: **RR\$ 6.362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601015	/ 3	ES	021100	13.392.0046.2213.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.362,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.635,59
TOTAL					RR\$ 6.362,00	RR\$ 0,00	RR\$ 726,41	RR\$ 5.635,59

Despesa Líquida: **RR\$ 5.635,59**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1783	RR\$ 5.635,59
TOTAL. . .			RR\$ 5.635,59

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

601015 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 657	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE	CÓDIGO: 1740
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 08/2018	Liquido 5.635,59 Desconto 726,41
ES	SOMA	6.362,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.1.90.11.01 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.534,00	19.086,00	6.362,00	25.448,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.362,00**seis mil, trezentos e sessenta e dois reais *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,45	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	613,96
TOTAL DE DESCONTOS							726,41

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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 870

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
-42.264,43	42.264,43	31,71	-42.296,14

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 070100

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2018

PATRICIA MARÃ 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 03142

DATA: 31/10/2018 VENCTO:30/10/2018 PAGTO: 31/10/2018

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEU CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade.: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 070100

Valor 31,71

(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *

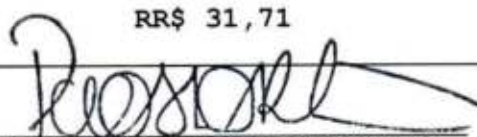
Despesa Bruta: RR\$ 31,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
870	/ 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 LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1783	RR\$ 31,71
TOTAL.			RR\$ 31,71

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****870 / 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 Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 070100	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 : 013177			
ANTONIO SOARES CASTELO	052.194.813-47	001	1428-1	00.000.028.640-0	3.002,55
ERIVELTON NEY ALVES CO	662.111.903-87	001	1428-1	00.000.026.051-7	909,39
FRANCISCO FERREIRA DE	614.850.483-97	001	1428-1	00.000.030.795-5	877,68
JOSE ROBSON FAUSTO LUZ	009.865.303-28	001	1428-1	00.000.030.780-7	877,68
Total parcial:	R\$ 5.667,30	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.667,30	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.667,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrce - Gabinete/Comissas

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 07:49:13

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 070100

Total a Empenhar	7.780,62		
Total de Vencimentos	6.362,00		
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	6.393,71		
Total de Descontos	726,41		
Total Líquido	5.667,30	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	1.386,91	31,71	0,00	0,00	1.355,20	
Total	1.386,91	31,71	0,00	0,00	1.355,20	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	4	0,00	5.656,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	706,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	6.362,00	
Salário Família			1,00	31,71	
Total			1,00	6.393,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	613,96	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	112,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			50,00	726,41	
Total			1,00	726,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	613,96
Total	613,96

Base de I.R.R.F.	6.362,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.362,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.362,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 070100 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05219481347
63159-1	ANTONIO SOARES CASTELO BRANCO-NETO	02/03/2017	0338 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	C/C: 28840	0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	112,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	497,45	3.002,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66211190387
63162-1	ERIVELTON NEY ALVES COSTA	02/03/2017	0126 - COORD. DE CULTURA	C/C: 26051	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61485048397
63160-1	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SOBRINHO NETO	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 30795	5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00986530328
63161-1	JOSE ROBSON FAUSTO LUZ	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 30780	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.362,00	6.362,00	6.393,71	726,41	5.667,30

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

fedra 03/10/18 paga 144.400,18

ADM



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R290953342594117
29/10/2018 10:11:37

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 702032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.104,00	43.896,00	54.000,00	42.104,00

FICHA..: 720 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1816

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 54.000,00**

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 50
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03162

DATA: 30/10/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 30/10/2018

Credor..: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. CNPJ: Cod: 1816
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **7.316,00**

(sete mil, trezentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.316,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702032	/ 2	ES	022000	15.451.0030.2214.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.316,00	RR\$ 0,00	RR\$ 774,29	RR\$ 6.541,71
TOTAL					RR\$ 7.316,00	RR\$ 0,00	RR\$ 774,29	RR\$ 6.541,71	

Despesa Líquida: **RR\$ 6.541,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	1791	RR\$ 6.541,71
TOTAL.			RR\$ 6.541,71

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

702032 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 720	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
-----------	--------------------	---------------------------	------------------------

