CONTA ICMS = 18.882-4

	MÊS	ANUAL
ICMS 2017 =	540.375,29	5.255.083,20
ICMS + ECOLOGICO 2018 =	2.214.317,37	19.451.542,99

3,70

AUMENTO ~~DA~~

RECEITA

SEFAZ

identificar os valores

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1428-1	
Conta corrente	18882-4	PREF MUN DE ALTOS
PerÃ-odo do extrato	12/2017	

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
					0.00 C
30/11/2017		Saldo Anterior		85.963,67 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.000,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.428.000.018.932		
		05/12 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS		14.394,55 D	
05/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19.192,73 D	
05/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.461,73 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.501	12.729,86 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2017		+ Impostos	120.502	10.827,38 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2017		+ Impostos	120.503	832,41 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.504	21,69 D	
		CEPISA			
05/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.505	77,24 D	
		CEPISA			
05/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.506	204,77 D	
		CEPISA			
05/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.507	30,25 D	
		CEPISA			
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.508	41,97 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.509	1.500,00 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
05/12/2017		Prestação de Serviços	33.283	11.350,91 C	0,00 C
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	
11/12/2017		Prestação de Serviços	32.861	4.609,00 D	
11/12/2017		Déb autorizado em Conta	43.968	4.609,00 C	
11/12/2017		Estorno de Débito	43.968	1.500,00 C	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.446,57 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.428.000.029.612		
		12/12 1428 29612-0 WANDERSON SILV		13.866,98 D	
12/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	18.489,31 D	
12/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.609,00 D	
12/12/2017		Déb autorizado em Conta	43.968	53.481,28 D	0,00 D
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.428.000.005.731		
		13/12 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE		9.800,00 C	
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.428.000.009.309		
		13/12 1428 9309-2 PREF MUN DE AL		82.973,06 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		
		104 1607 017191319000144 CASTELO & MO		310,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		
		104 1607 017191319000144 CASTELO & MO		62,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		
		104 1607 017191319000144 CASTELO & MO		9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.038.556		
		Tarifa referente a 13/12/2017		9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.038.557		
		Tarifa referente a 13/12/2017		9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.038.558		
		Tarifa referente a 13/12/2017			

13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.573,26 C	0,00 C
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.116,60 D	
	104 4727 66908400344 ANTONIO CARLOS PE			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.425.534	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.126,00 C	0,00 C
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.637,12 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	2.051,38 D	
	19/12 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
19/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	38.345,56 D	
19/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	51.127,42 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.500,00 D	
	104 0616 017441081000168 BANDEIRA MACE			
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.902	651,40 D	
	CEPISA			
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.903	160,40 D	
	CEPISA			
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	27.864,63 D	
	104 4727 00655479400011 MUNICIPIO DE			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.359.710	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.359.711	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	Pagto TV por Assinatura	32.419	4.000,00 D	
19/12/2017	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D	
19/12/2017	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D	
19/12/2017	Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	120.317,47 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.428.000.029.612	2.780,00 D	
	20/12 1428 29612-0 WANDERSON SILV			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	7.840,20 D	
	20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	13.141,32 D	
	20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	17.611,70 D	
	20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	12.326,32 D	
	20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	18.636,82 D	
	20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	10.935,96 D	
	20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	9.186,27 D	
	20/12 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	92.458,59 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	5.516,24 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	404,10 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	3.158,10 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	3.148,75 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	1.098,53 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	1.435,80 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	2.631,87 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	2.594,75 D	
	21/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.249.000.115.272	1.235,18 D	
	21/12 4249 115272-6 RADIO VERDES C			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.223,32 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.637.510.035.913	28,80 D	

	26/12 1637 510035913-3 MAYLSON DE LIR			
26/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.637.510.035.913	280,80 D	
	26/12 1637 510035913-3 MAYLSON DE LIR			
26/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.637.510.035.913	297,60 D	
	26/12 1637 510035913-3 MAYLSON DE LIR			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	607,20 C	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.327,93 C	
27/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	14.449,18 D	
27/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	19.265,58 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	62.613,17 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.124.000.053.602	19.800,00 D	
	29/12 0124 53802-7 JOACI N DOS SA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	8.945,34 D	
	29/12 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.428.000.021.555	4.118,51 D	
	29/12 1428 21555-4 ANTONIO MARCOS			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.428.000.029.112	2.000,00 D	
	29/12 1428 29112-9 MARIA DE FATIM			
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.249.000.115.272	1.235,18 D	
	29/12 4249 115272-6 RADIO VERDES C			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.411,00 D	
	104 1607 017191319000144 CASTELO & MO			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.591,03 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.491	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.492	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.119,86 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

G337081800106027124
08/01/2019 19:17:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	18882-4	PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.552,56 C	
04/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	9.082,88 D	
04/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	12.110,51 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.359,17 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	1.532,40 D	
06/12/2018		06/12 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
		+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	785,64 D	
06/12/2018		06/12 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	294,00 D	
06/12/2018		06/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.454,62 D	
06/12/2018		06/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	750,00 D	
06/12/2018		237 5790 020460794000183 HINAURIA MARQ			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	300,00 D	
06/12/2018		237 5790 020460794000183 HINAURIA MARQ			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.230.685	10,15 D	
06/12/2018		Tarifa referente a 06/12/2018			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.230.686	10,15 D	
06/12/2018		Tarifa referente a 06/12/2018			
		BB CP Admin Supremo	70	5.136,96 C	0,00 C
06/12/2018		Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.692,00 C	0,00 C
10/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	269.927,66 C	
11/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	40.489,14 D	
11/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	53.985,53 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	175.452,99 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.006.961	21.235,86 D	
12/12/2018		12/12 1428 6961-2 I S J GIL BARB			
		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	2.000,00 D	
12/12/2018		12/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	50.132,79 D	
12/12/2018		104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	98.433,13 D	
12/12/2018		341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.349.648	10,15 D	
12/12/2018		Tarifa referente a 12/12/2018			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.349.649	10,15 D	
12/12/2018		Tarifa referente a 12/12/2018			
		BB CP Admin Supremo	70	171.822,10 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.527,34 D	
13/12/2018		104 4727 04604815330 MARIA IVANDETE DE			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.351.766	10,15 D	
13/12/2018		Tarifa referente a 13/12/2018			
		BB CP Admin Supremo	70	2.537,49 C	0,00 C
13/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	856.544,68 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.124.000.053.802	19.800,00 D	
18/12/2018		18/12 0124 53802-7 JOACI N DOS SA			
		COTA DAF-DEBITO	850	128.481,70 D	
18/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	171.308,93 D	
18/12/2018		Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D	
18/12/2018		Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D	

18/12/2018	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.000,00 D	
18/12/2018	Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	527.354,05 D	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	1.312,40 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	147.479,80 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 063330542000142 MUNICIPIO DE	121.901	172.000,00 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.522.727	10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	320.802,35 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	268,60 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	166.035,59 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 3178 46051-6 PIEROT HIDD &	553.178.000.046.051	20.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI	555.602.000.046.362	1.895,20 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	188.199,39 C	0,00 C
21/12/2018	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.001	9.000,00 C	
21/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	3.605,20 C	
21/12/2018	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.012	2.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3506 7573-6 METALURG LINHA	553.506.000.007.573	1.430,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 009342362000135 LINDOMAR MORE	122.101	9.000,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 05149442348 LIA RAQUEL SILVA	122.102	3.605,20 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO E	122.103	8.420,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 05149442348 LIA RAQUEL SILVA	122.104	2.000,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.062.043	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.062.044	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.062.045	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.062.046	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.890,60 C	0,00 C
24/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	539.670,28 C	
24/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	80.960,54 D	
24/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	107.934,05 D	
24/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 05149442348 LIA RAQUEL SILVA	122.401	3.605,20 D	
24/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.083.586	10,15 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	347.170,34 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	802,40 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	298.540,53 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	2.325,67 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	301.668,60 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	1.252,52 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1428 13204-7 S S P M NDE AL	551.428.000.013.204	1.463,23 D	

28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 3219 17880-2 S L FERREIRA M	553.219.000.017.880	6.080,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.795,75 C	0,00 C
31/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	487.590,48 C	
31/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	73.138,57 D	
31/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	97.518,09 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	316.933,82 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

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 905001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.030,00	295.970,00	86.506,00	112.524,00

FICHA..: **639** DATA..: **05/09/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **18.259.070/0001-24** CÓDIGO: **452**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSCOS NA 13° EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°.01,0309/2018 E CONTRATO N° 01.0309/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 86.506,00

Valor por Extenso:
**oitenta e seis mil, quinhentos e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03674

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: J E RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ: 18.259.070/0001-24 Cod: 452

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHO WS ARTÍSCOS NA 13° EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ALTO S NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃ

Valor **26.506,00**

(vinte e seis mil, quinhentos e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

905001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	639	06/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		06/09/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSCOS NA 13º EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.01,0309/2018 E CONTRATO Nº 01.0309/2018.	Liquido **86.506,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**86.506,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86.506,00	86.506,00	86.506,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **86.506,00**

oitenta e seis mil, quinhentos e seis reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000103	06/09/2018 - 09:36:41	HGTM-0W6Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.250.070/0001-24	RG/IE:	Inscrição municipal:	2215
Nome: J E RODRIGUES DA SILVA - ME	N. Fantasia:	J. MAIS PRODUÇÕES	
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA - SÃO LUIS -ALTOS-PI	Email:	JMAISPRODUCOES@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG:	ISENTO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	Nome Fantasia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000		

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

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

Discriminação do Serviço

REF: A PRODUÇÃO E REALISAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NA 13°EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°01.0309/2018 E O CONTRATO DE N°01.0309/2018.
BANDAS: MULECA 100 VERGONHA DIA 08/09/2018 VALOR R$29.700,00
KABRAL O REI DA SERESTA DIA 08/09/2018 VALOR R$14.590,00
SAMYRA SHOW DIA 09/09/2018 VALOR R$36.500,00
DAYANA ALMEIDA DIA 09/09/2018 VALOR 5.716,00

VALOR DA NOTA: R$ 86.506,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**Deduções (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	4325.30	0,00	86.506,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL
ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.08
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 117-0

FAVORECIDO: J. E. RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24
VALOR: R$ 26.506,00
DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121015
AUTENTICACAO SISBB: F.3B2.BBC.1AF.B33.ED0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.254,00	409.746,00	9.050,00	76.204,00

FICHA..: **639** DATA..: **01/10/2018** LICITAÇÃO..: **000025/1** PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **18.259.070/0001-24** CÓDIGO: **452**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor que se empenha referente a locação de som de grande porte, gerador,iluminação proficional,10 banheiros químicos, para a comemoração do aniversario da cidade de altos-pi, que sera realizado no dia 12 de outubro de 2018,conforme contrato nº 02.1201/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.050,00

Valor por Extenso:
nove 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 03705

DATA: 10/12/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: J E RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ: 18.259.070/0001-24 Cod: 452
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
valor que se empenha referente a locação de som de grande porte, gerador,ilu minação proficional,10 banheiros químicos, para a comemoração do aniversari o da cidade de altos-pi, que sera realizado no dia 12 de outubro de 2018,con

Valor **9.050,00**
(nove mil e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001009 / 1

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

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000025/17		11/10/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	valor que se empenha referente a locação de som de grande porte, gerador,iluminação proficional,10 banheiros químicos, para a comemoração do aniversario da cidade de altos-pi, que sera realizado no dia 12 de outubro de 2018,conforme contrato nº 02.1201/2018.	Liquido **9.050,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**9.050,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.050,00	9.050,00	9.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.050,00**

nove mil e cinquenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

ALTOS
Construindo uma Nova História

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório Nº 30
Email: altos@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000114	11/10/2018 - 08:53:36	TJRX-6F6R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24 **RG/IE:** **Inscrição municipal:** 2215

Nome: J E RODRIGUES DA SILVA - ME **N. Fantasia:** J. MAIS PRODUÇÕES

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA - SÃO LUIS -ALTOS-PI **Email:** JMAISPRODUCOES@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 **IE/RG:** ISENTO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

ço | Descrição do Serviço

3.04 | LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER

Discriminação do Serviço

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR DE 180KVA, ILUMINAÇÃO PROFICIONAL, 10 BANHEIROS QUÍMICOS. PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTOS-PI. MO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2018 DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°02.1201/2018, E PREGÃO PRESENCIAL DE N°025/2017

VALOR DA NOTA: R$ 9.050,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**Deduções (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Aliquota (%)**
0.00	452.50	0,00	9.050,00	5.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.06
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 117-0

FAVORECIDO: J. E. RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24
VALOR: R$ 9.050,00
DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121017
AUTENTICACAO SISBB: F.E5B.DBA.16C.FE9.F81

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE .000351	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA	
LIDADE ILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)
ulino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
E (pai) UNDO NONATO DA SILVA	(mãe) OSMARINA RODRIGUES DA SILVA

O EM (data de nascimento) 2/1976	IDENTIDADE (número) 1480418	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF(número) 722.009.953-34

PADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
ADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) LIZANDRO NOGUEIRA	NUMERO 948

MENTO	BAIRRO/DISTRITO SÃO LUIS	CEP 64290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) - Altos
IO s			UF PI

lara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de presário e requer:

NTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
DIGO E DESCRIÇÃO DO ATO - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
DIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 1(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

ME EMPRESARIAL E. RODRIGUES DA SILVA - ME	NUMERO 948

RADOURO (rua,av, etc) UA LIZANDRO NOGUEIRA			CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005514 - Altos
MPLEMENTO ALA - A	BAIRRO/DISTRITO SÃO LUIS	CEP 64290-000	
TRÍCIPIO Altos	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) jmaisproducoes@gmail.com

ALOR DO CAPITAL - R$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais

ÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Rua da ... 9001... Atividade Secundária 4120400, 4292801, 7729202, 7739003, 8230001, 9001906	Descrição do Objeto PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ALUGUEL DE MOVEIS UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/05/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18.259.070/0001-24	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXX	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 02/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO João Evangelista R. da Silva			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO PI1160000349279

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2016 03:08 SOB Nº 20160140307. PROTOCOLO: 160140307 DE 12/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601529951. NIRE: 22101068351.
J.E. RODRIGUES DA SILVA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL

JUCEPI

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PIAUÍ

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA — 2ª VIA - EMPRESÁRIO

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

1- REQUERIMENTO

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

REGISTRO DO COMÉRCIO

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

REDESIM

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: João Evangelista Rodrigues Silva

Nome: JOAO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA | Telefone de contato: (86) 32622489 | Email: mjfernandesdeoliveira@bol.com.br

Local: Altos - PI | Data: 03/08/2016

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

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

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

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

Recebido em:	Local	Carimbo e Assinatura:
12 / 08 / 2016	RP	

CERTIDÃO
Certifico que a presente cópia fotostática está em tudo conforme o original que confere e ao qual me reporto dou fé em test de verdade
Altos (PI) 05 de 08 de 2016

Tabelião

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabelião
Altos - PI

AUTENTICAÇÃO
Nº ANG 094117
Série 174

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXXXXXXXXXXXX	NIRE DA FILIAL (preencher [illegible] refirente a filial): XXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado): XXXXXXXXXXXXX
FILHO DE (pai): RAIMUNDO NONATO DA SILVA	(mãe): OSMARINA RODRIGUES DA SILVA
NASCIDO EM (data de nascimento): 27/12/1976	IDENTIDADE (número): 1480418
Órgão emissor: SSP	UF: PI
CPF (número): 722.009.953-34	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA LIZANDRO NOGUEIRA	NUMERO: 948
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: SÃO LUIS
CEP: 64.290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 5514
MUNICÍPIO: ALTOS	UF: PI

[illegible]ra, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui [illegible] registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CÓDIGO DO ATO: 080	DESCRIÇÃO DO ATO: INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: J.E. RODRIGUES DA SILVA	
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA LIZANDRO NOGUEIRA	NUMERO: 948
COMPLEMENTO: SALA - A	BAIRRO/DISTRITO: SÃO LUIS
CEP: 64.290-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 5514
MUNICÍPIO: ALTOS	UF: PI
PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R$: 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 9001902 Atividade secundária: 9001906 7739003 8230001 9329801 7729202 XXXXXXX	PRODUÇÃO MUSICAL; ATIVIDADE DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; DISCOTECA, DANCETERIAS, SALÕES DE DANÇA E SIMILARES; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENCÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/05/2013	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: XXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR: XXXXXXXXXXXXX	UF: XX	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): J. E. RODRIGUES DA SILVA

DATA DA ASSINATURA: 10/05/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: João Evangelista Rodrigues da Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ Dr. Luiz Gonzaga Rosado Filho Julgador Singular do Registro Mercantil Mat. 02[illegible] 20/05/13	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/05/2013 SOB Nº: 22101068351 Protocolo: 13/018483-7, DE 21/05/2013 J E RODRIGUES DA SILVA JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO SECRETARIO-GERAL

159

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

O Empresário, J.E. RODRIGUES DA SILVA estabelecido na RUA LIZANDRO NOGUEIRA nº 948, SALA - A, SÃO LUIS, CEP: 64.290-000, ALTOS, PI, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

ALTOS, 10 de Maio de 2013

Assinatura : João Evangelista Rodrigues da Silva

Nome do Empresário : JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 28/05/13

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Dr. Luiz Gonzaga Pinheiro Filho
Julgador Singular de Registro Mercantil
Mat. 023581-8

Etiqueta de Registro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/05/2013 SOB Nº: 291248
Protocolo: 13/018484-5, DE 21/05/2013.
Empresa:22 1 0106835 1
J E RODRIGUES DA SILVA

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
CNPJ : 06.554.794/0001-11

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

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

Dados do Contribuinte

Matricula: **010.504** Inscrição: . . . .

CNPJ / CPF: **18.259.070/0001-24**

Nome: **J E RODRIGUES DA SILVA ME**

Nome Fantasia: **J MAIS PRODUÇÕES**

Endereço: **RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 00948 - SAO LUIS**

Compiemento: **SALA A**

Quadra: Lote: Cidade (UF): **Altos - PI**

Validação: **B7DM8WTG-CQQVLMP6-KX567AAE**

Certificamos, para fins de direito, que não consta no banco de dados desta Prefeitura nenhum débito vencido de : tributos, foros ou tarifas municipais até a presente data. Ficando ressalvado o direito da fazenda pública municipal de cobrar débitos que venham a ser apurados e processados.

Altos, 22 de agosto de 2018

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

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

ACATOS 06.554.794/0001-11

Comprovante de Inscrição Municipal

Matrícula : 010.504

Início da Atividade: 28/05/2013

Inscrição : 002.215

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

Contribuinte : J E RODRIGUES DA SILVA ME

Nome Fantasia : J MAIS PRODUÇÕES

Endereço : RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 00948 SALA A

Bairro : SAO LUIS

Atividade Principal : 9001902 Produção musical

At. Secundária : 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
9329801 - Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

Situação cadastral: Ativo

Data da Situação Cadastral :

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

elaine

omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

ontribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.259.070/0001-24 MATRIZ		28/05/2013

NOME EMPRESARIAL
J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME

TÍ DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
J. S PRODUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LIZANDRO NOGUEIRA	948	SALA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.290-000	SAO LUIS	ALTOS	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(86) 9417-6693

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

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

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/01/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Alvará - 2018
de Licença para Localização e Funcionamento

DATA DE EMISSÃO: **09/01/2018** **004.692** Válido até **31/12/2018**

Identificação

Matrícula : **010.504** Início da Atividade: **28/05/2013**

Inscrição : **002.215** CPF/CNPJ: **18.259.070/0001-24**

Contribuinte : **J E RODRIGUES DA SILVA ME**

Nome Fantasia : **J MAIS PRODUÇÕES**

Endereço : **RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 00948 SALA A**

Bairro : **SAO LUIS**

Outras Informações

Número do Alvará da Vigilância Sanitária: Validade:

Regularização Fundiária : **NÃO INFORMADO**

Porte da Empresa : **Não enquadrada**

Grau de Risco : **NÃO INFORMADO** Funciona em Residência : **NÃO INFORMADO**

Descrição das atividades

9001902 - Produção musical
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
4120400 - Construção de edifícios
4292801 - Montagem de estruturas metálicas

Chave de Autenticação : **UB1FBAQY-E4MJYGNP-LMM7UXKH**

Altos, 09 de janeiro de 2018

ATENÇÃO

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. E. RODRIGUES DA SILVA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.259.070/0001-24

Certidão nº: 150470906/2018
Expedição: 20/05/2018, às 22:53:41
Validade: 15/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data sua expedição.

Certifica-se que **J. E. RODRIGUES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.259.070/0001-24, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 1361571

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

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

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

Comarca de ALTOS, 29/08/2018

BENEDITO PESSOA DE CASTRO

Selo de Fiscalização Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Ato Gratuito PBU 73432

Código Verificador: 21E63.E81EF.B6F2A.1A50A
Fórum Des. Odorico Rosa - ALTOS-PI
Endereço: Av. Francisco Raulino, 2038, centro

A autenticidade dessa certidão pode ser confirmada no endereço http://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/certidao, na opção "Validar

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 18090318259070000012401

ZÃO SOCIAL **********			
DEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
JNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
F/CNPJ (Nº) 3.259.070/0001-24		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

essalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima lentificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

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

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

VÁLIDA ATÉ 02/11/2018

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

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

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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180818259070000124

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

CRIÇÃO ESTADUAL

****

PJ/CPF

259.070/0001-24

ZÃO SOCIAL

****

essalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a r apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os gistros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada istir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário. e, para nst foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/08/2018, às 09:50:06

VÁLIDA ATÉ 20/11/2018

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

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

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

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Nº 1361572

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

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

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

Comarca de ALTOS, 29/08/2018

BENEDITO PESSOA DE CASTRO

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário Estado do Piauí
Atos de Notas, Registros e Judiciais
ATO GRATUITO
NBU 73451

Código Verificador: 5CD38.695F9.6805F.DD9FF
Fórum Des. Odorico Rosa - ALTOS-PI
Endereço: Av. Francisco Raulino, 2038, centro

A autenticidade dessa certidão pode ser confirmada no endereço http://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/certidao, na opção "Validar

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

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

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

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

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

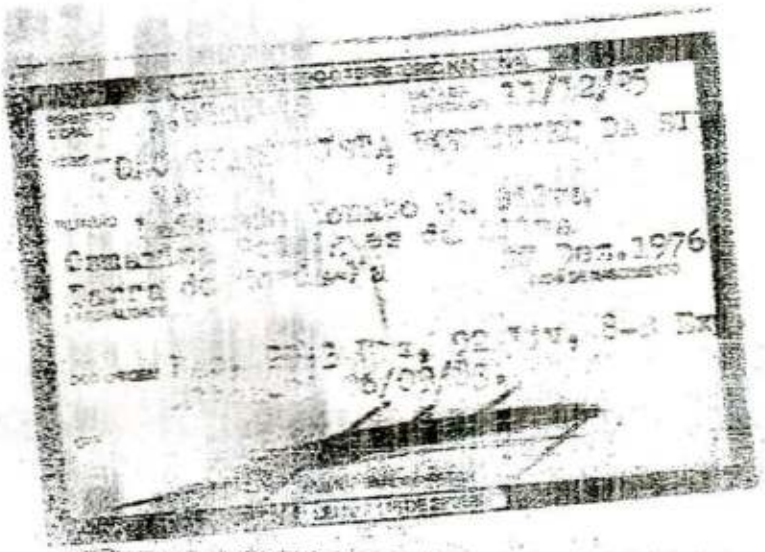
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

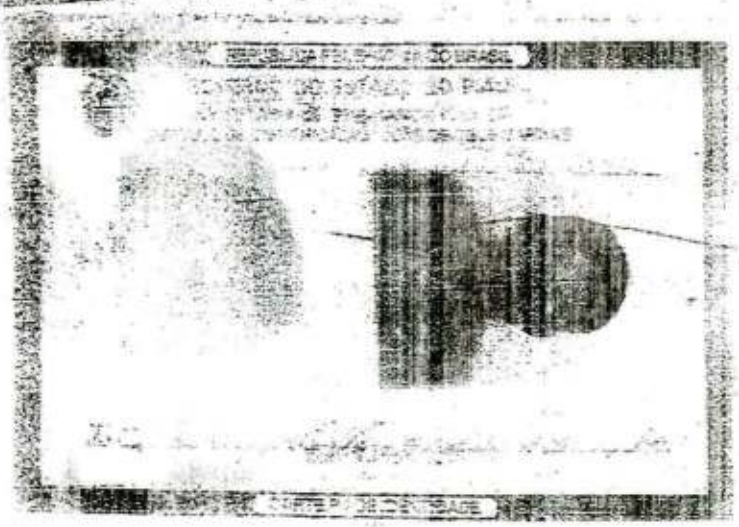
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:13 do dia 09/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2018.
Código de controle da certidão: **0BDF.DFFF.4167.4B28**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

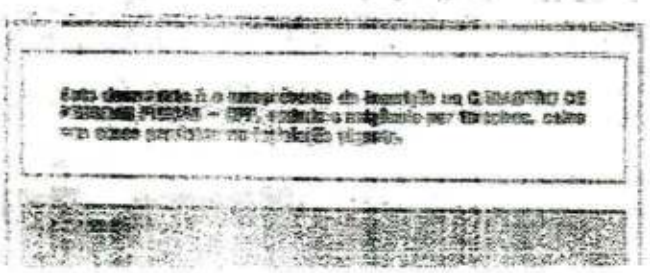
JOAO [redacted] DA SILVA

Nº do Inscrição

[redacted]

Data de Nascimento

27/12/78



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ALTOS

CONTRATO Nº 02.1201/2018. Celebrado entre O MUNICÍPIO DE Altos, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, e a Empresa J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME para futuras prestações de serviços de locação de estrutura física (palco, som, iluminação, gerador, banheiros químicos, tendas cobertas, standes, arquibancadas, grid, camarins e telão) para promoções de eventos dessa municipalidade.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE Altos, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração**, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos – PI, inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 05.554.794/0001-11, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro e a empresa **J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME**, com sede na Rua Lizandro Nogueira, n 948, Bairro São Luis, Altos – PI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.259.070/0001-24, neste ato representada por João Evangelista Rodrigues da Silva, inscrito no CPF sob o nº 722.009.953-34, sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, 8.666/1993, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA datada de 10/01/2018, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para futuras **prestações de serviços de locação de estrutura física (palco, som, iluminação, gerador, banheiros químicos, tendas cobertas, standes, arquibancadas, grid, camarins e telão) para promoções de eventos dessa municipalidade**, conforme as **condições previstas no instrumento convocatório, e seus anexos, termo de referência e especificações (anexo I do edital).**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1.O preço total do presente contrato é de R$ 355.500,00 (trezentos e cinqüenta e cinco mil e quinhentos reais), de acordo com a proposta comercial.

2.2. Segue abaixo a relação de itens:

Item	Discriminação	Unid	Quan t.	V. Unitario	V. Total
02	**LOCAÇÃO DE**	Unid/	20	R$ 4.500,00	R$ 90.000,00

	SONORIZAÇÃO Instalação de sonorização profissional de grande porte a ser montada na estrutura de palco, mínimo de 32 (trinta e dois) graves e 24 médio graves, com duas mesas digitais, cabeamento profissional.	DIA			
03	**LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO** Instalação de sonorização profissional de pequeno porte, mínimo de 04 (quatro) graves e 08 médio graves, com uma mesa de som.	Unid/ DIA	25	R$ 2.450,00	R$ 61.250,00
04	**LOCAÇÃO DE IUMINAÇÃO** Montagem e desmontagem de sistema de iluminação, contando com equipamentos de última geração controlados através de mesa especial com 12 (doze) canhões de LED coloridos,12 refletores lâmpadas par foco 05, 08movingred 250.	Unid/ DIA	20	R$ 1.500,00	R$ 30.000,00
05	**GERADOR** Instalação, manutenção e abastecimento de grupo gerador de energia de 180kva, insonorizado com motorização6 cilindros a diesel.	Unid/ DIA	20	R$ 1.250,00	R$ 25.000,00
07	**LOCAÇÃO DE TENDA COBERTA** Locação com montagem e desmontagem de tenda coberta em lona branca no estilo piramidal com base em estrutura metálica, medindo 10x10 metros, composta de	Unid/ DIA	26	R$ 950,00	R$ 24.700,00

	calhas laterais, interiça, reforçada e escoamento de água. Altura de 3m em seus pés de sustentação. Devendo estar disponibilizado em local e horário determinados previamente, incluindo transporte, montagem e desmontagem.				
08	Standes Básicos 3x3 com duas tendas 6x6	Unid/ DIA	26	R$ 675,00	R$ 17.550,00
09	Arquibancada 50 metros	Unid/ DIA	10	R$ 6.000,00	R$ 60.000,00
10	Locação de Telão 3x2m e Projetor de 2200 Lumens	Unid/ DIA	20	R$ 550,00	R$ 11.000,00
11	**LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS** Locação de banheiro químico versão standard (caixa de dejetos de 220 litros com assento, suporte higiênico, identificação feminino/masculino, pontos de ventilação, mictório, abertura para circulação de ar, trinco da porta com identificação (aberto/fechado), largura 1,20m, comprimento 1,20m, altura mínima de 2,20m, com limpeza diária) - proposta em unidade por dia.	Unid/ Dia	200	R$ 180,00	R$ 36.000,00

2.2 No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao fornecimento dos bens, inclusive garantia.

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

3.1. Estes objetos deveram ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e fornecidos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.2. A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da contratada, formalizando por intermédio de Ordem de Fornecimento.

3.2.1. Não haverá quantitativo mínimo para fornecimento dos produtos, cabendo a empresa fornecer exatamente aquilo que for solicitado na ordem de fornecimento.

3.3. Fornecimento de natureza continua, e de forma parcelada, conforme demanda do contratante.

3.4. A entrega do objeto desta licitação deverá está designado na ordem de fornecimento, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou confirmados depois do objeto ser submetido a testes, caso necessário, em recebimento provisório, na forma do art. 73, II da Lei n.º 8.666/1993.

3.4.1. No caso da entrega ocorrer fora do domicílio de Altos, não poderá ser incluído na Planilha de Custos as despesas decorrentes do frete.

3.4.3. Caso o Produto objeto do **CONTRATO** sofra acidentes durante o transporte, a **CONTRATADA** se obriga a proceder, à suas expensas e no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados do pedido formal pelo **CONTRATANTE**, a substituição do BEM perdido ou destruído, assumindo toda a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente, notadamente em relação ao meio ambiente e terceiros.

3.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.7. Nos termos dos artigos 73 a 76 da lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

3.7.1. Provisoriamente no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

3.7.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

3.8. Caso não tenha sido atendida as condições contratuais e técnicas no fornecimento, será lavrado o Termos de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.

3.9. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta para o recebimento do pagamento correspondente.

3.12. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pela acompanhamento "in loco" a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexos, em até 30 (trinta) dias do mês subseqüente ao fornecimento dos bens, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos produtos fornecidos, sob pena de não serem remunerados pelos mesmo.

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Fornecer os bens em prazo não superior ao máximo estipulado na ordem de fornecimento.

5.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.5. Realizar o fornecimento na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.6. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir, integralmente, à contratante descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.9. Entregar o bem nas condições especificadas no edital e na proposta e estipuladas no Edital;

5.11. A CONTRATADA não será responsável:

5.11.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.11.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na Ordem de Fornecimento a ser assinado com a contratante.

5.12. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros intermediários.

5.13. Só divulgar informações acerca do fornecimento do objeto deste contrato, que envolva o nome da contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

5.15. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a prestação do fornecimento objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, após a retirada da Ordem de Fornecimento, compromete-se a:

6.2.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA às dependências da contratante.

6.3.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem superior assim o justificar.

6.4.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

6.5.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de Fornecimento.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá início no dia subseqüente ao da publicação do seu resumo no Diário Oficial dos Municípios, até o dia 31/12/2018.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta de todos os recursos aplicáveis par ao comprimento deste procedimento.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/1993.

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

a) de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/1993.

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

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

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

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

9.4. ADVERTÊNCIA

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

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Altos, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do Município de Altos, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

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

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

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

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

I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Altos;

II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b) Por um ano:

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

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

I – Fornecer produtos em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Altos;

II – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

III – Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

IV – Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;

V – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos.

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

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

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

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

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do Município de Altos, em caso de reincidência;

e) apresentarem ao Município de Altos qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/1993.

9.10. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2. a 9.4., o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda o Município de Altos propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.11. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.12. As sanções serão aplicadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.

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

9.14. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/1993, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;

b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;

c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Altos a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no fornecimento;

e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Altos;

f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Altos;

g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;

i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Altos, ponham em risco o fornecimento;

j) Dissolução da sociedade contratada;

l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Altos, prejudique a execução do Contrato;

m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pelo Município de Altos e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Altos por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Altos, em razão da execução do objeto do contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

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

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

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

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

9.16. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n" e "o", do item "I" do 9.14., sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

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

II – Pagamento do custo da desmobilização

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

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Altos;
II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações;
III - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Altos.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993, incisos I e II, Lei nº 8.666/1993;

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais,

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/1993 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94, conforme conveniência da Administração Publica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

11.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o termo de referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de fornecimento pela Contratante, os preços apresentados pela Contratada e registrados naAta de Registro de Preços;

11.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições exigidas para a habilitação e especificações do objeto;

11.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de seus Termos Aditivos, dar-se-á através do Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei 8.666/1993, com as alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Altos- PI para dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as suas cláusula.

Altos (PI), 12 de janeiro de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

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

Proc. 3585

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.204,00	418.796,00	51.600,00	24.604,00

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

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

CNPJ/CPF: **18.259.070/0001-24** CÓDIGO: **452**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 51.600,00**

Valor por Extenso:
cinquenta e um mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/10/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **01/10/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03672

DATA: 10/12/2018 VENCTO:11/10/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: J E RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ: 18.259.070/0001-24 Cod: 452

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **17.600,00**

(dezessete mil e seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001010 / 1

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

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

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

ENDEREÇO: ALTOS

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **51.600,00**

cinquenta e um mil e seiscentos reais ••••••

ALTOS
Construindo uma nova História

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altosgnfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota
0000113
Emitida em
11/10/2018 - 08:38:54
Código de verificação
AHNH-1L8D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24 **RG/IE:** **Inscrição municipal:** 2215

Nome: J E RODRIGUES DA SILVA - ME **N. Fantasia:** J. MAIS PRODUÇÕES

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA - SÃO LUIS -ALTOS-PI **Email:** JMAISPRODUCOES@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 **IE/RG:** ISENTO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

VALOR DA NOTA: R$ 51.600,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**Deduções (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	2580.00	0,00	51.600,00	5.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL
ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.06
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 117-0

FAVORECIDO: J. E. RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24
VALOR: R$ 17.600,00
DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121018
AUTENTICACAO SISBB: E.17A.62A.49A.F8D.822

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 813001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0048.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

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

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

CREDOR..: **I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA** Telefone: **(86) 8845-**

CNPJ/CPF: **22.150.251/0001-95** CÓDIGO: **1729**

ENDEREÇO: **AV DOS EXPEDICIONARIOS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 494.485,24

Valor por Extenso:
quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco re

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/08/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **13/08/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03703

DATA: 10/12/2018 VENCTO:25/10/2018 PAGTO: 10/12/2018

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

Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-605

Discriminação..:

pagamento referente aos serviços prestados na 3° medição na execução das ob ras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no municipio de altos-pi, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do pro

Valor **100.000,00**

(cem mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

813001 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 133	DATA: 25/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	001003/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2018

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	pagamento referente aos serviços prestados na 3º medição na execução das obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no municipio de altos-pi, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato nº 01.0208/2018, da tomada de preço nº 003/2018-RE.	Liquido **198.913,72** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**198.913,72**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
494.485,24	476.487,16	198.913,72	17.998,08

VALOR A SER PAGO R$ **198.913,72**

cento e noventa e oito mil, novecentos e treze reais e setenta e dois 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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000028

Data e Hora de Emissão
25/10/2018 10:37:35

Código de Verificação
e305a1c9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **22.150.251/0001-95** Inscrição Municipal : **454208-8**

Endereço: **AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, Nº855 - SALA 01 - BAIRRO RECANTO DAS PALMEIRAS - CEP:64046-700**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

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

Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **pmaltos@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PAGAMENTOS DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO HONORIO NO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI, VINCULADO AO CONTRATO DE Nº 01.0708/2018, EMPENHO DE Nº 013001/2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS EXECUTADOS	1	198913,72	198.913,72

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 198.913,72

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 99.456,86	**R$ 99.456,86**	**5,00%**	**R$ 4972,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

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

Incidência: **ALTOS/PI**

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

CNAE: **439919900 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

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

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:26
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.066.419
VALOR TOTAL 100.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. R. SERVICOS DE CONSTRU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 66.419-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 1.865.2FB.170.430.943

IR Serviços de Construções LTDA – EPP

Av. dos Expedicionários, 855 – Sala 01
CEP 64045-605
(86) 99971-7470
construtorair@hotmail.com

CMC Nº 454208-8 | INSC. EST. Nº 19.564.957-5
CNPJ: 22.150.251/0001-95
Responsável Técnico: Italo Resende
RN: 190720720-4

RECIBO

VALOR: R$ 198.913,72

Recebi da Prefeitura Municipal de Altos-PI a quantia supra no valor **R$ 198.913,72 (Cento e noventa e oito mil, novecentos e treze reais e setenta e dois centavos)**, ref. ao pagamento da 3° med. da EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONEGO HONORIO NO MUNICIPIO DE ALTOS –PI vinculado ao Contrato de 01.0208/2018, Empenho de nº 813001/2018.

Altos (PI), _____ de _____ de 2018.

.....

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

BANCO DO BRASIL: Ag. 3507 - 6 , C/C 66419 - 7

IR Serviços de Construções LTDA – EPP

Av. dos Expedicionários, 855 – Sala 01
CEP 64045-605
(86) 99971-7470
construtorair@hotmail.com

CMC Nº 414208-8 | INSC. EST. Nº 19.564.957-5
CNPJ: 22.150.251/0001-95
Responsável Técnico: Itallo Resende
RN: 140720770-4

Ilmo. Sra.
Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos – Piauí

Através do presente venho requerer da V. Sa., o pagamento ref. a 3º med. da EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONEGO HONORIO NO MUNICIPIO DE ALTOS –PI vinculado ao Contrato de 01.0208/2018, Empenho de nº 813001/2018.

N . Termos.
P. Deferimento.

Altos (PI), 25 de Outubro de 2018.

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

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 RE

Ordem de Início de Serviços relativa ao Contrato Nº 01.0208/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Altos - PI e a empresa **IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ n. 22.150.251/0001-95.**

OBJETIVO:

O objeto da presente Ordem de Serviços é a prestação de serviços de execução das obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no município de Altos - PI.

VALOR

O valor global do objeto é de R$ 494.485,24 (quatrocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

RECURSOS

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos do FPM/OUTRAS FONTES.

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa **IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ n. 22.150.251/0001-95.**

Altos - PI, 06 de agosto de 2018.

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal Altos - PI

Itallo Alves de Resende
IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					13.000,59
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	3,00	4.333,53	13.000,59	
2.0		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA					10.789,04
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	351,81	1.055,43	
2.2	COMP95	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	20,00	487,68	9.753,60	
3.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					35.236,65
3.1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	40,91	95,35	3.900,77	
3.2	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	2,87	324,20	930,45	
3.3	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	217,32	8,03	1.745,08	
3.4	COMP79	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	3.146,90	8,47	26.654,24	
3.5	COMP78	RETIRADA DE ARBUSTOS	UN	9,00	8,47	76,23	
3.6	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	15,76	1,35	21,28	
4.0		MOVIMENTO DE TERRA					18.304,04
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	128,99	63,51	8.192,15	
4.2	COMP80	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	344,20	28,80	9.912,96	
4.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,16	50,80	58,93	
5.0		ESTRUTURAS EM CONCRETO					7.697,26
5.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	194,30	23,71	4.606,85	
5.2	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	5,22	14,22	74,23	
5.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,66	348,41	1.972,00	
5.4	92916	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	15,95	12,43	198,26	
5.5	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	1,74	428,58	745,73	
6.0		ESTRUTURAS EM MADEIRA					8.701,29
6.1	COMP81	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	391,95	22,20	8.701,29	
7.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					19.263,07
7.1	83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	218,65	88,10	19.263,07	
8.0		PAVIMENTAÇÃO					71.525,80
8.1	COMP84	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	1.275,17	49,59	63.235,68	
8.2	COMP85	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	788,90	54,88	43.294,83	
8.3	COMP89	COLCHÃO DE AREIA	M3	206,41	86,18	17.788,41	
8.4	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	8,22	119,04	978,51	
8.5	COMP82	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS, CAMADA DE 10 CM	M2	29,25	46,09	1.348,13	
8.6	COMP83	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO, CAMADA DE 35 CM	M2	15,50	106,64	1.652,92	
8.7	COMP86	PISO TATIL E DE ALERTA, EM CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	20,40	59,07	1.205,03	
8.8	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	964,50	44,26	42.688,77	
8.9	COMP87	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA L=12,5CM	M	280,85	12,94	3.634,20	
8.10	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	680,00	21,39	14.545,20	
9.0		PINTURA					4.097,00
9.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	113,70	16,55	1.881,74	
9.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	636,57	3,48	2.215,26	
10.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					12.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	SUB-TOTAL	TOTAL
10.1	COMP64	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	3,00	453,07	1.359,21	
10.2	COMP59	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	24,00	329,19	7.900,56	
10.3	COMP90	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO E ENCOSTO FIXADO EM CONCRETO, DIMENSÕES 1,75X0,50M	UN	17,00	585,50	9.953,50	
10.4	COMP86	PLANTA - BOTÃO DE OURO (UNDIA KUBITZKII) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2.440,00	15,43	37.649,20	
10.5	COMP87	FORRAÇÃO COM MUDA DE RASTEIRA, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO C	UN	355,00	10,55	3.745,25	
10.6	COMP88	PLANTA - TRAPOERABA ROXA (TRADESCANTIA PALLIDA PURPUREA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	1.055,00	12,06	12.723,30	
10.7	COMP71	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) H=1,00M - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	4,00	281,06	1.124,24	
10.8	COMP91	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	280,00	18,13	5.076,40	
10.9	COMP92	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	16,78	335,60	
10.10	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	2,00	236,52	473,04	
10.11	COMP93	PLANTA - LIRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM WALLISI) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	30,00	45,78	1.373,40	
10.12	COMP94	PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA, BANCOS DE CONCRETO COM ASSENTOS EM MADEIRA	UN	1,00	39.977,93	39.977,93	
11.0		INSTALAÇÕES					65.925,78
11.1	ANEXO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	64.822,74	64.822,74	
11.2	ANEXO	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00	1.103,05	1.103,05	
12.0		SERVIÇOS FINAIS					1.536,00
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00	2,56	1.536,00	
TOTAL GERAL							R$ 494.485,24

Total do orçamento: R$494.485,24 (Quatrocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Tabela de referência utilizada: SINAPI-PI - ABRIL/2017 - SEINFRA-CE 0.34 - ORSE-SE - MARÇO/2017 (DESONERADO) incluso BDI de 29,77%

CONFEA/CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Nº ART

00019172072045000517

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL
Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL
ITALLO ALVES DE RESENDE

CARTEIRA CREA ORIGEM
1917207204

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 855, - LADO PAR

BAIRRO
SÃO JOÃO

CIDADE
Teresina

UF
PI

CEP
64046700

FONE
(86)999717470

E-MAIL
italloar@hotmail.com

EMPRESA CONTRATADA
I. R. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

REGISTRO NO CREA
0000028497EMPI

E-MAIL EMPRESA
construtoraiwm@hotmail.com

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 855, SALA 01

BAIRRO
RECANTO DAS PALMEIRAS

CIDADE
TERESINA

UF
PI

CEP
64046-700

FONE
(86)999717470

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Altos

CPF/CNPJ
06554794000111

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Praça Cônego Honório, 30

BAIRRO

CIDADE
ALTOS

UF
PI

CEP
64290-000

FONE
(86)32621557

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO
Prefeitura Municipal Altos

CPF/CNPJ
06554794/000111

FONE
(86)32621557

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO
Praça Cônego Honório, 30

BAIRRO

CIDADE
ALTOS

UF
PI

CEP
64290-000

Latitude
-5.0391359

Longitude
-42.460557

TIPO DE ART
ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
EXECUÇÃO	EXECUCAO	CONCRETO CICLOPICO	1,7400	M3
EXECUÇÃO	EXECUCAO	ESCAVACAO	128,9900	M3
EXECUÇÃO	EXECUCAO	IMPERMEABILIZACAO	218,6500	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO	120,0000	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	ILUMINACAO	2.064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	PRACA	2.064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	INSTALACOES HIDRAULICAS	2.064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	PAVIMENTACAO DE LAJOTAS	2.064,1700	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	ACESSIBILIDADE	3,0000	UNIDADES

RESUMO DO CONTRATO

REFORMA DA PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE ALTOS - PIAUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2018.

VALOR OBRA/SERVIÇO	PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R$ 494.485,24	06/08/2018 A 06/12/2018		R$ 10.000,00	R$ 218,54

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
ALTOS, 5 de Agosto de 2018	ITALLO ALVES DE RESENDE 04384588348	Prefeitura Municipal de Altos 06554794000111

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

(1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200882638
(2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
(5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
(8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77	A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br)
Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente.	

Vencto 05/10/18

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2018 - 16:57:58

FIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA EPP				(0086)88452421
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	9.139,32	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	22.150.251/0001-95	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
731,09	0,00	731,09

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100000072 310901791810 007621050820 215025100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.20
3507603507 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JWM COM E CONS LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 39.430-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000007-2	31090179181-0
	00762105082-0	21502510001-8
Data do pagamento		05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF		22150251/0001-95
COMPETENCIA		09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2018
VALOR DEPOSITO		731.09
Valor Total		731.09

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 0.365.9F3.21A.961.A2B

Itaú 260 C
+ Fers.

Venc.: 18/10/18

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 01/10/2018 HORA: 16:57:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA EPP
DOS EXPEDICIONARIOS 855 SALA 01
RECANTO DAS PALMEIRA 64045-605
TERESINA PI
(0086) 88452421

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 22.150.251/0001-95

6 - VALOR DO INSS(+) 836,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 836,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000089 | 360102702007 | 322150251009 | 019520180993

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:35
339712584 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000008-9 36010270200-7
32215025100-9 01952018099-3
Data do pagamento 08/10/2018
Valor Total 836,01

NR.AUTENTICACAO 3.753.118.670.894.491

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.150.251/0001-95
Certidão nº: 160053800/2018
Expedição: 09/10/2018, às 15:50:02
Validade: 06/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.150.251/0001-95, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22.150.251/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:23:35 do dia 24/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2018.
Código de controle da certidão: BE00.CB31.C9C0.4857
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22150261/0001-95
Razão Social: I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS NO 655 SALA 01 / RECANTO DAS PALMEIR / TERESINA / PI / 64048-505

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: 05/10/2018 a 03/11/2018

Certificação Número: 2018100506182956633076

Informação obtida em 14/10/2018, às 23:20:42.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0076922/18-34

CPF/CNPJ: 22.150.251/0001-95

Contribuinte: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:52:08 h, do dia 04/10/2018
Validade: 02/01/2019
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

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

Código autenticidade: F8121F73C1D925D8
Nº Via: 1

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 181022150251000195

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.564.957-5**
CNPJ/CPF **22.150.251/0001-95**
RAZÃO SOCIAL I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/10/2018, às 15:52:16

VÁLIDA ATÉ 07/01/2019

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: 55C9-A93D-C8A6-F718-6570-3A7A-6A54-B064

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 181020221502510001950l

RAZÃO SOCIAL I R SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP			
ENDEREÇO AVE DOS EXPEDICIONARIOS 855 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO RECANTO DAS PALMEIRAS
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64045605	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 22.150.251/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.564.957-5	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/10/2018, às 15:00:54

VÁLIDA ATÉ 19/12/2018

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: 87B9-7D68-6569-18D4-51BB-DC6F-0924-1838

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

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

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

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

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

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 RE, reservado a PMA o direito de rejeitar as obras ou serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela PMA/PI pela realização do objeto deste contrato.

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A PMA se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obras, na forma prevista na lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de **R$ 494.485,24 (quatrocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)**, que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela PMA.

CLAÚSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arregimentação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;
5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
6. Zelar pelos interesses da PMA/PI relativamente ao objeto do contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da PMA/PI relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a PMA/PI;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Altos/PI e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;
    10.1 – A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato

§ 1° - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização da PMA/PI, quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMA/PI, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 2° - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PMA/PI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.
6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação
7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos do FPM/OUTROS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em especial no cronograma físico-financeiro.

§ 1° - Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pela Prefeitura Municipal de Altos, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da PMA/PI, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura

II - Cópia da guia da Previdência Social – GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

§ 2º - A Contratada poderá apresentar a PMA para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela PMA durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a PMA, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15º dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 3º - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMA, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

§ 4º - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

§ 5º - Havendo atraso no pagamento, a Contratada terá direito à percepção de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado *pro rata dia*. Não haverá atualização monetária em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

§ 6º - Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preço.

§ 7º - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 8º - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na **Conta Corrente** 66419-7, mantida pela CONTRATADA junto ao **Banco do Brasil, Agência 3507-6**, valendo à PMA como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data de que trata o subitem 2.1, pela variação de Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:

$$R = V \left[\frac{I - Io}{Io} \right]$$

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;
Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, *pro rata dia*;
I = Índice relativo à data do reajuste, *pro rata dia*.

§ 1° O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da Construção Civil – Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica.

§ 2° Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta Licitação, se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

§ 3° Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;
b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as obras/serviços forem executados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.

Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS

I. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 120 (cento e vinte dias) **dias**, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela PMA.

II. O presente contrato terá vigência de 225 (duzentos e vinte e cinco) **dias** da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra (120 dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório da obra (15 dias contados da comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (90 dias contados do recebimento provisório)

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e serviços contratados, obrigando-se, ainda a comunicar à PMA, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como

comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à PMA ou a terceiros na execução das obras e serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a PMA de todas as reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 1º A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a PMA ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2º A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída.

§ 3º A contratada deverá:

a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e serviços;
b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica";
c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;
d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO;
e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tornem necessárias;
f. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos

solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços;
h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida substituição;
i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela PMA:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto;
b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

a- Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
b - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.

§ 1º Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso I.

§ 2º No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMA deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico-Financeiro inicial.

§ 5° - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 1° da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

I - Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Altos, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

§ 1° Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da PMA, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.

§ 2° Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;
c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;
d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;
e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;
f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;
h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e serviços executados.
j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas;
k) Dar à Prefeitura Municipal de Altos imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;
l) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Altos ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

§ 3º A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado.

§ 4º Com relação ao "Diário de Ocorrência", compete à FISCALIZAÇÃO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;
b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações, os prazos e cronogramas;
c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;
d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;
g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

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

§ 1º A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

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

§ 2º Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

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

§ 3º Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

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

Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

§ 4º ADVERTÊNCIA

a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
   a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Altos, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
   a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
   a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da PMA, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 5º SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

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

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Altos nos seguintes prazos e situações:
   b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
      b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Altos;
      b1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
   b.2) Por um ano:
      b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela PMA.
   b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:
      b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
      b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela PMA;
      b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;
      b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
      b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMA.

§ 6º DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada à contratada nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;
c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMA, em caso de reincidência;
c.5) apresentar à PMA qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a PMA propor que seja responsabilizada:
d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;
d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7º Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8º As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§ 9° As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

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

contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.
r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

§ 1° A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

§ 2° No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q",

do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

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

III - Pagamento do custo de desmobilização.

§ 3° A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" "i", "j", "k" "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

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

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;

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

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a PMA.

§ 4° A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da PMA, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

§ 5° O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela PMA, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e expressa autorização da PMA.

§ 6° Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

§ 7° Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 8° Serão assegurados os reconhecimentos dos direitos da Administração, no caso de rescisão administrativa previsto no art. 77 da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

23.1. O licitante contratado não poderá ceder sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e serviços objeto deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, celebrar com o terceiro a quem subcontratar. Contrato com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a PMA e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pela PMA.

23.1.1 A subcontratação só será possível se autorizada no contrato. A subcontratação deve efetivar-se somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital.

23.1.2 Caso seja efetivada sem autorização, constitui motivo de rescisão contratual.

23.1.1 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

23.1.2 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante à PMA, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

23.1.3 – A PMA se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1 Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Altos procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.

15.2 A Prefeitura Municipal de Altos receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 30 (trinta) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da Prefeitura Municipal de Altos se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

15.3 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei nº 8.666/93, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela PMA nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O início da vigência ocorrerá da data da assinatura deste contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO

Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Altos (PI), como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 03 (três) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

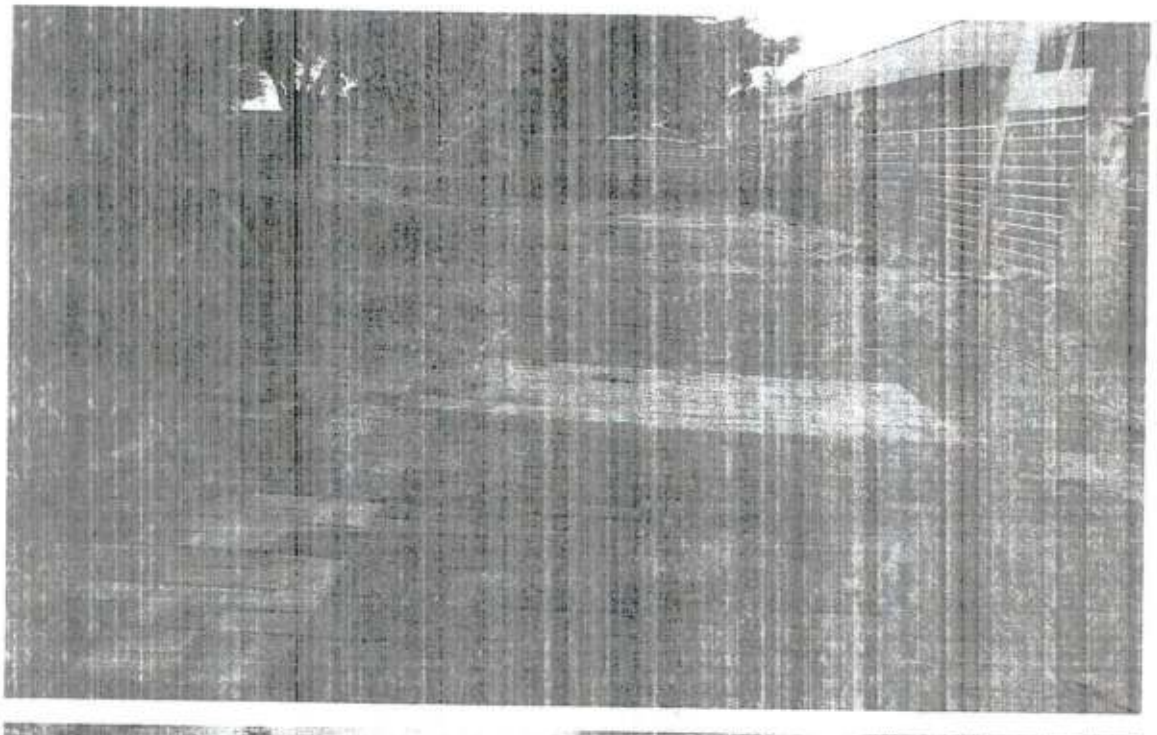
Altos (PI), 02 de agosto de 2018

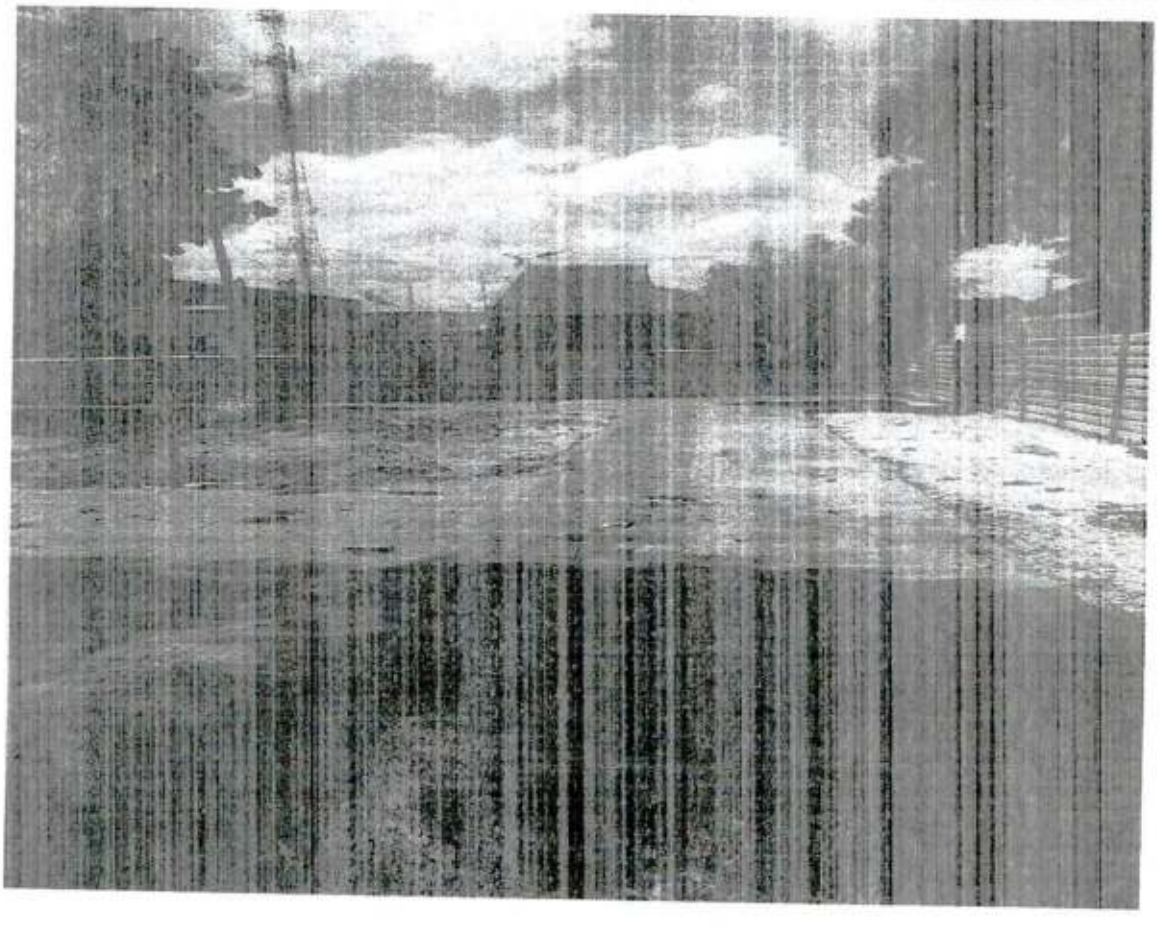
Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos – PI

Italo Alves de Resende
IR SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA – EPP

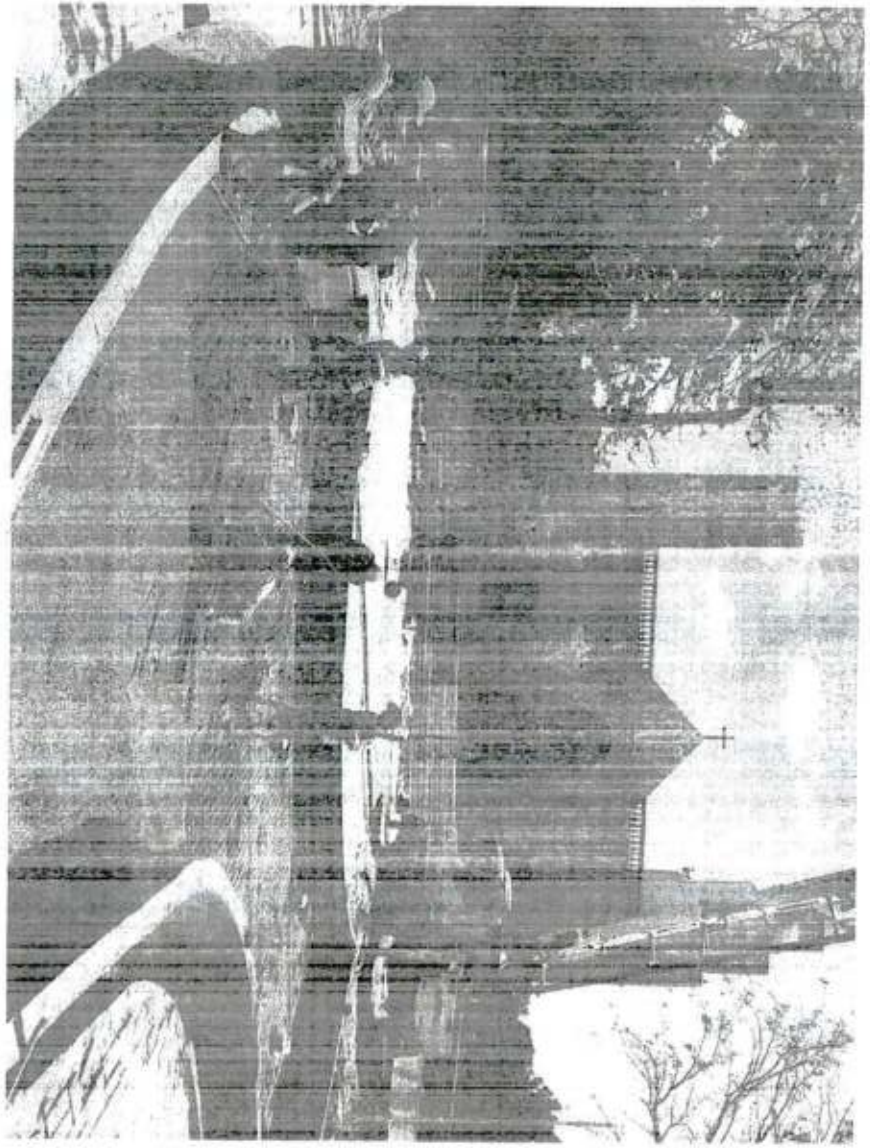
RELATORIO FOTOGRÁFICO

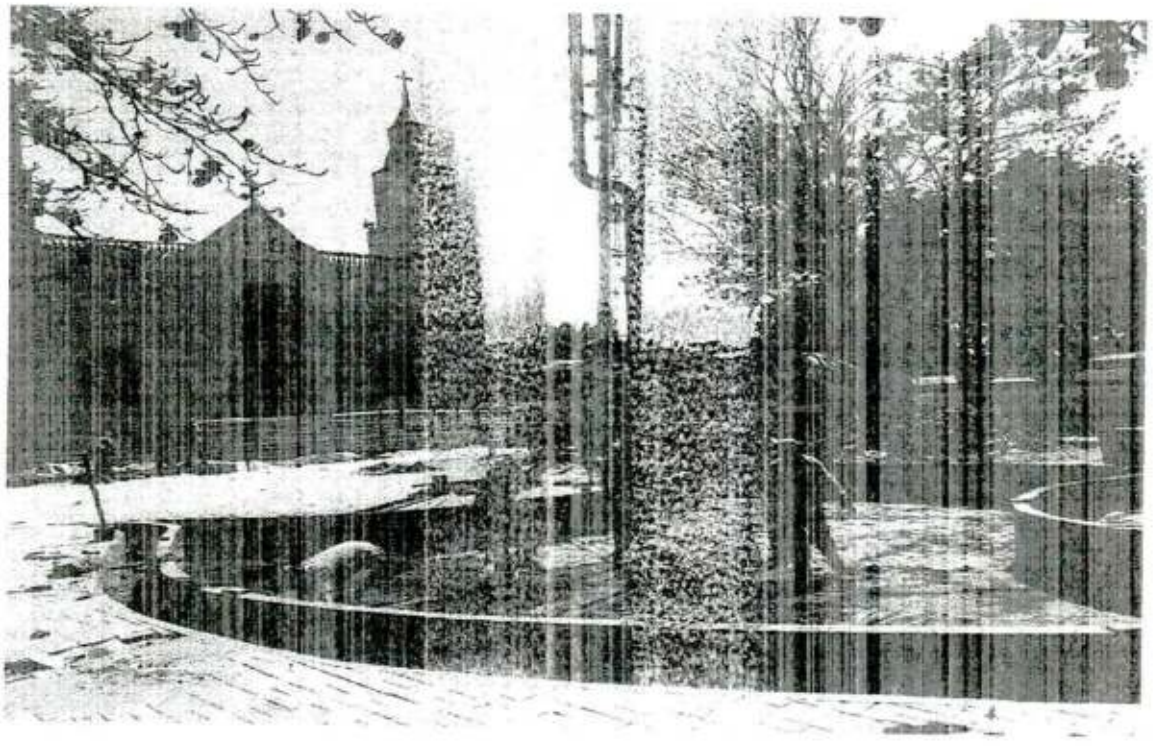
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONEGO HONORIO NO MUNICIPIO DE ALTOS –PI.

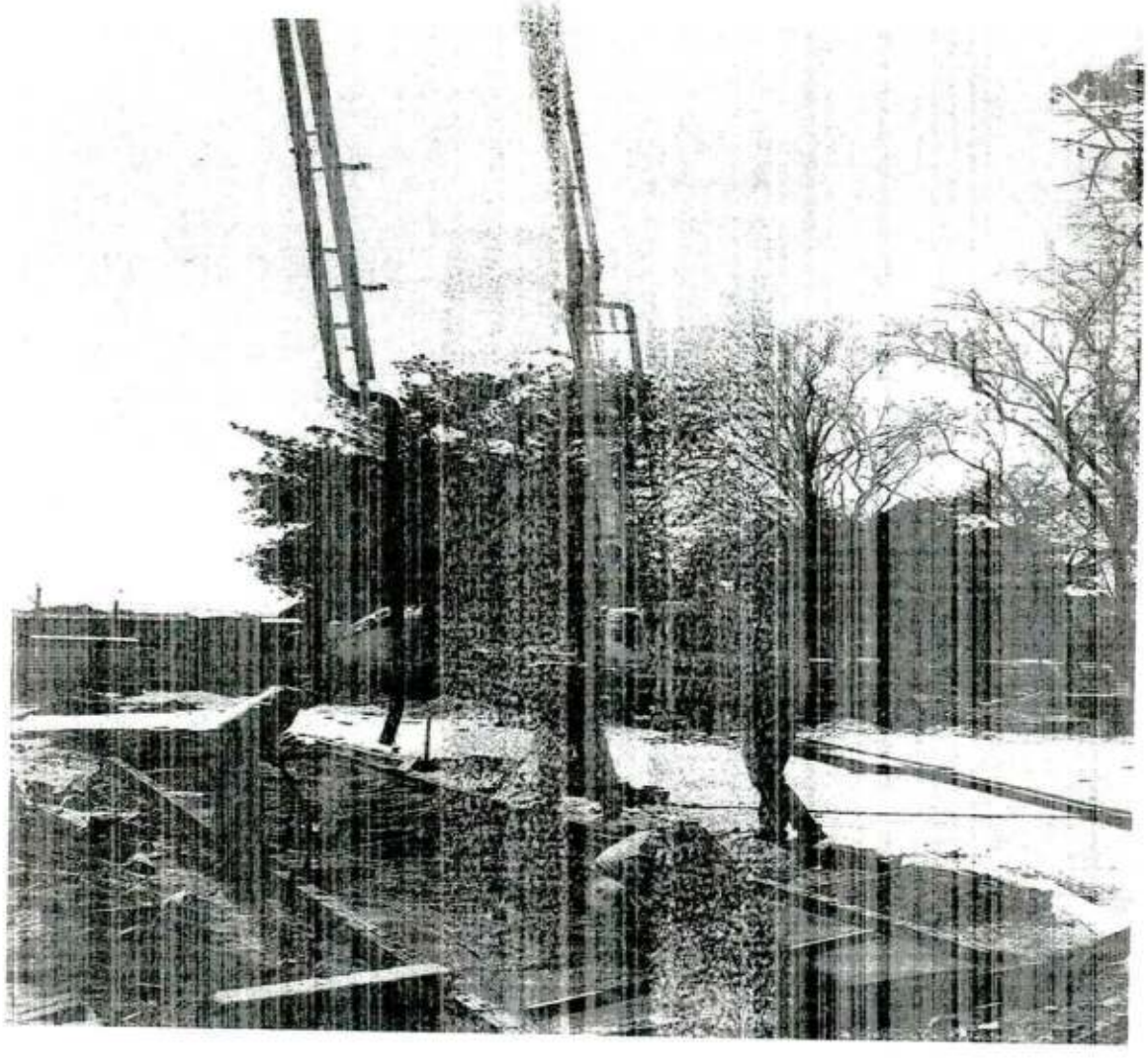


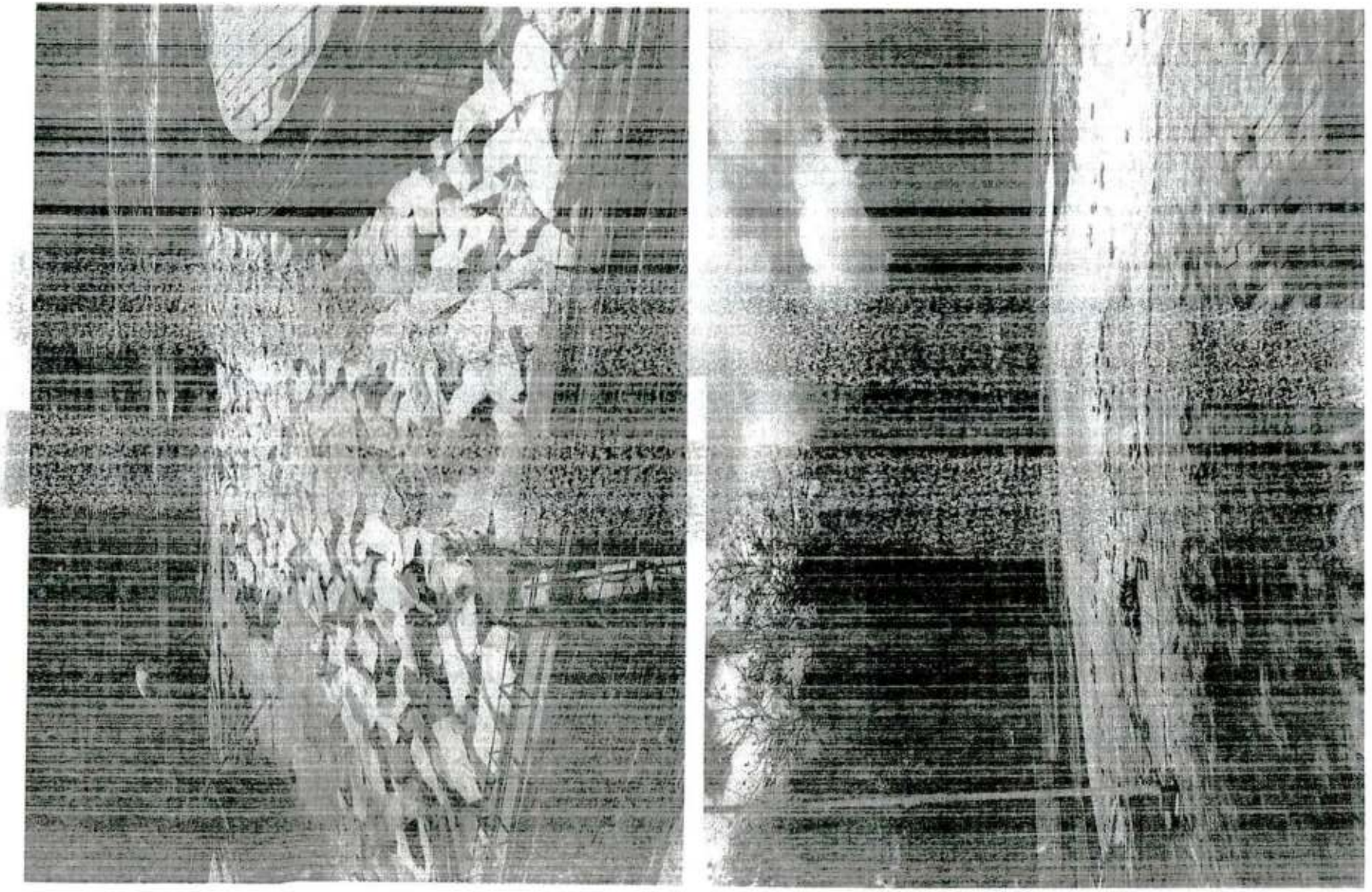


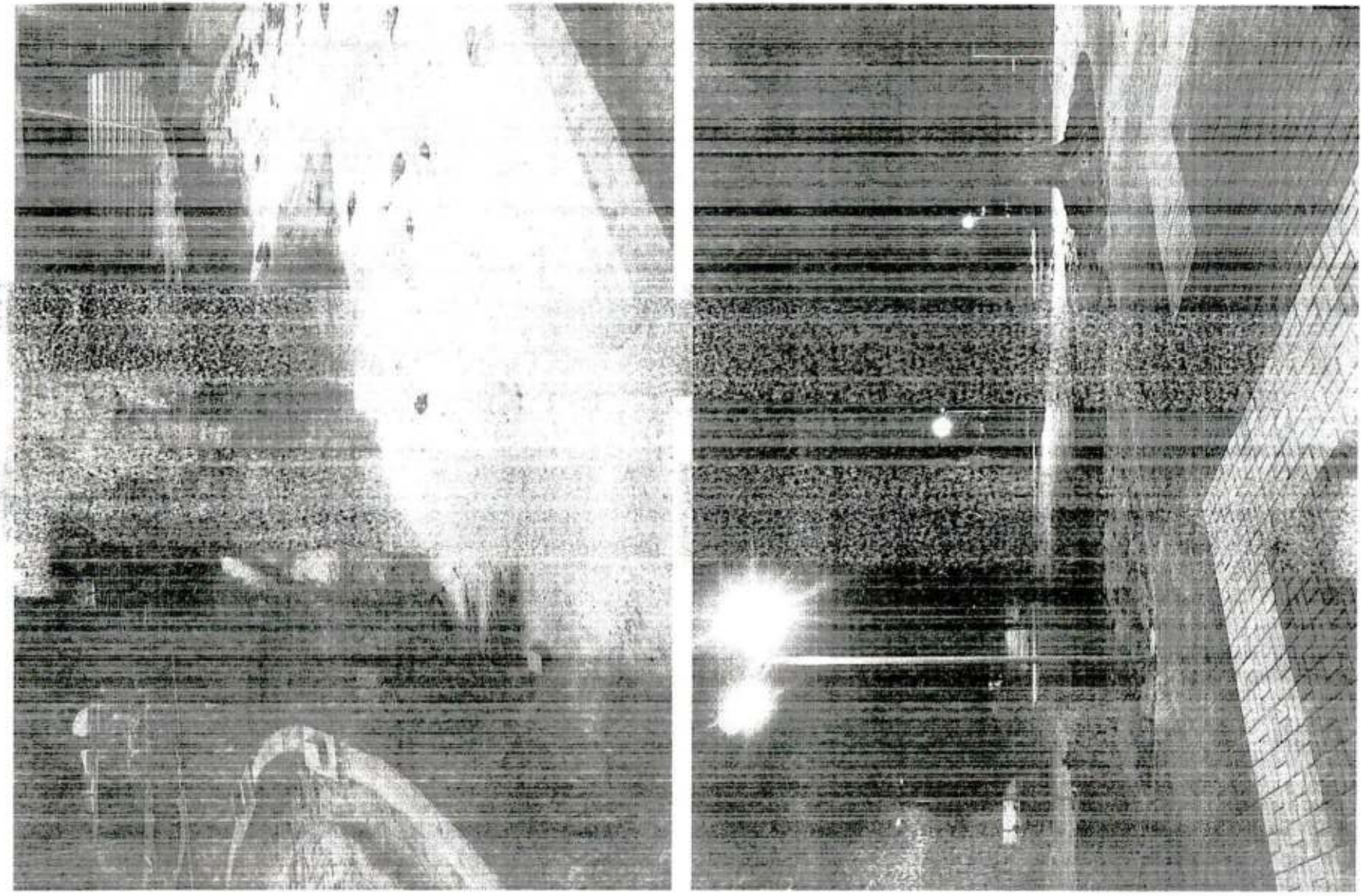












PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03610

DATA: 03/12/2018 VENCTO:03/12/2018 PAGTO: 03/12/2018

Credor..: BRASIL DIÁRIOS LTDA CNPJ: 07.986.820/0001-43 Cod: 648

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-RE E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-RE.

Valor **924,64**

(novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.737,36	51.262,64	924,64	17.812,72

FICHA..: **33** DATA..: **03/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BRASIL DIÁRIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.986.820/0001-43** CÓDIGO: **648**

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 PUBLICAÇÃO NO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-RE E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-RE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 924,64**

Valor por Extenso:
**novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **03/12/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	33	03/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		03/12/2018

NOME: BRASIL DIÁRIOS LTDA — 07.986.820/0001-43 — CÓDIGO: 648

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-RE E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-RE.	Liquido **924,64** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**924,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
924,64	924,64	924,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **924,64**

novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00010809**

Data e Hora de Emissão: **03/12/2018 11:18:19**

Código de Verificação: **5920c5f3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRASIL DIARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.986.820/0001-43** Inscrição Municipal : **095023-8**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

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: **brasildiarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº004/2018-RE	1	755,64	755,64
SIM	REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº004/2018-RE	1	169,00	169,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 924,64

Nota Fiscal Paga em 03/12/2018 com a Guia 1101433

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 924,64**	**5,00%**	**R$ 46,23**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2019**

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

G333071348972154111
07/01/2019 14:03:31

GOVERNO

Emissão de comprovantes

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:25
142801428 SEGUNDA VIA 0014

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 03/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.070.866
VALOR TOTAL 924,64

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO C.512.B9B.08E.E62.CC0

Brasil Diários

Teresina (PI), 03 de dezembro de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União e no Jornal O DIA das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº004/2018-RE	-01-	R$ 755,64
PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº004/2018-RE	-01-	R$ 169,00
VALOR TOTAL.....	**-02-**	**R$ 924,64**

DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. 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 702037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.970,00	60.030,00	66.000,00	3.970,00

FICHA..: 72 DATA..: 02/07/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-ASSESSORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 66.000,00

Valor por Extenso:
sessenta e seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03810

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEI' CNPJ: Cod: 1819

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSION ADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-ASSESSORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **11.126,00**

(onze mil, cento e vinte e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702037 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	72	31/10/2018	

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

NOME: 080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES — CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-ASSESSORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **9.936,72** Desconto **1.189,28**
ES	**SOMA**	**11.126,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	44.253,00	11.126,00	21.747,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.126,00**

onze mil, cento e vinte e seis reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	179,20	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	1.010,08

TOTAL DE DESCONTOS **1.189,28**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Familia - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.629,17	50.629,17	31,71	-50.660,88

FICHA..: **9020** DATA..: **11/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 080600.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 31,71**

Valor por Extenso:
**trinta e um reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03819

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 080600.

Valor **31,71**

(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1047 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9020	11/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAN	11/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 080600.	Liquido **31,71** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**31,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,71	31,71	31,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 31,71

trinta e um reais e setenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013367			
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS A	826.019.413-91	001	1428-1	00.000.027.710-X	920,00
JANAINA MARIA DE SOUSA	030.723.943-85	001	1428-1	00.000.027.143-8	877,68
JOSE MARCOS FERREIRA R	603.173.603-96	001	1428-1	00.000.026.613-2	877,68
MARCILIO DOS SANTOS MA	038.995.573-60	001	1428-1	00.000.021.786-7	3.380,80
MARIA DE LOURDES RODRI	621.306.463-01	001	1428-1	00.000.031.354-8	877,68
NILMAR SIMPLICIO DOS S	649.878.253-68	001	1428-1	00.000.031.195-2	909,39
NOEMIA DE OLIVEIRA LIM	694.706.003-63	001	5602-2	00.000.050.843-8	1.247,52
Total parcial: R$	9.968,43	quantidade: 00008			
Total geral : R$	9.968,43	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R$ 9.968,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018
Folha Mensal

26/11/2018 11:55:54

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080600

Total a Empenhar	**13.583,17**		
Total de Vencimentos	11.126,00		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	11.157,71		
Total de Descontos	1.189,28		
Total Liquido	9.968,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.425,46	31,71	0,00	0,00	2.393,75
Total	2.425,46	31,71	0,00	0,00	2.393,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.678,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	6.068,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	5	0,00	1.380,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação	7	0,00	11.126,00	
	Salário Família	1	1,00	31,71	
	Total		**1,00**	**11.157,71**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	67,00	1.010,08	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	179,20	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação	8	82,00	1.189,28	
	Total		**1,00**	**1.189,28**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.010,08
Total	1.010,08

Base de I.R.R.F.	**11.126,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.126,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	11.126,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF
60671-3	ERLI DA COSTA LIMA	01/06/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 C/C: 27339 2 Tipo:	30487137353

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
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	03/01/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1428 1 C/C: 27710 x Tipo:	82601941391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF
61390-2	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/06/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	1428 1 C/C: 27143 8 Tipo:	03072394385

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
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	02/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 C/C: 26613 2 Tipo:	60317360396

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
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	02/03/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1428 1 C/C: 21786 7 Tipo:	03899557360

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	440,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF
134-1	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	01/08/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31354 8 Tipo:	62130646301

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
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31195 2 Tipo:	64987825368

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	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
400-1	**NOEMIA DE OLIVEIRA LIMA**	**02/05/2018**	**0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO**	**5602 2 C/C: 50843 8 Tipo:**	**69470600363**

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	11.126,00	11.126,00	11.157,71	1.189,28	9.968,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702034

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.444,16	**853.555,84**	**18.600,00**	**7.844,16**

FICHA..: **36** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1817**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 18.600,00

Valor por Extenso:
**dezoito mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03842

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - . CNPJ: Cod: 1817

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.016,80**

(três mil e dezesseis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702034 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	36	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAN	30/11/2018

NOME: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS — CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido **1.850,39** Desconto **1.166,41**
ES	**SOMA**	**3.016,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.600,00	15.084,00	3.016,80	3.516,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.016,80**

três mil e dezesseis reais e oitenta centavos ********** ******

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	59,20	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	133,85
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	953,08	9019	9999.00.0.1.71	DESCONTO AACSA - PREF	20,28

TOTAL DE DESCONTOS **1.166,41**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018	Remessa : 007909				
FRANCISCO DE SOUSA E S	520.711.113-20	001	1428-1	00.000.008.074-8	1.850,39
Total parcial: R$	1.850,39	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.850,39	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.850,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito - Administrativos

Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

07/12/2018 09:17:42

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	**3.150,65**		
Total de Vencimentos	3.016,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.016,80		
Total de Descontos	1.166,41		
Total Líquido	1.850,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
Total	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	4,00	202,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	2.002,80
Salário Base	30,00	1.014,00
Total	**34,00**	**3.016,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
414	DESCONTO AACSA	1	2,00	20,28	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	953,08	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	59,20	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	133,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	20,50	1.166,41
Total	**20,50**	**1.166,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	133,85
Total	133,85

Base de I.R.R.F.	**3.016,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.216,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.216,80

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 52071111320
932-1	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	09/10/1995	0151 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	C/C: 08074 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	414	DESCONTO AACSA	2.00	20,28
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	953,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	202,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	59,20
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	133,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.166,41	1.850,39

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.166,41	1.850,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03813

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

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

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
.
COMPETÊNCIA 10-2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601012 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	36	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **5.531,08** Desconto **13.668,92**
ES	**SOMA**	**19.200,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
134.400,00	96.000,00	19.200,00	38.400,00

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

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

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.095,43	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	1.242,06
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	5.726,53	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.604,88

TOTAL DE DESCONTOS **13.668,92**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013365			
NERIRRONY BELEM LACERD	722.175.023-87	001	1428-1	00.000.026.432-6	3.588,54
PATRICIA MARA DA SILVA	498.175.233-49	001	1428-1	00.000.026.413-X	1.942,54
Total parcial: R$	5.531,08	quantidade: 00002			
Total geral : R$	5.531,08	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 5.531,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

601012
05

Mês/Ano
10/2018

Folha Mensal

26/11/2018 11:54:35

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080100

Total a Empenhar	**23.385,60**		
Total de Vencimentos	19.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.200,00		
Total de Descontos	13.668,92		
Total Líquido	5.531,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03811

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS CNPJ: Cod: 1739
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018
.
COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **49.400,32**
(quarenta e nove mil e quatrocentos reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601013 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	36	31/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	31/10/2018

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE — CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **40.261,01** Desconto **10.016,99**
ES	**SOMA**	**50.278,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
354.459,00	249.508,00	50.278,00	104.951,00

VALOR A SER PAGO R$ **50.278,00**

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

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.379,34	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	4.835,62
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	469,21	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.332,82

TOTAL DE DESCONTOS **10.016,99**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Familia - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.502,33	50.502,33	126,84	-50.629,17

FICHA..: **9020** DATA..: **11/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 080400.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 126,84**

Valor por Extenso:
cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **11/12/2018**

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 03818

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 080400.

Valor **126,84**

(cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1046 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9020	11/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAM	11/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 080400.	Liquido **126,84** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**126,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126,84	126,84	126,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **126,84**

cento e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos * * *

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

10/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013366			
ADAILTON SANTOS DE SOU	033.899.483-17	001	1637-3	00.000.207.910-0	2.177,22
ARLETE XIMENDES DE SOU	721.893.633-49	001	1428-1	00.000.028.631-1	877,68
CHARLES DA COSTA CAMPE	900.112.363-53	001	1428-1	00.000.027.664-2	2.345,57
CLAUDIA STEFANIA MELO	515.504.904-00	001	1428-1	00.000.009.183-9	2.612,55
DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	001	1428-1	00.000.027.168-3	909,39
FLAVIA DE SOUSA SAMPAI	879.626.593-00	001	1428-1	00.000.008.294-5	3.003,42
FRANCISCA MARIA DA SIL	462.996.963-20	001	1428-1	00.000.009.567-2	877,68
FRANCISCO DE ASSIS ARA	553.715.403-00	001	1428-1	00.000.027.869-6	920,00
HELANY RAQUEL BOMFIM F	989.821.503-82	001	1428-1	00.000.026.970-0	1.247,52
HILDELBRANDO PEREIRA D	444.431.963-15	001	1428-1	00.000.026.686-8	2.655,21
JAIFRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001	1428-1	00.000.026.451-2	2.346,06
JAKELINE BARROS CARVAL	839.455.713-91	001	1428-1	00.000.015.567-5	1.227,71
JANA OLIVEIRA SILVA	014.533.493-75	001	1428-1	00.000.030.928-1	941,10
JARDEL PEREIRA RIBEIRO	017.538.683-86	001	1428-1	00.000.031.991-0	1.247,52
JOAO DA CRUZ VIEIRA D	660.741.503-20	001	1621-7	00.000.037.978-6	1.668,94
JOAO UVERLANIO NOGUEIR	005.689.623-97	001	1428-1	00.000.017.609-5	2.612,55
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001	1428-1	00.000.026.919-0	2.612,55
JOSE EVARISTO TEIXEIRA	354.140.813-87	001	1428-1	00.000.015.420-2	920,00
LUIS CARLOS DE SOUSA J	027.060.633-51	001	1428-1	00.000.028.732-6	3.305,15
MARCELO CUSTODIO DO NA	967.989.633-15	001	1428-1	00.000.018.245-1	2.369,31
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001	1428-1	00.000.027.515-8	877,68
MARIA HELENA LOPES	992.768.363-49	001	1428-1	00.000.030.835-8	877,68
MARIA LUIZA AYRES DA	067.823.773-57	001	1428-1	00.000.029.789-5	877,68
Total parcial: R$	39.510,17	quantidade: 00023			
Total geral : R$	39.510,17	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$ 39.510,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Assessoria
Mês: Outubro/2018

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
05/11/2018

Favorecido		Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/11/2018		Remessa : 013200				
JOAO GOMES DA SILVA		411.657.213-68	001	1428-1	00.000.028.737-7	877,68
Total parcial:	R$	877,68	quantidade: 00001			
Total geral :	R$	877,68	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 877,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Remessa Gabinete do Prefeito
mês: Outubro/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018
Folha Mensal

26/11/2018 11:55:04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080400

Total a Empenhar	**61.365,43**
Total de Vencimentos	50.278,00
Salário Família	126,84
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	50.404,84
Total de Descontos	10.016,99
Total Liquido	40.387,85
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.960,59	126,84	0,00	0,00	10.833,75
Total	10.960,59	126,84	0,00	0,00	10.833,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24

Quantidade de trabalhadores processados 24

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	9	0,00	16.112,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	24	0,00	32.080,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	8	1,00	2.086,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	126,84	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	50.278,00
Salário Família	4,00	126,84
Total	**5,00**	**50.404,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	3.332,82	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	469,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	24	219,00	4.835,62	
920	IRRF - SALARIO	10	110,00	1.379,34	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	329,00	10.016,99
Total	**4,00**	**10.016,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.835,62
Total	4.835,62

Base de I.R.R.F.	**50.278,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**50.278,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	50.278,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula 200-1 | **Nome do Trabalhador** ADAILTON SANTOS DE SOUSA | **Admissão** 01/12/2017 | **Cargo** 0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I | **Ag.:** 1637 3 **C/C:** 207910 0 **Tipo:** | **CPF:** 03389948317

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	222,78	2.177,22

Matrícula 61749-2 | **Nome do Trabalhador** ARLETE XIMENDES DE SOUSA | **Admissão** 02/03/2017 | **Cargo** 0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 28631 1 **Tipo:** | **CPF:** 72189363349

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula 61492-2 | **Nome do Trabalhador** CHARLES DA COSTA CAMPELO | **Admissão** 03/01/2017 | **Cargo** 0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 27664 2 **Tipo:** | **CPF:** 90011236353

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	234,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	20,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	254,43	2.345,57

Matrícula 63152-1 | **Nome do Trabalhador** CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA | **Admissão** 02/03/2017 | **Cargo** 0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 9183 9 **Tipo:** | **CPF:** 51550490400

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula 61526-2 | **Nome do Trabalhador** DAVI BONFIM FELICIO | **Admissão** 01/02/2018 | **Cargo** 0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 27168 3 **Tipo:** | **CPF:** 01447191340

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	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matrícula 61034-2 | **Nome do Trabalhador** FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO | **Admissão** 01/02/2017 | **Cargo** 0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 8294 5 **Tipo:** | **CPF:** 87962659300

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	3.500,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	2.542,82
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	832,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.996,58	3.003,42

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula 60667-2 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCA MARIA DA SILVA | **Admissão** 02/03/2017 | **Cargo** 0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO | **Ag.:** 1428 1 | **C/C:** 9567 2 | **Tipo:** | **CPF:** 46299696320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula 63165-1 | **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO | **Admissão** 02/03/2017 | **Cargo** 0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA | **Ag.:** 1428 1 | **C/C:** 27869 6 | **Tipo:** | **CPF:** 55371540300

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula 61228-4 | **Nome do Trabalhador** HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO | **Admissão** 03/01/2017 | **Cargo** 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS | **Ag.:** 1428 1 | **C/C:** 26970 0 | **Tipo:** | **CPF:** 98982150382

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Matrícula 61746-2 | **Nome do Trabalhador** HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | **Admissão** 03/01/2017 | **Cargo** 0366 - COORD. GERAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | **Ag.:** 1428 1 | **C/C:** 26686 8 | **Tipo:** | **CPF:** 44443196315

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	344,79	2.655,21

Matrícula 61035-3 | **Nome do Trabalhador** JAIFRAN RODRIGUES XIMENES | **Admissão** 01/02/2017 | **Cargo** 0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A) | **Ag.:** 1428 1 | **C/C:** 26451 2 | **Tipo:** | **CPF:** 88946851368

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	546,76
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	469,21
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.553,94	2.346,06

Matrícula 61032-3 | **Nome do Trabalhador** JAKELINE BARROS CARVALHO | **Admissão** 01/10/2018 | **Cargo** 0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A) | **Ag.:** 1428 1 | **C/C:** 15567 5 | **Tipo:** | **CPF:** 83945571391

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.331,71	104,00	1.227,71

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula 63155-1 **Nome do Trabalhador** JANA OLIVEIRA SILVA **Admissão** 01/03/2017 **Cargo** 0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 30928 1 **Tipo:** **CPF:** 01453349375

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Matrícula 245-1 **Nome do Trabalhador** JARDEL PEREIRA RIBEIRO **Admissão** 01/03/2018 **Cargo** 0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 31991 0 **Tipo:** **CPF:** 01753868386

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108,48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Matrícula 62076-2 **Nome do Trabalhador** JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO **Admissão** 01/02/2017 **Cargo** 0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO **Ag.:** 1621 7 **C/C:** 37978 6 **Tipo:** **CPF:** 66074150320

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	1.156,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	165,06
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	165,06	1.668,94

Matrícula 61753-2 **Nome do Trabalhador** JOAO GOMES DA SILVA **Admissão** 02/03/2017 **Cargo** 0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 28737 7 **Tipo:** **CPF:** 41165721368

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula 63164-1 **Nome do Trabalhador** JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO **Admissão** 02/03/2017 **Cargo** 0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 17609 5 **Tipo:** **CPF:** 00568962397

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula 61196-2 **Nome do Trabalhador** JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA **Admissão** 02/03/2017 **Cargo** 0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 26919 0 **Tipo:** **CPF:** 87982218334

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula 63166-1 **Nome do Trabalhador** JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA **Admissão** 02/03/2017 **Cargo** 0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA **Ag.:** 1428 1 **C/C:** 15420 2 **Tipo:** **CPF:** 35414081387

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula 61745-2 | **Nome do Trabalhador: LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR** | **Admissão: 03/01/2017** | **Cargo: 0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 28732 6** | **Tipo:** | **CPF: 02706063351**

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	594,85	3.305,15

Matrícula 61389-2 | **Nome do Trabalhador: MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO** | **Admissão: 02/03/2017** | **Cargo: 0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 18245 1** | **Tipo:** | **CPF: 96798963315**

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	243,24
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	630,69	2.369,31

Matrícula 61278-2 | **Nome do Trabalhador: MARIA DO SOCORRO SILVA** | **Admissão: 02/03/2017** | **Cargo: 0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 27515 8** | **Tipo:** | **CPF: 31923879391**

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula 63156-1 | **Nome do Trabalhador: MARIA HELENA LOPES** | **Admissão: 01/03/2017** | **Cargo: 0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 30835 8** | **Tipo:** | **CPF: 99276836349**

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula 63153-1 | **Nome do Trabalhador: MARIA LUIZA AYRES DA SILVA** | **Admissão: 02/03/2017** | **Cargo: 0426 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N I** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 29789 5** | **Tipo:** | **CPF: 06782377357**

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: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	50.278,00	50.278,00	50.404,84	10.016,99	40.387,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.844,16	872.155,84	603,36	7.240,80

FICHA..: **36** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1817**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 603,36

Valor por Extenso:
**seiscentos e três reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03914

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - . CNPJ: Cod: 1817

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **603,36**

(seiscentos e três reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 36	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido **410,31** Desconto **193,05**
OR	**SOMA**	**603,36**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
603,36	603,36	603,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 603,36

seiscentos e três reais e trinta e seis centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	59,20	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	133,85

TOTAL DE DESCONTOS **193,05**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
19/12/2018

Favorecido		Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018			Remessa : 007948			
FRANCISCO DE SOUSA E S		520.711.113-20	001	1428-1	00.000.008.074-8	410,31
Total parcial:	R$	410,31	quantidade: 00001			
Total geral :	R$	410,31	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$ 410,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito - Administrativo
Fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

20/12/2018 09:49:07

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	**3.150,65**		
Total de Vencimentos	3.016,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.016,80		
Total de Descontos	2.606,49		
Total Liquido	410,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
Total	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	4,00	202,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	2.002,80
Salário Base	30,00	1.014,00
Total	**34,00**	**3.016,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	59,20	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	2.413,44	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	133,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	30,50	2.606,49
Total	**30,50**	**2.606,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	133,85
Total	133,85

Base de I.R.R.F.	**3.016,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.216,80**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.216,80

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF:
932-1	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	09/10/1995	0151 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Ag.: 1428 1 C/C: 08074 8 Tipo:	52071111320

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.014,00	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	59,20
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.800,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.413,44
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	202,80	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	133,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	2.606,49	410,31

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	2.606,49	410,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702034

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.444,16	853.555,84	18.600,00	7.844,16

FICHA..: **36** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS** Reduzido:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1817**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 18.600,00

Valor por Extenso:
dezoito mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03949

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor..: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - . CNPJ: Cod: 1817

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.016,80**

(três mil e dezesseis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702034 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	36	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	27/12/2018

NOME: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS — CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **1.850,39** Desconto **1.166,41**
ES	**SOMA**	**3.016,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.600,00	18.100,80	3.016,80	499,20

VALOR A SER PAGO R$ 3.016,80

três mil e dezesseis reais e oitenta centavos * * *

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018	Remessa : 007985				
FRANCISCO DE SOUSA E S	520.711.113-20	001	1428-1	00.000.008.074-8	1.850,39
Total parcial: R$	1.850,39	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.850,39	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.850,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Administrativo
Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	**3.150,65**		
Total de Vencimentos	3.016,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.016,80		
Total de Descontos	1.166,41		
Total Liquido	1.850,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
Total	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	4,00	202,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	2.002,80
Salário Base	30,00	1.014,00
Total	**34,00**	**3.016,80**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
414	DESCONTO AACSA	1	2,00	20,28	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	953,08	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	59,20	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	133,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	20,50	1.166,41
Total	**20,50**	**1.166,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	133,85
Total	133,85

Base de I.R.R.F.	**3.016,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.216,80**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.216,80

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag: 1428 1	CPF: 62071111320
932-1	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	09/10/1995	0161 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	C/C: 08074 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	414	DESCONTO AACSA	2.00	20,28
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	953,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	202,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	59,20
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	133,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.166,41	1.850,39

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.166,41	1.850,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.000,00	15.156,00	14.844,00

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 15.156,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03660

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301006 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10**	FICHA: 41	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018

NOME: CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS — 00.703.157/0001-83 — CÓDIGO: 66

ENDEREÇO: SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301 — BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios.	Liquido **1.263,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**1.263,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.156,00	12.630,00	1.263,00	2.526,00

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

um mil, duzentos e sessenta e três reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 13.59.07
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002482 RETORNO/SEQ: 005466/00136
AUTORIZACAO DEBITO: 3107
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2018
DATA DO DEBITO: 10.12.2018
VALOR DO DEBITO R$ 1.263,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.025.C77.AC5.92A.8F1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1210011

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.781,83	**39.218,17**	**2.755,52**	**8.026,31**

FICHA..: **41** DATA..: **10/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **8**

ENDEREÇO: CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de juros multas por atraso em pagamento de obrigações patronais.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.755,52

Valor por Extenso:
dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **10/12/2018**

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 03885

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

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

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de juros multas por atraso em pagamento de obrigações patronais.

Valor **2.755,52**
(dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1210011 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 41	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de juros multas por atraso em pagamento de obrigações patronais.	Liquido **2.755,52** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.755,52**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.755,52	2.755,52	2.755,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.755,52**

dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/01/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:50:31

ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 116.778,06 C
	PARCELA DE IR	R$ 769.578,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.883,56 D
	TOTAL:	R$ 879.473,42 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 168.378,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 747.631,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.160,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 36.256,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 2.755,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.926,82 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 137.401,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 183.202,05 D
	TOTAL:	R$ 463.015,91 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 38.439,32 C
	PARCELA DE IR	R$ 374.527,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.129,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.944,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 82.593,27 D
	TOTAL:	R$ 264.298,51 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 49.504,88 C
	PARCELA DE IR	R$ 691.470,85 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.409,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 111.146,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 148.195,14 D
	TOTAL:	R$ 474.224,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 375.101,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.583.208,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 29.583,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 36.256,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 2.755,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.926,82 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 310.492,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 413.990,46 D
	DEBITO FUNDO	R$ 877.297,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.958.309,35 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.121.0042.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.000,00	0,00	178.200,00	16.800,00

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 178.200,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **12/01/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03735

DATA: 18/12/2018 VENCTO:07/08/2018 PAGTO: 18/12/2018

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

Endereço: CONJUNTO RESIDENCIAL DENIR SILVA

Cidade..: CAXIAS CEP:

Discriminação..:

pagamento REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL , PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Valor **19.800,00**

(dezenove mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112069 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	86	07/08/2018	

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

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

ENDEREÇO: CONJUNTO RESIDENCIAL DENIR SILVA — CAXIAS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	pagamento REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015.	Liquido **19.800,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**19.800,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178.200,00	39.600,00	19.800,00	138.600,00

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
0000121

Data e Hora da Emissão
07/08/2018 18:14:25

Código de Verificação
5879.B512.9D72.3198.C4E3.3EEF.8135.AD52

CERTIFICADO
1020190075776233

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:19:33
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 18/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.124.000.053.802
VALOR TOTAL 19.800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOACI N DOS SANTOS
AGENCIA: 0124-4 CONTA: 53.802-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO C.8EC.779.842.BBD.791

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
351.761,69	**248.238,31**	**240.000,00**	**111.761,69**

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1812**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 240.000,00

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03844

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **40.734,97**

(quarenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702031 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	51	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **32.887,47** Desconto **7.847,50**
ES	**SOMA**	**40.734,97**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240.000,00	203.663,33	40.734,97	36.336,67

VALOR A SER PAGO R$ **40.734,97**

quarenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	168,35	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	57,24
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	143,10	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.172,24
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	184,16	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.122,41

TOTAL DE DESCONTOS **7.847,50**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1083

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.87	Auxilio Doença - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-84.773,50	84.773,50	403,91	-85.177,41

FICHA..: **9022** DATA..: **07/12/2018** 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..:

SALRIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 081100.

TIPO DE EMPENHO:
EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 403,91

Valor por Extenso:
**quatrocentos e três reais e noventa e um centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **07/12/2018**

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 03908

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018

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

Discriminação..:
SALRIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 081100.

Valor **403,91**
(quatrocentos e três reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1083 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9022	DATA: 07/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 07/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALRIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 081100.	Liquido **403,91** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**403,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403,91	403,91	403,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 403,91

quatrocentos e três reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
05/12/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007914			
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	1.829,70
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	1.725,52
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	682,97
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	1.059,35
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	2.134,97
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	2.009,39
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	1.770,99
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	1.673,16
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	1.742,04
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	1.470,39
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	1.216,37
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001	1428-1	00.000.012.380-3	3.960,43
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	1.495,17
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	2.111,21
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	3.022,53
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	2.120,75
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	2.120,75
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	1.145,69
Total parcial: R$	33.291,38	quantidade: 00018			
Total geral : R$	33.291,38	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R$ 33.291,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GM - Guarda Municipal
Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Total a Empenhar	**43.311,12**		
Total de Vencimentos	40.734,97		
Salário Família	403,91		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	41.138,88		
Total de Descontos	7.847,50		
Total Liquido	33.291,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	2.172,24	403,91	0,00	0,00	1.768,33
Total	2.172,24	403,91	0,00	0,00	1.768,33

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	17.172,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	17	0,00	850,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	15	15,00	8.480,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	18	54,00	2.575,80	
213	ADIC. NOTURNO	17	340,00	3.243,60	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17	0,00	4.778,70	
904	SALARIO FAMILIA	9	13,00	403,91	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	539,67	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.295,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	451,00	23.562,97
Salário Base	540,00	17.172,00
Salário Família	13,00	403,91
Total	**1.004,00**	**41.138,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	6	6,00	57,24	
415	CDC B. BRASIL	12	0,00	5.122,41	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,16	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	143,10	
920	IRRF - SALARIO	7	52,50	168,35	
942	ALTOS - PREV	18	198,00	2.172,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	256,50	7.847,50
Total	**256,50**	**7.847,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor

Resumo Contábil

07/12/2018 09:17:42

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

01 - EFETIVOS	2.172,24
Total	2.172,24

Base de I.R.R.F.	**39.296,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.747,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.747,80

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	67,66
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	143,10
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	480,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.955,90	2.161,14	331,44	1.829,70

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	479,78
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,54
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	2.306,70	2.337,77	612,25	1.725,52

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 70903646315
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10407 8 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	283,91
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	414,13	682,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	678,97
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	240,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.859,00	1.859,00	799,65	1.059,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80364793349
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12372 2 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,35
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P	213	ADIC. NOTURNO		20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.00	281,10					

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

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO		1.00	50,00					
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H		1.00	480,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO		20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.099,00	2.130,07	120,68	2.009,39

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	429,47
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO		1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H		1.00	640,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO		20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA		2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	550,15	1.770,99

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO		1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	326,69
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H		1.00	480,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO		20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA		1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.099,00	2.130,07	456,91	1.673,16

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO		30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO		1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	536,37
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H		1.00	640,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	184,16

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	850,75	1.470,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	672,41
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	400,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.019,00	2.019,00	802,63	1.216,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	43,83
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.295,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.798,67	4.124,94	164,51	3.960,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	705,29
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	825,97	1.495,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,57
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.259,00	147,79	2.111,21

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	244,94
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	61,92
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	3.419,00	3.450,07	427,54	3.022,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.747,80	39.296,67	41.138,88	7.847,50	33.291,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.761,69	488.238,31	7.608,18	104.153,51

FICHA..: **51** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1812**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.608,18

Valor por Extenso:
sete mil, seiscentos e oito reais e dezoito centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2018

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 03917

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI VOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **7.608,18**

(sete mil, seiscentos e oito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219014 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	51	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	19/12/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **5.374,02** Desconto **2.234,16**
OR	**SOMA**	**7.608,18**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.608,18	7.608,18	7.608,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.608,18**

sete mil, seiscentos e oito reais e dezoito centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	61,92	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.172,24

TOTAL DE DESCONTOS **2.234,16**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
19/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007953			
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	241,28
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	207,41
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	98,74
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	203,12
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	241,28
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	203,12
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	203,12
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	241,28
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	198,83
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	241,28
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	203,12
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001	1428-1	00.000.012.380-3	203,12
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	203,12
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	203,12
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	539,36
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	1.498,32
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	241,28
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	203,12
Total parcial: R$	5.374,02	quantidade: 00018			
Total geral : R$	5.374,02	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R$ 5.374,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SM - Guarda Municipal
Fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Total a Empenhar	**32.592,34**		
Total de Vencimentos	30.420,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.420,10		
Total de Descontos	25.046,08		
Total Liquido	5.374,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	2.172,24	0,00	0,00	0,00	2.172,24
Total	2.172,24	0,00	0,00	0,00	2.172,24

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	17.172,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	17	0,00	850,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	18	54,00	2.575,80	
213	ADIC. NOTURNO	17	340,00	3.243,60	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17	0,00	4.778,70	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	394,00	13.248,10
Salário Base	540,00	17.172,00
Total	**934,00**	**30.420,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	61,92	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	17	204,00	22.811,92	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	18	198,00	2.172,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	409,50	25.046,08
Total	**409,50**	**25.046,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.172,24
Total	2.172,24

Base de I.R.R.F.	**30.420,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.747,80**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.747,80

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.257,04
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.377,72	241,28

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.333,36
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 125,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.666,70	1.666,70	1.459,29	207,41

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10407 8 Tipo:	70903646315

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 877,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	998,36	98,74

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.257,04
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.377,72	241,28

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.257,04
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.377,72	241,28

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.257,04
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	115,43
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	95,40					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	1.571,30	1.571,30	1.372,47	198,83

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.257,04
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.377,72	241,28

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50 61,92
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 2.697,04
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	3.419,00	3.419,00	2.879,64	539,36

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 120,68
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00				
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	120,68	1.498,32

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.257,04
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.377,72	241,28

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.295,20
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	12/12	50,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12/12	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	1.415,88	203,12

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.747,80	30.420,10	30.420,10	25.046,08	5.374,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.490,18	459.509,82	38.619,44	101.870,74

FICHA..: 51 DATA..: 03/12/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 38.619,44

Valor por Extenso:
trinta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

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 03972

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **38.619,44**

(trinta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203111 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	51	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	27/12/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **30.707,31** Desconto **7.912,13**
OR	**SOMA**	**38.619,44**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.619,44	38.619,44	38.619,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 38.619,44

trinta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	115,48	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	57,24
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	143,10	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.172,24
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	184,16	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.122,41
9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	117,50				

TOTAL DE DESCONTOS **7.912,13**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.177,41	85.177,41	403,91	-85.581,32

FICHA..: 9022 DATA..: 27/12/2018 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..:
SALRIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 081100.

TIPO DE EMPENHO:
EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 403,91

Valor por Extenso:
**quatrocentos e três reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03977

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SALRIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 081100.

Valor **403,91**

(quatrocentos e três reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1095 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9022	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAM	27/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALRIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 081100.	Liquido **403,91** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**403,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403,91	403,91	403,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **403,91**

quatrocentos e três reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018	Remessa : 007990				
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	2.209,37
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	1.725,52
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	682,97
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	899,35
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	2.134,97
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	2.147,23
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	1.770,99
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	1.829,81
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	1.742,04
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	1.390,39
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	816,37
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001	1428-1	00.000.012.380-3	2.166,04
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	1.335,17
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	1.993,71
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	3.022,53
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	1.818,32
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	2.120,75
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	1.305,69
Total parcial: R$	31.111,22	quantidade: 00018			
Total geral : R$	31.111,22	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R$ 31.111,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

6M - Guarda Municipal

Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Total a Empenhar	**41.195,59**		
Total de Vencimentos	38.619,44		
Salário Família	403,91		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.023,35		
Total de Descontos	7.912,13		
Total Líquido	31.111,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	18	540,00	17.172,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	17	0,00	850,00	
111	PLANTAO EXTRA - 12H	15	15,00	7.120,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	18	54,00	2.575,80	
213	ADIC. NOTURNO	17	340,00	3.243,60	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17	0,00	4.778,70	
904	SALARIO FAMILIA	9	13,00	403,91	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	1.079,34	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	469,00	21.447,44
Salário Base	540,00	17.172,00
Salário Família	13,00	403,91
Total	**1.022,00**	**39.023,35**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	6	6,00	57,24	
415	CDC B. BRASIL	12	0,00	5.122,41	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,16	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	117,50	
603	PENSAO ALIMENT	1	0,00	143,10	
920	IRRF - SALARIO	8	60,00	115,48	
942	ALTOS - PREV	18	198,00	2.172,24	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	264,00	7.912,13
Total	**264,00**	**7.912,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

01 - EFETIVOS	2.172,24
Total	2.172,24

Base de I.R.R.F.	**38.476,34**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.747,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.747,80

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 70754631349
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012368 4	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 67,66
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00 143,10
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	320,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.335,57	2.540,81	331,44	2.209,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 479,78
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 6,54
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 125,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	2.306,70	2.337,77	612,25	1.725,52

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 70903646316
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 10407 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 283,91
					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	414,13	682,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 678,97
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	80,00				
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.699,00	1.699,00	799,65	899,35

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

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

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 1,83
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	80,00				
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.238,67	2.269,74	122,51	2.147,23

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 429,47
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00				
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	550,15	1.770,99

Matricula 277-1 | **Nome do Trabalhador: FRANCISCO DE ASSIS DOS S.SOUSA** | **Admissão: 04/07/2003** | **Cargo: 0075 - GUARDA MUNICIPAL** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 12445 1** | **Tipo:** | **CPF: 84964817315**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 326,69
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 3,35
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	460,26	1.829,81

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	536,37
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	560,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	184,16
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.179,00	2.241,14	850,75	1.390,39

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	672,41
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	802,63	816,37

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,35
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	124,03	2.166,04

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	705,29
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	480,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.099,00	2.161,14	825,97	1.335,17

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	117,50
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	640,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,57
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.259,00	265,29	1.993,71

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	244,94

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P	612	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	61,92
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	3.419,00	3.450,07	427,54	3.022,53

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00					
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	320,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.939,00	1.939,00	120,68	1.818,32

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	035	AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.00	50,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	343,09
P	111	PLANTAO EXTRA - 12H	1.00	160,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	281,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.779,00	1.779,00	473,31	1.305,69

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.747,80	38.476,34	39.023,35	7.912,13	31.111,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
372.302,95	376.697,05	36.000,00	336.302,95

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1706**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:
trinta e seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
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 03835

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal.
COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **7.611,88**

(sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702063 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	181	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA — CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido **7.256,80** Desconto **355,08**
ES	**SOMA**	**7.611,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	25.868,30	7.611,88	10.131,70

VALOR A SER PAGO R$ **7.611,88**

sete mil, seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos **********

DESCONTOS

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

TOTAL DE DESCONTOS **355,08**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007925			
MARIA ASSUNCAO PORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	1.717,20
MARIA DAS DORES RODRIG	829.115.173-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	1.315,48
MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	001	1428-1	00.000.010.841-3	598,92
MARIA TERESA DOS SANTO	354.165.483-04	001	1428-1	00.000.010.205-9	1.717,20
MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	001	1428-1	00.000.010.758-1	954,00
NILZA FERNANDES DE SOU	078.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-9	954,00
Total parcial: R$	7.256,80	quantidade: 00006			
Total geral : R$	7.256,80	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$ 7.256,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Pensionistas

Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

07/12/2018 09:17:42

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

Total a Empenhar	**7.611,88**		
Total de Vencimentos	7.611,88		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.611,88		
Total de Descontos	355,08		
Total Liquido	7.256,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
03 SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
499	VENCIMENTO	6	0,00	6.085,48	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	1.526,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	7.611,88
Total	**24,00**	**7.611,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	276,65	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	78,43	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	355,08
Total	**0,00**	**355,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

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

P	499	VENCIMENTO	1,00	954,00			
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	763,20			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20

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

P	499	VENCIMENTO	1,00	1.315,48	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,48	0,00	1.315,48

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

P	499	VENCIMENTO	1,00	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1,00 276,65
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 78,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	355,08	598,92

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

P	499	VENCIMENTO	1,00	954,00	
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	763,20	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20

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

P	499	VENCIMENTO	1,00	954,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07813600304
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	10/03/1993	0179 - PENSIONISTA	C/C: 007434 9	
				Tipo:	

P	499	VENCIMENTO	1,00	954,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,88	355,08	7.256,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
336.302,95	412.697,05	327.000,00	9.302,95

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1832**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 327.000,00

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e sete mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03834

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **47.063,11**

(quarenta e sete mil e sessenta e três reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702064 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	181	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido **36.317,53** Desconto **10.745,58**
ES	**SOMA**	**47.063,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327.000,00	256.730,73	47.063,11	70.269,27

VALOR A SER PAGO R$ **47.063,11**

quarenta e sete mil e sessenta e três reais e onze centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.089,94	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	154,62
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.041,22	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.643,60
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.698,70	9121	9999.00.0.2.13	Despesa a Regularizar	117,50

TOTAL DE DESCONTOS **10.745,58**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.86	Salário Maternidade - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.404,24	21.404,24	1.927,68	-23.331,92

FICHA..: 9021 DATA..: 07/12/2018 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 MATERNIDADE 11/2018 UNIDADE 100300.

TIPO DE EMPENHO:	VALOR TOTAL...:
EX - Extra orçamento	**1.927,68**

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/12/2018

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 03906

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SALARIO MATERNIDADE 11/2018 UNIDADE 100300.

Valor **1.927,68**

(um mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1081 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9021	DATA: 07/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 07/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO MATERNIDADE 11/2018 UNIDADE 100300.	Liquido **1.927,68** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**1.927,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.927,68	1.927,68	1.927,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.927,68

um mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		**Remessa :**	**007924**		
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001	1428-1	00.000.010.154-0	1.935,64
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001	1428-1	00.000.022.234-8	1.789,01
EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	001	1428-1	00.000.001.177-0	2.698,52
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001	1428-1	00.000.010.158-3	1.380,68
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001	1428-1	00.000.009.640-7	1.271,01
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001	1428-1	00.000.021.136-2	673,66
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001	1428-1	00.000.022.345-X	2.170,18
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001	1428-1	00.000.008.398-4	1.302,18
HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001	1428-1	00.000.009.863-9	1.685,41
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001	1428-1	00.000.010.173-7	1.189,44
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001	1428-1	00.000.010.176-1	1.670,35
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001	1428-1	00.000.025.446-0	3.603,63
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001	3178-X	00.000.039.677-X	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001	3285-9	00.000.038.543-3	2.974,48
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001	1428-1	00.000.010.199-0	1.017,51
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001	1428-1	00.000.010.396-9	1.283,89
NAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001	1428-1	00.000.026.222-6	792,07
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001	3178-X	00.000.049.147-0	2.056,87
RENZO BAHURY DE SOUSA	286.520.613-00	001	3506-8	00.000.032.862-6	5.073,19
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001	1428-1	00.000.010.216-4	2.698,49
Total parcial: **R$**	**38.245,21**	**quantidade:**	**00020**		
Total geral : **R$**	**38.245,21**	**quantidade:**	**00020**		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R$ 38.245,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Coordenadoria de Receita, Fiscalização

Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

07/12/2018 09:17:42

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

Total a Empenhar	**54.032,01**		
Total de Vencimentos	46.813,04		
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	2.177,75		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	48.990,79		
Total de Descontos	10.745,58		
Total Liquido	38.245,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	5.041,22	0,00	2.177,75	0,00	2.863,47
Total	5.041,22	0,00	2.177,75	0,00	2.863,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	32.791,92	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.624,26	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	14	0,00	3.500,98	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	16	50,00	3.984,56	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.927,68	Salário Maternidade
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	753,35	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.408,04	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	92,00	14.271,19
Salário Base	570,00	32.791,92
Salário Maternidade	30,00	1.927,68
Total	**692,00**	**48.990,79**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	10	10,00	154,62	
415	CDC B. BRASIL	6	0,00	2.698,70	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.643,60	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	117,50	
920	IRRF - SALARIO	9	95,00	1.089,94	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.041,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	325,00	10.745,58
Total	**325,00**	**10.745,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.041,22

Resumo Contábil

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

Total	5.041,22

Base de I.R.R.F.	**47.582,75**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

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

P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,56
P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.927,68	D	942	ALTOS - PREV	11.00	239,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01005668323
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 022345 X	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	595,14

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	54,47
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,61
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	753,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	3.013,40	3.013,40	843,22	2.170,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	400,27
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00	257,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	675,02	1.670,35

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

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

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

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,61
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.408,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	3.168,09	193,61	2.974,48

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,00
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	329,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	117,50
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	154,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.405,07	1.405,07	1.405,07	613,00	792,07

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

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

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

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	725,20
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	716,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.515,04	6.515,04	6.515,04	1.441,85	5.073,19

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

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

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

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.829,40	47.582,75	48.990,79	10.745,58	38.245,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.967,15	710.032,85	1.217,10	37.750,05

FICHA..: **181** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1706**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.217,10

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03926

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **1.217,10**

(um mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219022 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	181	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	19/12/2018

NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA — CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido **1.217,10** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.217,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.217,10	1.217,10	1.217,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.217,10

um mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
19/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para.: 20/12/2018		Remessa : 007962			
MARIA ASSUNCAO PORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	190,80
MARIA DAS DORES RODRIG	829.115.173-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	263,10
MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	001	1428-1	00.000.010.841-3	190,80
MARIA TERESA DOS SANTO	354.165.483-04	001	1428-1	00.000.010.205-9	190,80
MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	001	1428-1	00.000.010.758-1	190,80
NILZA FERNANDES DE SOU	078.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-9	190,80
Total parcial: R$	1.217,10	quantidade: 00006			
Total geral : R$	1.217,10	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 1.217,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Pensionistas
Fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**6.085,48**		
Total de Vencimentos	6.085,48		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.085,48		
Total de Descontos	4.868,38		
Total Liquido	1.217,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
03 SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6	72,00	4.868,38	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			72,00	4.868,38	
Total			**72,00**	**4.868,38**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

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

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	763,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	763,20	190,80

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	1.315,48	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	1.052,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,48	1.052,38	263,10

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	763,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	763,20	190,80

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	763,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	763,20	190,80

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	763,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	763,20	190,80

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

P	499	VENCIMENTO	1.00	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	763,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	763,20	190,80

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,46	4.868,38	1.217,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.750,05	711.249,95	9.246,45	28.503,60

FICHA..: **181** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1832**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 9.246,45

Valor por Extenso:
nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta 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: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2018

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 03927

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **9.246,45**

(nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219023 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	181	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	19/12/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13° FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **3.169,76** Desconto **6.076,69**
OR	**SOMA**	**9.246,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.246,45	9.246,45	9.246,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.246,45**

nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.035,47	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.041,22

TOTAL DE DESCONTOS **6.076,69**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.86	Salário Maternidade - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-23.611,55	23.611,55	362,96	-23.974,51

FICHA..: 9021 DATA..: 19/12/2018 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 MATERNIDADE 13° UNIDADE 100300.

TIPO DE EMPENHO:
EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 362,96

Valor por Extenso:
trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **19/12/2018**

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 03928

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SALARIO MATERNIDADE 13° UNIDADE 100300.

Valor **362,96**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1085 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	9021	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAM	19/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO MATERNIDADE 13° UNIDADE 100300.	Liquido **362,96** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**362,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
362,96	362,96	362,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 362,96

trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO

19/12/201

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		**Remessa : 007961**			
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001	1428-1	00.000.010.154-0	193,4
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001	1428-1	00.000.022.234-8	204,3
EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	001	1428-1	00.000.001.177-0	229,2
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001	1428-1	00.000.010.158-3	193,3
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001	1428-1	00.000.009.640-7	196,0
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001	1428-1	00.000.021.136-2	121,5
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001	1428-1	00.000.022.345-X	258,4
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001	1428-1	00.000.008.398-4	193,4
HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001	1428-1	00.000.009.863-9	219,0
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001	1428-1	00.000.010.173-7	121,2
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001	1428-1	00.000.010.176-1	238,9
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001	1428-1	00.000.025.446-0	197,1
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001	3178-X	00.000.039.677-X	99,0
LILIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001	3285-9	00.000.038.543-3	158,4
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001	1428-1	00.000.010.199-0	198,74
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001	1428-1	00.000.010.396-9	129,83
NAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001	1428-1	00.000.026.222-6	126,45
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001	3178-X	00.000.049.147-0	225,18
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001	1428-1	00.000.010.216-4	229,27
Total parcial: R$	**3.532,72**	**quantidade: 00019**			
Total geral : R$	**3.532,72**	**quantidade: 00019**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R$ 3.532,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Coordenadoria de Receita, Tributação e Fiscalização
Fechamento 13º Salário 2018

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**52.009,46**		
Total de Vencimentos	46.605,28		
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	362,96		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.968,24		
Total de Descontos	43.435,52		
Total Líquido	3.532,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	5.041,22	0,00	362,96	0,00	4.678,26
Total	5.041,22	0,00	362,96	0,00	4.678,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	34.188,79	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.624,26	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	14	0,00	3.459,30	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	17	53,00	4.194,09	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	362,96	Salário Maternidade
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	138,84	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	54,00	12.416,49
Salário Base	600,00	34.188,79
Salário Maternidade	2,00	362,96
Total	**656,00**	**46.968,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	8	87,50	1.035,47	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	20	240,00	37.358,83	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	20	220,00	5.041,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	547,50	43.435,52
Total	**547,50**	**43.435,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

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

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

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

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

P	001	VENCIMENTO	10/12	1.396,87	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	2,56
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	10/12	208,39	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.742,20
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	10/12	209,53	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	239,55
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	362,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	1.984,31	193,44

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.584,70
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	221,11
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	83,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.010,12	2.010,12	2.010,12	1.805,81	204,31

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	50,41
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	12/12	762,15	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.486,02
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	341,83
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.107,52	3.107,52	3.107,52	2.878,26	229,26

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.717,05
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	236,09
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	220,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.146,31	2.146,31	2.146,31	1.953,14	193,17

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.742,20
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	239,55
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	251,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	1.981,75	196,00

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.100,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.080,06
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	148,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.350,07	1.350,07	1.350,07	1.228,57	121,50

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.808,04
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	193,61
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	83,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	2.260,05	2.260,05	2.001,65	258,40

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	2,56
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.742,20
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	251,44	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	239,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	1.984,31	193,44

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	2,56
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.716,58
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	251,44	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	239,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	1.958,69	219,06

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.077,74
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	148,19
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.347,17	1.347,17	1.347,17	1.225,93	121,24

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.848,45
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	257,99
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	2.106,44	238,93

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	188,02
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO. DIR. CHEFIA OU	12/12	2.100,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.423,29
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	502,87	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	470,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.279,11	4.279,11	4.279,11	4.082,01	197,10

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.100,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	880,00

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

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

					D	943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	11.00	121,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.001,00	99,00

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.408,04
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	83,81	D	943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	11.00	193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	1.601,65	158,40

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.277,68
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	500,00	D	943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.597,10	1.597,10	1.398,36	198,74

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.154,06
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	11.00	158,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.442,57	1.442,57	1.442,57	1.312,74	129,83

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.100,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.124,06
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	11.00	154,56
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	55,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.405,07	1.405,07	1.405,07	1.278,62	126,45

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	13,75
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.848,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06	D	943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	11.00	257,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	2.120,19	225,18

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	6.515,04	D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	725,20
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	138,84	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	5.212,03
					D	943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	11.00	716,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.515,04	6.515,04	6.653,88	6.653,88	0,00

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	50,41
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	12/12	762,11	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.485,98
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	12/12	250,07	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	341,82
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.107,48	3.107,48	3.107,48	2.878,21	229,27

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	45.829,40	46.829,40	46.968,24	43.435,52	3.532,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
372.302,95	376.697,05	36.000,00	336.302,95

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1706**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:
trinta e seis mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702063 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	181	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	27/12/2018

NOME: 100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA — CÓDIGO: 1706

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de Pensionistas desta Prefeitura Municipal.	Liquido **5.730,40** Desconto **355,08**
ES	**SOMA**	**6.085,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	31.953,78	6.085,48	4.046,22

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

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

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
27/12/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 008001			
MARIA ASSUNCAO PORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	954,00
MARIA DAS DORES RODRIG	829.115.173-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	1.315,48
MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	001	1428-1	00.000.010.841-3	598,92
MARIA TERESA DOS SANTO	354.165.483-04	001	1428-1	00.000.010.205-9	954,00
MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	001	1428-1	00.000.010.758-1	954,00
NILZA FERNANDES DE SOU	078.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-9	954,00
Total parcial: R$	5.730,40	quantidade: 00006			
Total geral : R$	5.730,40	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-nicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 5.730,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Pensionistas
Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**6.085,48**		
Total de Vencimentos	6.085,48		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.085,48		
Total de Descontos	355,08		
Total Líquido	5.730,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
499	VENCIMENTO	6	0,00	6.085,48	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	6.085,48
Total	**0,00**	**6.085,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	276,65	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	78,43	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	355,08
Total	**0,00**	**355,08**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

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

P 499	VENCIMENTO		1.00	954,00			
					D 415	CDC B. BRASIL	1.00 276,65
					D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 78,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	355,08	598,92

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

P 499	VENCIMENTO	1.00	1.315,48	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,48	0,00	1.315,48

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

P 499	VENCIMENTO		1.00	954,00			
					D 415	CDC B. BRASIL	1.00 276,65
					D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 78,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	355,08	598,92

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

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

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

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

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

P 499	VENCIMENTO	1.00	954,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00

Total Unidade: 6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **46.295,33**

(quarenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702064 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	181	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	27/12/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **35.169,93** Desconto **11.125,40**
ES	**SOMA**	**46.295,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327.000,00	303.026,06	46.295,33	23.973,94

VALOR A SER PAGO R$ **46.295,33**

quarenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.105,16	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	154,62
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.041,22	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.643,60
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.698,70	9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	482,10

TOTAL DE DESCONTOS **11.125,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.86	Salário Maternidade - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.179,51	25.179,51	2.177,75	-27.357,26

FICHA..: 9021 DATA..: 27/12/2018 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 MATERNIDADE 12/2018 UNIDADE 100300.

TIPO DE EMPENHO:
EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.177,75

Valor por Extenso:
**dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta 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: **27/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/12/2018

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 03979

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SALARIO MATERNIDADE 12/2018 UNIDADE 100300.

Valor **2.177,75**

(dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1097 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9021	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAM	27/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO MATERNIDADE 12/2018 UNIDADE 100300.	Liquido **2.177,75** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**2.177,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.177,75	2.177,75	2.177,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.177,75**

dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
27/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018	**Remessa : 008000**				
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001	1428-1	00.000.010.154-0	1.935,64
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001	1428-1	00.000.022.234-8	1.789,01
EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	001	1428-1	00.000.001.177-0	2.333,92
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001	1428-1	00.000.010.158-3	1.380,68
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001	1428-1	00.000.009.640-7	1.271,01
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001	1428-1	00.000.021.136-2	673,66
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001	1428-1	00.000.022.345-X	1.471,30
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001	1428-1	00.000.008.398-4	1.302,18
HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001	1428-1	00.000.009.863-9	1.685,41
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001	1428-1	00.000.010.173-7	1.189,44
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001	1428-1	00.000.010.176-1	1.670,35
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001	1428-1	00.000.025.446-0	3.603,63
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001	3178-X	00.000.039.677-X	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001	3285-9	00.000.038.543-3	1.566,44
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001	1428-1	00.000.010.199-0	1.542,02
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001	1428-1	00.000.010.396-9	1.283,89
NAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001	1428-1	00.000.026.222-6	1.260,43
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001	3178-X	00.000.049.147-0	2.776,83
RENZO BAHURY DE SOUSA	286.520.613-00	001	3506-8	00.000.032.862-6	4.934,35
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001	1428-1	00.000.010.216-4	2.698,49
Total parcial: R$	**37.347,68**	**quantidade: 00020**			
Total geral : R$	**37.347,68**	**quantidade: 00020**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R$ 37.347,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Coordenadoria de Receita, Tributação e Fiscalização

Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**53.653,14**		
Total de Vencimentos	46.434,17		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.177,75		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	48.611,92		
Total de Descontos	11.264,24		
Total Líquido	37.347,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	5.041,22	0,00	2.177,75	0,00	2.863,47
Total	5.041,22	0,00	2.177,75	0,00	2.863,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	32.791,92	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.624,26	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	14	0,00	3.500,98	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	16	50,00	3.984,56	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.927,68	Salário Maternidade
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	90,00	1.782,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	140,00	13.892,32
Salário Base	570,00	32.791,92
Salário Maternidade	30,00	1.927,68
Total	**740,00**	**48.611,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	10	10,00	154,62	
415	CDC B. BRASIL	6	0,00	2.698,70	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.643,60	
419	DESCONTO INTERMED	2	0,00	482,10	
920	IRRF - SALARIO	9	102,50	1.105,16	
928	ESTOURO ADIANT. 13º	1	0,00	138,84	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.041,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	332,50	11.264,24
Total	**332,50**	**11.264,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.041,22

Resumo Contábil

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

Total	5.041,22

Base de I.R.R.F.	**48.611,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

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

P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,56
P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.927,68	D	942	ALTOS - PREV	11.00	239,55

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

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 38683423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 01177 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,15	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	364,60
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	50,41
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00	341,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.107,52	3.107,52	3.107,52	773,60	2.333,92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	595,14

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

P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	193,81
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81					

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

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 76160927387
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010173 7	
				Tipo:	

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	400,27
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00	257,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	675,02	1.670,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	458,91
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	7,86
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	906	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	532,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.129,47	2.129,47	587,45	1.542,02

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,00
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	329,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	55,00	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00	117,50
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	468,36	D	942	ALTOS - PREV	11.00	154,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.405,07	1.873,43	1.873,43	613,00	1.260,43

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	75,58
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00	257,99
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	781,79					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,37	3.127,16	3.127,16	350,33	2.776,83

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	725,20
					D	928	ESTOURO ADIANT. 13º	1.00	138,84
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	716,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.515,04	6.515,04	6.515,04	1.580,69	4.934,35

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

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

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

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

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.829,40	48.611,92	48.611,92	11.264,24	37.347,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

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

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

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

CREDOR..: **LEDA MARIA RAULINO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **131.275.433-87** CÓDIGO: **207**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 22.377,36

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03620

DATA: 11/12/2018 VENCTO:03/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: LEDA MARIA RAULINO SANTOS CNPJ: 131.275.433-87 Cod: 207

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.A O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESE S,CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2018 DO CONTRATO 018/2017.

Valor **1.864,78**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112005 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	185	03/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		03/12/2018

NOME: LEDA MARIA RAULINO SANTOS — 131.275.433-87 — CÓDIGO: 207

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017.	Liquido **1.864,78** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**1.864,78**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.377,36	16.783,02	1.864,78	5.594,34

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

G333071348972154102
07/01/2019 14:02:43

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:19
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.007.259
VALOR TOTAL 1.864,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDA MARIA RAULINO SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.259-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO 7.A4F.32E.C9C.81C.230

RECIBO

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

de 2018.

Altos(PI), _____de _____ de 2018.

LEDA MARIA RAULINO SANTOS
CPF: 131.275.433-87
Requerente

Exc.ª Sra. Prefeita Municipal de Altos/PI

Solicito o pagamento do aluguel do imóvel localizado na Praça da Independência, n° 16, onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Finanças, no valor de R$ 1.864,78 (um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente ao mês de Setembro de 2018.

Cujo o pagamento deve ser efetuado por meio de deposito em conta bancária: Agencia n° 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, Banco do Brasil S/A.

Altos(PI), _____de _____ de 2018.

LEDA MARIA RAULINO SANTOS
CPF: 131.275.433-87
Requerente

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - **OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:** modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorroga-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – **DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112005

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

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

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

CREDOR..: **LEDA MARIA RAULINO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **131.275.433-87** CÓDIGO: **207**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2018 DO CONTRATO 018/2017.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 22.377,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2018**

PATRICIA 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 03621

DATA: 11/12/2018 VENCTO:03/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

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

Discriminação..:

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

Valor **1.864,78**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112005 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10**	FICHA: 185	DATA: 03/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2018

NOME: LEDA MARIA RAULINO SANTOS — 131.275.433-87 — CÓDIGO: 207

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DEST.AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES,CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO 018/2017.	Liquido **1.864,78** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**1.864,78**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.377,36	18.647,80	1.864,78	3.729,56

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:19
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.007.259
VALOR TOTAL 1.964,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEDA MARIA RAULINO SANTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.259-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO 7.A4F.32E.C9C.81C.230

RECIBO

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

Altos(PI), _____de _____ de 2018.

LEDA MARIA RAULINO SANTOS
CPF: 131.275.433-87
Requerente

Exc.ª Sra. Prefeita Municipal de Altos/PI

Solicito o pagamento do aluguel do imóvel localizado na Praça da Independência, n° 16, onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Finanças, no valor de R$ 1.864,78 (um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), referente ao mês de Outubro de 2018.

Cujo o pagamento deve ser efetuado por meio de deposito em conta bancária: Agencia n° 1428-1, Conta Corrente 7.259-1, Banco do Brasil S/A.

Altos(PI), _____de _____ de 2018.

LEDA MARIA RAULINO SANTOS
CPF: 131.275.433-87
Requerente

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorroga-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.495,00	18.505,00	35.000,00	16.495,00

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N° 01.0704/2017.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 35.000,00**

Valor por Extenso:
trinta e cinco mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03663

DATA: 10/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

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

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GEST ÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXI

Valor **5.000,00**
(cinco mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601030 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	186	06/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
INEXIGIBILIDADE	010704/17		06/12/2018

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

ENDEREÇO: PIRIPIRI

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA GESTÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE N° 01.0704/2017.	Liquido **5.000,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**5.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00

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

cinco mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade
Email: piripiri@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número da nota
0001265

Emitida em
06/12/2018 - 21:21:08

Código de verificação
JKFI-7X0J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.262.420/0001-05	**RG/IE:** ISENTO	**Inscrição municipal:** 31422
Nome: KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME	**N. Fantasia:** KDS - ENGENHARIA E INFORMÁTICA	
Endereço: AVN DEP RAIMUNDO HOLANDA SOBRINHO - MORRO DA SAUDADE -PIRIPIRI-PI	**Email:** KELVENY@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	**IE/RG:** ISENTO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	**Nome Fantasia** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: PRACA CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

1.06 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Discriminação do Serviço

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

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

DADOS BANCARIOS

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

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

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**Deduções (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	100.00	0,00	5.000,00	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL
ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 13.59.07
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 036000 KELVENY H F ANDRADE
NR.REMESSA: 000271 RETORNO/SEQ: 000247/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 0
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2018
DATA DO DEBITO: 10.12.2018
VALOR DO DEBITO R$ 5.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.DED.22F.3CB.76D.46E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.088,50	67.911,50	78.000,00	4.088,50

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1813**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 78.000,00

Valor por Extenso:
setenta e oito mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03843

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXER CICIO DE 2018.

Valor **9.801,54**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702033 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	63	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **8.098,63** Desconto **1.702,91**
ES	**SOMA**	**9.801,54**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	52.032,73	9.801,54	25.967,27

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

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

DESCONTOS

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

TOTAL DE DESCONTOS **1.702,91**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007911			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.246-6	2.241,51
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	1.936,75
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	2.616,40
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	1.303,97
Total parcial: R$	8.098,63	quantidade: 00004			
Total geral : R$	8.098,63	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 8.098,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**10.834,95**		
Total de Vencimentos	9.801,54		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.801,54		
Total de Descontos	1.702,91		
Total Líquido	8.098,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

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

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

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

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,35
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.095,30	2.502,10	2.502,10	260,59	2.241,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.088,50	145.911,50	2.083,05	2.005,45

FICHA..: **63** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1814**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.083,05

Valor por Extenso:
**dois mil e oitenta e três reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03915

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ: Cod: 1814

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **2.083,05**

(dois mil e oitenta e três reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	63	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	19/12/2018

NOME: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS — CÓDIGO: 1814

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido **974,51** Desconto **1.108,54**
OR	**SOMA**	**2.083,05**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.083,05	2.083,05	2.083,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.083,05**

dois mil e oitenta e três reais e cinco centavos * * *

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
19/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007950			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.246-6	284,44
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	193,46
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	280,18
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	216,43
Total parcial: R$	974,51	quantidade: 00004			
Total geral : R$	974,51	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$ 974,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Junta de Serviço Militar
Fechamento 13º Salário / 2018

Resumo Contábil

20/12/2018 09:49:07

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

Total a Empenhar	**10.834,95**		
Total de Vencimentos	9.801,54		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.801,54		
Total de Descontos	8.827,03		
Total Liquido	974,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	1.033,41	0,00	0,00	0,00	1.033,41
Total	1.033,41	0,00	0,00	0,00	1.033,41

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	3	22,50	75,13	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	7.718,49	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	4	44,00	1.033,41	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	114,50	8.827,03
Total	**114,50**	**8.827,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	13,35
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.973,83
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.095,30	2.502,10	2.502,10	2.217,66	284,44

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	2,66
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	502,87	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.743,29
					D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	239,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.179,11	2.179,11	2.179,11	1.985,65	193,46

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	59,12
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	12/12	762,11	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.352,98
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	586,68	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	332,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.025,03	3.025,03	3.025,03	2.744,85	280,18

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

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.648,39
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	1.878,87	216,43

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.394,74	9.801,54	9.801,54	8.827,03	974,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03951

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor..: 0807000 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ: Cod: 1813

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXER CICIO DE 2018.

Valor **9.801,54**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702033 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	63	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	27/12/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **7.859,89** Desconto **1.941,65**
ES	**SOMA**	**9.801,54**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	61.834,27	9.801,54	16.165,73

VALOR A SER PAGO R$ 9.801,54

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

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	75,13	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	50,28
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.033,41	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	544,09
9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	238,74				

TOTAL DE DESCONTOS **1.941,65**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007987			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.246-6	2.241,51
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	1.936,75
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	2.377,66
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	1.303,97
Total parcial: R$	7.859,89	quantidade: 00004			
Total geral : R$	7.859,89	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$ 7.859,89 em favor do(s) ma relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GP - Junta de Serviço Militar

Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	**10.834,95**		
Total de Vencimentos	9.801,54		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.801,54		
Total de Descontos	1.941,65		
Total Líquido	7.859,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	23,00	3.096,58
Salário Base	120,00	6.704,96
Total	**143,00**	**9.801,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	50,28	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	544,09	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	238,74	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	75,13	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	1.033,41	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	69,50	1.941,65
Total	**69,50**	**1.941,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
01 - EFETIVOS	1.033,41
Total	1.033,41

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

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

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	01/01/1993	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	1428 1 / 10246 6 /	05464025391

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 13,35
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D	942	ALTOS - PREV	11.00 230,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.095,30	2.502,10	2.502,10	260,59	2.241,51

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76
P	014	GRAT. EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11	D	419	DESCONTO INTERMED	1.00 238,74
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	586,68	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 59,12
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 332,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.025,03	3.025,03	3.025,03	647,37	2.377,66

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

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

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.394,74	9.801,54	9.801,54	1.941,65	7.859,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301025

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

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

FICHA..: **159** DATA..: **01/03/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **8**

ENDEREÇO: CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores desta Prefeitura.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 490.000,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e noventa mil reais *

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

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **01/03/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03880

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301025 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **10**	FICHA: 159	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores desta Prefeitura.	Liquido **14.652,95** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**14.652,95**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490.000,00	104.637,58	14.652,95	385.362,42

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03884

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **760,47**

(setecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301025 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
11	159	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/12/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0001-40 — CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de obrigações patronais de servidores desta Prefeitura.	Liquido **760,47** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**760,47**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490.000,00	105.398,05	760,47	384.601,95

VALOR A SER PAGO R$ **760,47**

setecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1069

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-56.665,92	56.665,92	5.529,43	-62.195,35

FICHA..: **9001** DATA..: **10/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0019-70** CÓDIGO: **2**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de INSS segurados de servidores deste municipio.

TIPO DE EMPENHO:
EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 5.529,43

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2018

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 03881

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de INSS segurados de servidores deste mu nicípio.

Valor **5.529,43**

(cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1069 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9001	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de INSS segurados de servidores deste município.	Liquido **5.529,43** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**5.529,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.529,43	5.529,43	5.529,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.529,43**

cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

DATA: 12/12/2018
HORA: 15:31:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			06.554.794/0001-11		0000	2402	582
5.529,43	14.652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,38	0,00

NE - 301025
Liq 10
Liq. 11 - ₮ 760,47
NE-Gotra - 1069

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 12/12/2018 HORA: 15:31:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	06.554.794/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+)	20.182,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	20.182,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002014 | 823802702406 | 206554794006 | 011120181091

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 12/12/2018 HORA: 15:31:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	06.554.794/0001-11
6 - VALOR DO INSS(+)	20.182,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	20.182,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002014 | 823802702406 | 206554794006 | 011120181091



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 12/12/2018
HORA: 15:31:55
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FT4p1387MMv0000-8

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Nº CONTROLE: Axh2RTA7yW60000-5 INSCRIÇÃO: 06.554.794/0001-11

COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CONEGO HONORIO 30 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: ALTOS UF: PI CEP: 64290-000 TELEFONE: 0086-32621557 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.529,43	0,00	0,00	0,00	5.529,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.443,08	0,00	0,00	0,00	13.443,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.209,87	0,00	0,00	0,00	1.209,87
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.182,38	0,00	0,00	0,00	20.182,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.182,38	0,00	0,00	0,00	20.182,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 402014

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

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

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

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extenso:
cinquenta mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/04/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: **02/04/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03666

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de dívida com o brigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018, referente a parcela 010.

Valor **5.082,11**

(cinco mil e oitenta e dois reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

402014 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
10	162	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, acordo 00394/2018, referente a parcela 010.	Liquido **5.082,11** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**5.082,11**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	49.283,08	5.082,11	716,92

VALOR A SER PAGO R$ **5.082,11**

cinco mil e oitenta e dois reais e onze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

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

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

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

__/__/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	0039/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	08/03/2018
4. Data da Assinatura do Termo	09/03/2018
5. Número da Parcela	010
6. Valor da Parcela	R$ 5.082,11
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 5.082,11

Observações

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

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.31
14281014 28 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

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

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 5.082,11
DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121008
AUTENTICACAO SISBB: F.B4D.910.40B.2C5.A42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601039

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
258.028,90	1.081.971,10	245.000,00	13.028,90

FICHA..: **162** DATA..: **01/06/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 245.000,00

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta e cinco mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/06/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03665

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017, referente a parcela 013.

Valor **31.164,84**

(trinta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601039 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	162	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017, referente a parcela 013.	Liquido **31.164,84** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**31.164,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245.000,00	214.027,57	31.164,84	30.972,43

VALOR A SER PAGO R$ **31.164,84**

trinta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Sabemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os lançamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	01891/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do Termo	29/11/2017
5. Número da Parcela	013
6. Valor da Parcela	R$ 31.164,84
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 31.164,84

Observações

Parcela com vencimento em 11/12/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 12/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.30
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 31.164,84
DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121007
AUTENTICACAO SISBB: D.B10.B31.475.B55.F06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.028,90	**1.326.971,10**	**79.999,98**	**13.028,92**

FICHA..: **162** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 00861/2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 79.999,98

Valor por Extenso:
setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03664

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 00861/2018, referente a parcela 006.

Valor **11.257,69**

(onze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702027 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	162	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 00861/2018, referente a parcela 006.	Liquido **11.257,69** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**11.257,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.999,98	77.540,95	11.257,69	2.459,03

VALOR A SER PAGO R$ **11.257,69**

onze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	00861/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	04/06/2018
4. Data da Assinatura do Termo	05/06/2018
5. Número da Parcela	006
6. Valor da Parcela	R$ 11.257,6
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 11.257,6

Observações

Parcela com vencimento em 10/12/2018.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 12/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.30
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 11.257,69
DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121006
AUTENTICACAO SISBB: D.FCA.CCA.E75.9A5.160

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1101005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.135,68	1.646.864,32	65.000,00	48.135,68

FICHA..: **162** DATA..: **01/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 65.000,00

Valor por Extenso:
sessenta e cinco mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/11/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/11/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03667

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parc elamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de A ltos, ACORDO 01893/2017, REFERENTE A PARCELA 014.

Valor **21.463,96**
(vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 21.463,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101005	/ 3	ES	020400 04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR$ 21.463,96	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.463,96
TOTAL					RR$ 21.463,96	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 21.463,96

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 21.463,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	18932		RR$ 21.463,96
TOTAL. . .			RR$ 21.463,96

Despesa paga em 10/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101005 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	162	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para complementar o empenho nº 402013, referente a parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos, ACORDO 01893/2017, REFERENTE A PARCELA 014.	Liquido **21.463,96** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**21.463,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	64.091,00	21.463,96	909,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.463,96**

vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	01893/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do Termo	29/11/2017
5. Número da Parcela	014
6. Valor da Parcela	R$ 21.463,96
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 21.463,96

Observações

Parcela com vencimento em 11/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTENA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.31
14281014 28 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 21.463,96
DEBITO EM: 10/12/2018

==========

DOCUMENTO: 121009
AUTENTICACAO SISBB: 8.992.DB8.E28.2CF.4F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1109003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.916,53	1.689.083,47	140.000,00	916,53

FICHA..: **162** DATA..: **09/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0019-70** CÓDIGO: **2**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da dívida contratada.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 140.000,00

Valor por Extenso:
cento e quarenta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/11/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/11/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03877

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da dívida contratada.

Valor **56.926,82**
(cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1109003 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	162	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2
ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da dívida contratada.	Liquido **56.926,82** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**56.926,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140.000,00	113.842,83	56.926,82	26.157,17

VALOR A SER PAGO R$ **56.926,82**

cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03878

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da divida contratada.

Valor **26.157,17**
(vinte e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1109003 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	162	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de parcelamento da dívida contratada.	Liquido **26.157,17** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**26.157,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140.000,00	140.000,00	26.157,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.157,17**

vinte e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1210010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.037,21	27.962,79	1.134,42	10.902,79

FICHA..: **164** DATA..: **10/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0019-70** CÓDIGO: **2**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para complementar o empenho nº 702023, referente a parcelamento da dívida com INSS servidores deste municipio.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.134,42

Valor por Extenso:
um mil, cento e trinta e quatro 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: **10/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2018**

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 03879

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para complementar o empenho nº 702023, referente a parcelamento da divida com INSS servidores deste municipio.

Valor **1.134,42**

(um mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1210010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 164	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para complementar o empenho nº 702023, referente a parcelamento da dívida com INSS servidores deste municipio.	Liquido **1.134,42** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.134,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.134,42	1.134,42	1.134,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.134,42**

um mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/01/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:50:31

ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 118.778,06 C
	PARCELA DE IR	R$ 769.578,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.883,56 D
	TOTAL:	R$ 879.473,42 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 168.378,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 747.631,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.160,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 36.256,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 2.755,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.926,82 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 137.401,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 183.202,05 D
	TOTAL:	R$ 463.015,91 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 38.439,32 C
	PARCELA DE IR	R$ 374.527,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.129,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.944,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 82.593,27 D
	TOTAL:	R$ 264.298,51 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 49.504,88 C
	PARCELA DE IR	R$ 691.470,85 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.409,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 111.146,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 148.195,14 D
	TOTAL:	R$ 474.224,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 375.101,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.583.208,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 29.583,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 36.256,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 2.755,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.926,82 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 310.492,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 413.990,46 D
	DEBITO FUNDO	R$ 677.297,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.958.309,35 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 1210008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.888,96	**1.798.111,04**	**31.311,15**	**577,81**

FICHA..: **162** DATA..: **10/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de divida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017, referente a parcela 014.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 31.311,15

Valor por Extenso:
**trinta e um mil, trezentos e onze reais e quinze centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2018**

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 03668

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017, referente a parcela 014.

Valor **31.311,15**

(trinta e um mil, trezentos e onze reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1210008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 162	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida com obrigações patronais do Instituto de Previdência de Altos referente ao acordo nº 01891/2017, referente a parcela 014.	Liquido **31.311,15** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**31.311,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.311,15	31.311,15	31.311,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31.311,15**

trinta e um mil, trezentos e onze reais e quinze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Altos

CNPJ: 14.913.154/0001-89

Endereço	PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30
CEP	64290-970
Telefone	(086) 3262-1313

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Altos

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO N° 30

CEP: 64290-970

Telefone: (086) 3262-1557

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/_____
Data

GERSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.266.933-49

1. Número do Acordo	01391/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	29/11/2017
4. Data da Assinatura do Termo	29/11/2017
5. Número da Parcela	014
6. Valor da Parcela	R$ 31.311,15
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 31.311,15

Observações

Parcela com vencimento em 11/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 29/11/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.31
1428101428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R$ 31.311,15
DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121010
AUTENTICACAO SISBB: D.16C.F7A.C87.DC4.245

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 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: **163** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0019-70** CÓDIGO: **2**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:
duzentos mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03867

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **8.883,56**

(oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
44	163	07/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		07/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **8.883,56** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**8.883,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	135.085,37	8.883,56	64.914,63

VALOR A SER PAGO R$ **8.883,56**

oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03868

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **9.160,09**
(nove mil, cento e sessenta reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
45	163	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **9.160,09** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**9.160,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	144.245,46	9.160,09	55.754,54

VALOR A SER PAGO R$ **9.160,09**

nove mil, cento e sessenta reais e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03869

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do muni cipio de Altos.

Valor **4.129,66**
(quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 46

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
46	163	20/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		20/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **4.129,66** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**4.129,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	158.383,22	4.129,66	41.616,78

VALOR A SER PAGO R$ **4.129,66**

quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03870

DATA: 28/12/2018 VENCTO:28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do muni cípio de Altos.

Valor **7.409,74**

(sete mil, quatrocentos e nove reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
47	163	28/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		28/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **7.409,74** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**7.409,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	165.792,96	7.409,74	34.207,04

VALOR A SER PAGO R$ **7.409,74**

sete mil, quatrocentos e nove reais e setenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03871

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha parà pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do muni cípio de Altos.

Valor **68,45**

(sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: **48**	FICHA: 163	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **68,45** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**68,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	158.451,67	68,45	41.548,33

VALOR A SER PAGO R$ **68,45**

sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03872

DATA: 24/12/2018 VENCTO:24/12/2018 PAGTO: 24/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **277,82**

(duzentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 49

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
49	163	24/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		24/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **277,82** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**277,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	158.729,49	277,82	41.270,51

VALOR A SER PAGO R$ **277,82**

duzentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03873

DATA: 28/12/2018 VENCTO:28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do muni cipio de Altos.

Valor **18,13**
(dezoito reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **50**	FICHA: 163	DATA: 28/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **18,13** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**18,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	166.157,36	18,13	33.842,64

VALOR A SER PAGO R$ **18,13**

dezoito reais e treze centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03874

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **3,77**

(três reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 51

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
51	163	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **3,77** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**3,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	144.249,23	3,77	55.750,77

VALOR A SER PAGO R$ **3,77**

três reais e setenta e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03875

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do muni cipio de Altos.

Valor **0,49**
(quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **52**	FICHA: 163	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **0,49** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**0,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	158.455,93	0,49	41.544,07

VALOR A SER PAGO R$ **0,49**

quarenta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03876

DATA: 28/12/2018 VENCTO:28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

Valor **1,81**

(um real e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 53

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **53**	FICHA: 163	DATA: 28/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do municipio de Altos.	Liquido **1,81** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	166.163,43	1,81	33.836,57

VALOR A SER PAGO R$ **1,81**

um real e oitenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/01/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:50:31

ALTOS - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 118.778,06 C
	PARCELA DE IR	R$ 769.578,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.883,56 D
	TOTAL:	R$ 879.473,42 C
10.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 168.378,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 747.631,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 9.160,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 36.256,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 2.755,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.926,82 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 137.401,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 183.202,05 D
	TOTAL:	R$ 463.015,91 C
20.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 38.439,32 C
	PARCELA DE IR	R$ 374.527,06 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.129,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.944,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 82.593,27 D
	TOTAL:	R$ 264.298,51 C
28.12.2018	PARCELA DE IPI	R$ 49.504,88 C
	PARCELA DE IR	R$ 691.470,85 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.409,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 111.146,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 148.195,14 D
	TOTAL:	R$ 474.224,50 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 375.101,17 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.583.208,18 C
	RETENCAO PASEP	R$ 29.583,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 36.256,75 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 2.755,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 56.926,82 D
	RFB-RET DARF	R$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 310.492,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 413.990,46 D
	DEBITO FUNDO	R$ 877.297,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.958.309,35 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.12.2018	COTA-PARTE	R$ 6.845,02 C
	RETENCAO PASEP	R$ 68,45 D
	TOTAL:	R$ 6.776,57 C
24.12.2018	COTA-PARTE	R$ 27.782,89 C
	RETENCAO PASEP	R$ 277,82 D
	TOTAL:	R$ 27.505,07 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 34.627,91 C
	RETENCAO PASEP	R$ 346,27 D
	DEBITO FUNDO	R$ 346,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 34.627,91 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.12.2018	COTA MENSAL	R$ 2.266,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 18,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 340,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 453,34 D
	TOTAL:	R$ 1.455,26 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 2.266,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 18,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 340,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 453,34 D
	DEBITO FUNDO	R$ 811,47 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.266,73 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018	RETENCAO PASEP	R$ 3,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 70,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 94,30 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 471,52 C
	TOTAL:	R$ 302,73 C
20.12.2018	RETENCAO PASEP	R$ 0,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12,44 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 62,20 C
	TOTAL:	R$ 39,94 C
28.12.2018	RETENCAO PASEP	R$ 1,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34,00 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 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

FICHA..: **163** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0019-70** CÓDIGO: **2**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:
duzentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03635

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do muni cípio de Altos.

Valor **10.008,10**
(dez mil e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702023 / 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
43	163	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		19/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de PIS/PASEP deduzido das contas do município de Altos.	Liquido **10.008,10** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**10.008,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	136.209,91	10.008,10	63.790,09

VALOR A SER PAGO R$ **10.008,10**

dez mil e oito reais e dez centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

5948-8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	
PASEP REF 11.2018 PARA PAGAMENTO 28.12.18 **DARF válido para pagamento até 28/12/2018** Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.38.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.910,00
08 VALOR DA MULTA	98,10
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10.008,10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	
PASEP REF 11.2018 PARA PAGAMENTO 28.12.18 **DARF válido para pagamento até 28/12/2018** Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.38.66.1219 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.910,00
08 VALOR DA MULTA	98,10
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10.008,10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
PERIODO DE APURACAO	30/11/2018
NUMERO DO CPNJ	06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	9.910,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	98,10
VALOR TOTAL	10.008,10

AUTENTICACAO SISBB: B.998.CA0.456.083.BCF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 121904

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	27.500,00	92.500,00

FICHA..: **164** DATA..: **12/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0019-70** CÓDIGO: **2**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 27.500,00

Valor por Extenso:
**vinte e sete mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03640

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **1.488,31**
(um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112019 / 46

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
46	164	21/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		21/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido **1.488,31** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.488,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	27.305,13	1.488,31	194,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.488,31**

um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

01 RECEITA: PASEP - COBRANCA	
02 PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
03 NUMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-721.946/2013-22
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	734,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	753,88
10 VALOR TOTAL	1.488,31

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
MUNICIPIO DE ALTOS

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/12/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-721.946/2013-22
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	734,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	753,88
10 VALOR TOTAL	1.488,31

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MODELO APROVADO PELA INRFB No. 736, de 2 de Maio de 2007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		21/12/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ		06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA		10.384.721.946.201.322
DATA DO VENCIMENTO		28/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		734,43
VALOR DA MULTA		753,88
VALOR DOS JUROS		1.488,31
VALOR TOTAL		

AUTENTICACAO SISBB: F.B1D.566.9E9.BC6.E31

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122103

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03639

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **405,28**
(quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112019 / 45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
45	164	21/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		21/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido **405,28** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**405,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.500,00	25.816,82	405,28	1.683,18

VALOR A SER PAGO R$ **405,28**

quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

01 RECEITA PASESP - COBRANCA	01/01/1980
02 PERIODO DE APURACAO	06.554.794/0001-11
03 NUMERO DE CPF OU CNPJ	3629
04 CÓDIGO DA RECEITA	10384-006.299/2007-87
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	28/12/2018
06 DATA DE VENCIMENTO	200,22
07 VALOR DO PRINCIPAL	0,00
08 VALOR DA MULTA	205,06
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	405,28
10 VALOR TOTAL	

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
MUNICIPIO DE ALTOS

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/12/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-006.299/2007-87
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	200,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	205,06
10 VALOR TOTAL	405,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MODELO APROVADO PELA INRFB No. 736, de 2 de Maio de 2007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA	3629
NUMERO DE REFERENCIA	10.384.006.299.200.787
DATA DO VENCIMENTO	28/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	200,22
VALOR DA MULTA	205,06
VALOR DOS JUROS	405,28
VALOR TOTAL	

AUTENTICACAO SISBB: 0.604.DC7.535.BDD.587

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122101

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1221003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.500,00	27.500,00	462,79	12.037,21

FICHA..: **164** DATA..: **21/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0019-70** CÓDIGO: **2**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 462,79

Valor por Extenso:
**quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/12/2018**

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 03641

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **239,97**
(duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1221003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 164	DATA: 21/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido **239,97** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**239,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,79	239,97	239,97	222,82

VALOR A SER PAGO R$ **239,97**

duzentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA PASEP - COBRANCA	
02 PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
03 NUMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.511/2015-22
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	136,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	103,36
10 VALOR TOTAL	239,97

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01
NOME / TELEFONE
MUNICIPIO DE ALTOS

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/12/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

MODELO APROVADO PELA INRFB No. 735, de 2 de Maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.511/2015-22
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	136,61
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	103,36
10 VALOR TOTAL	239,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		21/12/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ		06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA		10.384.720.511.201.522
DATA DO VENCIMENTO		28/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		136,61
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		103,36
VALOR TOTAL		239,97

AUTENTICACAO SISBB: F.F6E.99A.B1E.1BE.244

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122102

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03642

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.

Valor **222,82**
(duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1221003 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	164	21/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		21/12/2018

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA — 00.394.460/0019-70 — CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL- PASEP.	Liquido **222,82** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**222,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,79	462,79	222,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **222,82**

duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL.

PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DARF

RECEITA PASEP - COBRANCA	
02 PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
03 NUMERO DE CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.510/2015-88
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	126,48
10 VALOR TOTAL	222,82

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01
NOME / TELEFONE
MUNICIPIO DE ALTOS

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 28/12/2018 .

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA , TRATA-SE DE IDENTIDICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
04 CÓDIGO DA RECEITA	3629
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	10384-720.510/2015-88
06 DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	96,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	126,48
10 VALOR TOTAL	222,82

11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MODELO APROVADO PELA IN/RFB No. 735, de 2 de Maio de 2007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1428 - AGENCIA	ALTOS	PI
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		21/12/2018
PERIODO DE APURACAO		01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	06.554.794/0001-11	
CODIGO DA RECEITA		3629
NUMERO DE REFERENCIA	10.384.720.510.201.588	
DATA DO VENCIMENTO		28/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		96,34
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		126,48
VALOR TOTAL		222,82

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD1.CDD.549.105.432

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122104

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 1101002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.122.0042.2018.0000	MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.35	**PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

FICHA..: **173** DATA..: **01/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JET RADIODIFUSAO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.714.595/0001-96** CÓDIGO: **427**

ENDEREÇO: **RUA PROF ALCEU BRANDAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:
quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03726

DATA: 18/12/2018 VENCTO:18/12/2018 PAGTO: 18/12/2018

Credor..: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427

Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃ O DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101002 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	173	04/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL	04/12/2018

NOME: JET RADIODIFUSAO LTDA — 07.714.595/0001-96 — CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMES PBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido **2.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.3.90.39.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0042.2018.0000	MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	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 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA.

JET RADIODIFUSÃO LTDA.
RUA PROFº ALCEU BRANDÃO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUÍ BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E. 19.300-353-8
TEL.(0 xx 86) 3217 2900
E-MAIL antena10@antena10.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B
1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
Nº 052125

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. COMUN. CÓD. 5301

DATA DA EMISSÃO: 04/12/2018

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 03/05/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO: Praça Conego Honório 30 — Centro
MUNICÍPIO: Altos — UF: PI — FONE: (086)3262-1567
CNPJ: 06.554.794/0001-11 — INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR
Divulgação das Ações Sociais no município de Altos-PI	2.000,00

BASE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
035.582-8				2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: Dois Mil Reais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RP: 22.049
Parcela 02 de 05

RESERVADO AO FISCO
04/12/2018

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 46990

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA TODO DIA.
TV ANTENA 10

GRÁFICA PARA NOTA DE FORMA CONTINUOS LTDA ME - Av Lindu 2240 Bairro - Cep: 64.005-120 - Teresina - Fone: (86) 3215-3867 - Parnaíba PI CNPJ 07.858.553/0001-31 - Insc. Est. 19.611.791-1 - CNC 05.717/17 - ABNF/SEF Nº 1 - 30/06/10 Formulários Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Mod. 21 Série B de 45001 a 46000 AUTOR Nº 1 - 06/07/2018
Obra de impressão ESTOQUE Autorização de uso de Impr. - ICMS - Internet

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 14.00.49
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000675 RETORNO/SEQ: 000947/00005
AUTORIZACAO DEBITO: 00014281988824
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.12.2018
DATA DO DEBITO: 18.12.2018
VALOR DO DEBITO R$ 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: D.83B.577.4D0.275.FEB

]Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
]SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
]Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
]Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ANTENA 10 | RECORDTV

R E C I B O

R$:2.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS,** a quantia supracitada de R$:**2.000,00** (**Dois Mil Reais**), referente a **DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI,** gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **52.125** por nós emitida.

Para tanto assinamos o presente recibo, dando-lhes total quitação.

Teresina (PI), **18** de **DEZEMBRO** de **2018**

JET RADIODIFUSÃO LTDA
CNPJ: 07.714.595/0001-96
Maurício Barbosa Lopes
Gerente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.704,50	323.295,50	26.912,67	791,83

FICHA..: **204** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **239**

ENDEREÇO: **SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 26.912,67

Valor por Extenso:
vinte e seis mil, novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/12/2018

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 03638

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.

Valor **9.120,05**
(nove mil, cento e vinte reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219004 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	204	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		19/12/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF — 00.360.305/0001-04 — CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 — BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido **9.120,05** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**9.120,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.912,67	26.912,67	9.120,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.120,05**

nove mil, cento e vinte reais e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2018 - 16:55:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	157.075,25	326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017985-5	06.554.794/0001-11	10/1989	21/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	9.120,04	9.120,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/12/2018

858300000912 200501791810 221274345809 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2018 - 16:55:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	157.075,25	326	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017985-5	06.554.794/0001-11	10/1989	21/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	9.120,04	9.120,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/12/2018

858300000912 200501791810 221274345809 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000091-2	20050179101-0
	22127434580-9	65547940001-1
Data do pagamento		19/12/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		10/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		21/12/2018
VALOR DEPOSITO		9.120,05
Valor Total		9.120,05

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C7.6A4.DA2.D0F.DF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03637

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **11.035,79**
(onze mil e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219004 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	204	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		19/12/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF — 00.360.305/0001-04 — CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 — BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido **11.035,79** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**11.035,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.912,67	17.792,62	11.035,79	9.120,05

VALOR A SER PAGO R$ **11.035,79**

onze mil e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2018 - 16:49:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 134.070,50	06-QTDE TRABALHADORES 325	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 : 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	11.035,78	11.035,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/12/2018

858300001102 357901791817 221273345805 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2018 - 16:49:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDD/TELEFONE (0086)32343060
03-FPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 134.070,50	06-QTDE TRABALHADORES 325	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 : 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 09/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	11.035,78	11.035,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/12/2018

858300001102 357901791817 221273345805 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 858300000110-2	35790179181-7
22127334580-5	65547940001-1
Data do pagamento	19/12/2018
CNPJ/CEI/CPF	06554794/0001-11
COMPETENCIA	09/1989
CODIGO RECOLHIMENTO	327
VENCIMENTO	21/12/2018
VALOR DEPOSITO	11.035,79
Valor Total	11.035,79

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: D.DEB.818.A22.6D9.209

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03636

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:
Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **6.756,83**
(seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	204	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		19/12/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF — 00.360.305/0001-04 — CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 — BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido **6.756,83** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**6.756,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.912,67	6.756,83	6.756,83	20.155,84

VALOR A SER PAGO R$ **6.756,83**

seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2018 - 16:40:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	82.086,87	323	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017985-5	06.554.794/0001-11	08/1989	21/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	6.756,82	6.756,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/12/2018

858100000676 568301791814 221272345801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/12/2018 - 16:40:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				12-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				(0086)32343060
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	0	82.086,87	323	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017985-5	06.554.794/0001-11	08/1989	21/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,01	6.756,82	6.756,83

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/12/2018

858100000676 568301791814 221272345801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G333071348972154093
07/01/2019 14:01:41

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000067-6	56830179181-4
	22127234580-1	65547940001-1
Data do pagamento		19/12/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		08/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		21/12/2018
VALOR DEPOSITO		6.756,83
Valor Total		6.756,83

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: C.4E3.8F8.ABE.AE1.0EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1210009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.452,76	310.547,24	34.000,00	3.452,76

FICHA..: **201** DATA..: **10/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO** TELEFONE:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **705**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 34.000,00

Valor por Extenso:
**trinta e quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03709

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TR' CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 705

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judici al determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

Valor **34.000,00**

(trinta e quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1210009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	201	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/12/2018

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO — 03.458.141/0001-40 — CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.	Liquido **34.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**34.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.91.20	SENTENÇAS JUDICIAIS
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.000,00**

trinta e quatro mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081800106027125
08/01/2019 19:18:04

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	18932-4	PREF MUN ALTOS - FPM
Periodo do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque	863.432	10.000,00 D	
03/12/2018		Cheque	863.436	250,00 D	
03/12/2018		Cheque	863.437	250,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 C	0,00 C
04/12/2018		Cheque	863.433	4.000,00 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	863.438	143,10 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.143,10 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	1.835,62 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	8.962,40 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	802,40 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	2.019,64 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	323.319,50 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	336.939,56 C	0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	118.778,06 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	769.578,92 C	
07/12/2018		Cheque	863.435	250,00 D	
07/12/2018		Cheque	863.439	1.247,49 D	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.883,56 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	863.440	672,52 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	877.303,41 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	168.378,91 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	747.631,35 C	
10/12/2018		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	2.610,80 C	
10/12/2018		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	2.610,80 C	
10/12/2018		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	2.610,80 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	10.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	4.081,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	3.820,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	5.997,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	144.446,03 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	306,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	165.347,08 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	540,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada 10/12 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	15.008,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	7.276,62 D	

	10/12 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	13.887,30 D
	10/12 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL		
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.658.000.014.280	125.705,14 D
	10/12 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR		
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	4.030,00 D
	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	5.986,00 D
	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	2.748,40 D
	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	5.148,00 D
	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	7.606,80 D
	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	5.708,75 D
	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.507.000.066.419	100.000,00 D
	10/12 3507 66419-7 I. R. SERVICOS		
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	16.700,00 D
	10/12 4249 55372-7 M R MECANICA D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	18.300,00 D
	10/12 4249 55372-7 M R MECANICA D		
10/12/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	15.000,00 D
	10/12 4249 55372-7 M R MECANICA D		
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.160,09 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	36.256,75 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.755,52 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	56.926,82 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	137.401,53 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	183.202,05 D
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D
10/12/2018	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.318.464.010.100	34.000,00 D
10/12/2018	Consignação	18.324.707.010.100	59.424,70 D
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.172,93 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.328,28 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.581,40 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	158,23 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	55.804,53 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	11.257,69 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	31.164,84 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.082,11 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	21.463,96 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	31.311,15 D
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.610,80 D
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.610,80 D
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.610,80 D
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	35.400,00 D
	104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	26.506,00 D
	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU		
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	18.970,00 D

	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	9.050,00 D	
	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	17.600,00 D	
	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	10.500,00 D	
	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	10.000,00 D	
	104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &			
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	10.634,00 D	
	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.231	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.232	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.233	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.234	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.235	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.236	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.237	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.238	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.239	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.240	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.241	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.242	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.243	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.244	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.245	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.246	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.247	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.248	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.249	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.250	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.251	10,15 D	
	Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	Pagamento Fatura de Água	31.679	11.776,39 D	
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
10/12/2018	Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	631.290,27 C	0,00 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.101.136	70.000,00 D	
	11/12 2917 101136-7 FORT - INST DE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			

11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.037.444	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.037.445	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.037.446	10,15 D	
	Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.862,85 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	3,40 D	
	12/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
12/12/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	1.247,52 D	
	12/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
12/12/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.029.533	7.504,20 D	
	12/12 4249 29533-7 R N MELO LIMA			
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	26.274,00 D	
	341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.349.650	10,15 D	
	Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.039,27 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.115.158	2.242,00 D	
	13/12 4249 115158-4 A CARLOS SAMPA			
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.242,00 C	0,00 C
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	599,99 D	
	104 0029 00029433 1000181 M. M. CASTRO			
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.422.072	10,15 D	
	Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	Cheque Compensado	863.434	250,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	860,14 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.637.000.033.556	1.200,00 D	
	17/12 1637 33556-8 FERRITA LTDA			
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	863.441	143,10 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	143,10 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	748,00 D	
	19/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	55.107,05 D	
	19/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.017.525	1.768,87 D	
	19/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB			
19/12/2018	Prestação de Serviços	50.080	3.000,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.623,92 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	2.007,00 D	
	20/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	6.651,00 D	
	20/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.658,00 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 1219005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.04	**SENTENCAS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.452,76	344.547,24	1.768,87	1.683,89

FICHA..: **201** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **705**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de sentenças judiciais por meio de bloqueio judicial nas conta do municipio.
BANCO:001

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.768,87

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/12/2018**

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 03905

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TR' CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 705
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de sentenças judiciais por meio de bloqueio judicial nas conta do municipio.
BANCO:001

Valor **1.768,87**

(um mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	201	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		19/12/2018

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO — 03.458.141/0001-40 — CÓDIGO: 705

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de sentenças judiciais por meio de bloqueio judicial nas conta do municipio. BANCO:001 AGENCIA:1428-1 CONTA: 18932-4	Liquido **1.768,87** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**1.768,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.768,87	1.768,87	1.768,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.768,87**

um mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Brasília, 08 de agosto de 2018

26

Municipio de Altos,

Fwd Jb.

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20180004984254, em 07/08/2018, foi efetuado bloqueio em sua conta 17.525-, agência 1428-, estando à disposição daquele juízo a importância de R$ 1.768,87.

Dados da ordem:

Processo Judicial:	0000697-30.2013.5.22.0001
Valor da Ordem:	R$ 15.064,72
Juiz(a):	JUIZ DE DIREITO
Vara/Juizo:	1079-1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
Tribunal:	TRIB REG TRABALHO -22A REGIAO
Comarca:	Teresina
UF:	PI
Justiça:	**********
Endereço:	**********
Telefone:	**********
E-mail:	**********
Protocolamento:	07/08/2018

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

19-12-2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	15.000,00	32.000,00	0,00

FICHA..: **146** 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. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 32.000,00

Valor por Extenso:
trinta e dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03662

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:
VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **7.067,39**
(sete mil e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702042 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	146	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A — 06.845.747/0001-27 — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido **7.067,39** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**7.067,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.000,00	21.568,67	7.067,39	10.431,33

VALOR A SER PAGO R$ **7.067,39**

sete mil e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos * * *

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$ 7.067,39

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS – PI,** a importância de R$ 7.067,39 (Sete Mil, Sessenta e sete Reais, Trinta e Nove Centavos), valor correspondente ao pagamento da Fatura 11**/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 dezembro de 2018. Códigos do responsável nº 900046180.

Teresina, 10 de dezembro 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
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 13.59.07
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 031679 AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 007852 RETORNO/SEQ: 001150/00071
AUTORIZACAO DEBITO: 1428000018932
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2018
DATA DO DEBITO: 10.12.2018
VALOR DO DEBITO R$ 11.776,39
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 5.D75.4AB.AB1.186.C2F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00

FICHA..: **146** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **74/18**

CREDOR..: **AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** CÓDIGO: **12**

ENDEREÇO: **AV. MARECHAL CASTELO BRANCO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:
quinze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03647

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **30,32**

(trinta reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115002 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
16	146	21/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		21/12/2018

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A — 06.845.747/0001-27 — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ALTOS/PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido **30,32** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**30,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	13.789,61	30,32	1.210,39

VALOR A SER PAGO R$ **30,32**

trinta reais e trinta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A

Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula	Hidrômetro	Referência
26634-5	A05N018019	DEZ/2018

Nome/Razão Social/Endereço
RONALD DO MONTE SANTOS
PRC DA INDEPENDENCIA, 16
CENTRO
ALTOS 64290000 AG= 158

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub	Inscrição
3/1	1				4 1 05 0313 0287-000

Período de Consumo De	A	Dias Consumo
05/11/2018	04/12/2018	29

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr
06/18	1742	10	4
07/18	1752	10	40
08/18	1762	10	4
09/18	1772	10	4
10/18	1782	10	25
11/18	1792	10	24
12/18		10	40

Forma de Faturamento
40-LOCAL DIFICIL ACESSO

Cód. Responsável	Código da Tarifa
000266345	01

Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
10		

Consumo	Consumo Faturado
10	10

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R$)
AGUA		28,72
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
10/12/2018	30,32

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 3 VALOR: R$94,32
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	9	9	9			54	54
Nº Amostras Realizadas	12	12	12			12	12
Nº Amostra que Atende Legislação	12	12	12			12	12
Valor Médio	0.99	1.54	1.81	8.10	0.00	0.00	0.00

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens:
A AGESPISA NAO VAI MAIS MANTER SERVICO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VIA SITE WWW.AGESPISA.COM.BR.
EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINACAO FINAL

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição	AG= 158
4 1 05 0313 0287-000	

Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Matrícula	Referência
1				26634-5	DEZ/2018

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
10/12/2018	30,32

82650000000-3 30320001820-6 02663451220-1 18000000001-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82650000000-3	30320001820-6
	02663451220-1	18000000001-8
Data do pagamento		21/12/2018
Valor em Dinheiro		30,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,32

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 2.03C.2C1.ACA.F6D.A1C

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A: Secretaria Municipal de Administração.

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento da fatura do fornecimento de água - AGESPISA, referente ao mês de DEZEMBRO 2018, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme contrato de locação de imóvel nº 018/2017, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 05 de Dezembro de 2018.

ANISON SOARES DE ALMEIDA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 06/17

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorroga-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.

Este documento não contém rasuras nem emendas

III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 02 de Janeiro de 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

LÊDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	61.799,00	58.201,00

FICHA..: **147** DATA..: **18/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **218/18**

CREDOR..: **AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** CÓDIGO: **12**

ENDEREÇO: **AV. MARECHAL CASTELO BRANCO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento de despesas com parcelamento de dívidas com fornecimento de água tratada.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 61.799,00

Valor por Extenso:
**sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **18/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/01/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03661

DATA: 10/12/2018 VENCTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento de despesas com parcelamento de dívidas com fornecimento de água tratada.

Valor **4.709,00**
(quatro mil, setecentos e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

118001 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
12	147	10/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		10/12/2018

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A — 06.845.747/0001-27 — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de despesas com parcelamento de dívidas com fornecimento de água tratada.	Liquido **4.709,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**4.709,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61.799,00	61.799,00	4.709,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.709,00**

quatro mil, setecentos e nove reais ********** *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

AGESPISA	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27 Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810 Teresina - PI – Fone(086) 221-6300 Fax(086) 221-8188
DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO: **RECIBO**	

RECIBO ..... R$ 4.709,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS – PI,** a importância de R$ 4.709,00 (Quatro Mil, Setecentos e Nove Reais), valor correspondente ao pagamento da parcela **11/96,** do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº 001/2018 - GECOP, correspondente ao período até o mês DEZEMBRO/2017, do consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº 18.932-4 Agencia 1428-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Altos - PI, com crédito na conta nº 15663-9, Ag. 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 10 de dezembro de 2018. Códigos do responsável nº 900046180.

Teresina, 10 de dezembro 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
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 13.59.07
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: 031679 AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 007852 RETORNO/SEQ: 001150/00071
AUTORIZACAO DEBITO: 1428000018932
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2018
DATA DO DEBITO: 10.12.2018
VALOR DO DEBITO R$ 11.776,39
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 5.D75.4AB.AB1.186.C2F

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03653

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **61,03**

(sessenta e um reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 85

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
85	150	11/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		11/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **61,03** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**61,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	329.243,00	61,03	270.757,00

VALOR A SER PAGO R$ **61,03**

sessenta e um reais e três centavos ********** ******

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 1233419-7

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 013495546

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2018	20/11/2018	69	61,03

FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
R. ANTONINO FREIRE 670 AP PEDAGOGIC SEMED
CPF: 00076739040397
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	6455	
Anterior:	6386	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	69	
Consumo Faturado:	69	FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	12/11/2018
Anterior:	10/10/2018
Próxima Leitura:	12/12/2018
Emissão:	09/11/2018
Apresentação:	22/11/2018

NORMAL 33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fot.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1361461		1.1.1.1	43

HISTÓRICO kWh

Mês/ano	consumo
UT/18	60
ET/18	62
GO/18	6
UL/18	52
UN/18	52
AI/18	40
BR/18	42
AR/18	37
EV/18	40
AN/18	57

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 69 - 0.589544

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	69 A R$ 0,826501 =	57,02
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,01
CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)		0,60
MULTA POR ATRASO (2X)		1,47
JUROS POR ATRASO (2X)		0,93
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,24	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	2,19	

MENSAGEM IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

s/Ano	Valor R$
/2018	59,31

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 27/11/2018, em funcao das contas reavisadas nesta fatura. O nao pagamento poderá ensejar também a inclusao do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existir(em) conta(s) vencida(s) e já reavisada(s) no valor de R$ 49,27 (valor historico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

GUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 951E.96ED.C848.1326.59BB.1694.5480.684C

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$

Distribuição:	11,63
Energia:	22,08
Transmissão:	3,47
Encargos:	3,51
Tributos:	16,33

IMPOSTOS / TRIBUTOS - R$

Base de Cálculo:	57,02
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	12,54
Valor do PIS:	0,67
Valor do COFINS:	3,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
0,00			0,00			0,00

ALTOS 09/2018 18,08

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
1233419-7	61,03
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2018	20/11/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 013495546 FCAM

83630000000 4 61030017000 4 00000001233 6 41971118008 5



Q.: 00207 UC: 1233419-7 DT.LEIT.: 12/11/2018 T.ENTR.: 02
LEITURA: 6455 NORMAL TOTAL: 61,03 CARGA: 002
DT.VENC.: 20/11/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7601

Apoio pedagógico.
zona urbana.
Altos - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.51
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000009-4 61030017000-4
00000001233-6 41971118008-5
Data do pagamento 11/12/2018
Valor em Dinheiro 61,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,03

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: B.E9A.C9D.CBA.277.09E

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO / 2018

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHAO 759 CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :	2.7 N.º da N.E. :	2.10 N.º daReq. :
2.2 Projeto / Atividade :	2.8 Elemento de Despesa :	2.11 FR :
2.3 Valor :**R$ 61,03(Sessenta e um reais e três centavos)**		
2.4 N.º de Parcela :	2.9 Vencimento :	2.12 Contrato n.º :
2.5 Processo Licitatório n.º	2.13 Modalidade Licitação:	
2.6 Processo Dispensa n.º :	2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de luz com vencimento em 30/11 /2018 