NOME:	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS	CÓDIGO: 1816
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 COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Líquido 6.541,71 Desconto 774,29
ES	SOMA	7.316,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	14.632,00	7.316,00	39.368,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.316,00

sete mil, trezentos e dezesseis reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	84.01	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	690.28
TOTAL DE DESCONTOS							774,29

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2018		Remessa : 013185			
AGENOR JOSE DE OLIVEIR	131.657.803-82	001	1428-1	00.000.027.117-9	877,68
ANTONIO CESAR ALVES DE	707.607.213-00	001	1428-1	00.000.028.733-4	3.030,99
ANTONIO LUIS DA SILVA	719.812.923-49	001	1428-1	00.000.029.091-2	877,68
JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	001	1428-1	00.000.026.714-7	877,68
MARIA DO ROSARIO ROCHA	796.069.703-53	001	1428-1	00.000.029.231-1	877,68
Total parcial:	R\$ 6.541,71	quantidade:		00005	
Total geral :	R\$ 6.541,71	quantidade:		00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.541,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SerwSP - 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 07:58:53

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110100

Total a Empenhar	8.910,88		
Total de Vencimentos	7.316,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.316,00		
Total de Descontos	774,29		
Total Líquido	6.541,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	
Total	1.594,88	0,00	0,00	0,00	1.594,88	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	4	1,00	860,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.316,00	
Total		1,00	7.316,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	690,28	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		58,00	774,29	
Total		1,00	774,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	690,28
Total	690,28

Base de I.R.R.F.	7.316,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.316,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.316,00



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 9	CPF: 13165780382
60676-4	AGENOR JOSÉ DE OLIVEIRA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 4	CPF: 70760721300
61748-2	ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA	02/05/2017	0344 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00 84,01
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00
			Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00
					Descontos	469,01
						Liquido
						3.030,99
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 2	CPF: 71981292349
62056-2	ANTONIO LUIS DA SILVA	01/06/2017	0348 - COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 7	CPF: 91970512334
61454-2	JOSE ROQUE DE SOUSA	01/06/2017	0345 - COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 1	CPF: 79606970353
62112-2	MARIA DO ROSÁRIO ROCHA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
						Liquido
						877,68
Total Unidade: 5						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.316,00
			Base IRRF	7.316,00	Proventos	7.316,00
					Descontos	774,29
						Liquido
						6.541,71

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:05:38
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.

Handwritten signature: ALESSANDRA SANTANA

Handwritten initials: AS



A35F301203693132057
30/10/2018 12:29:17

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 LIBERADO
Data para débito 30/10/2018
Data para pagamento 31/10/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AGENOR JOSE DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	1428	27.117	877,68
ANTONIO CESAR ALVES DE SO	LIBERADO	001	1428	28.783	3.030,99
ANTONIO LUIS DA SILVA	LIBERADO	001	1428	29.091	877,68
JOSE ROQUE DE SOUSA	LIBERADO	001	1428	26.714	877,68
MARIA DO ROSARIO ROCHA	LIBERADO	001	1428	29.231	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 1001020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.740,00	160.260,00	18.420,00	1.320,00

FICHA.: 724 DATA.: 01/10/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP Telefone:
 CNPJ/CPF: 17.539.408/0001-39 CÓDIGO: 931
 ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES CIDADE.: CAMPO MAIOR U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

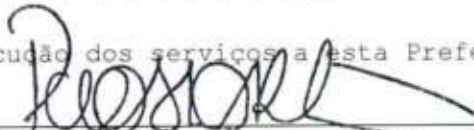
VALOR TOTAL...: 18.420,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03032

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

Credor.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.539.408/0001-39 Cod: 931
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.

Valor 18.420,00

(dezoito mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 18.420,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001020 / 1 OR 022000 15.451.0030.2214.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 18.420,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 18.420,00. Row 2: TOTAL RR\$ 18.420,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 18.420,00

Despesa Líquida: RR\$ 18.420,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARIA 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 | F | RR\$ 18.420,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 18.420,00

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: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001020 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 724

DATA: 16/10/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/10/2018

NOME: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP

17.539.408/0001-39

CÓDIGO: 931

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CAMPO MAIOR

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.	Liquido 18.420,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	18.420,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**18.420,00**

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 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:

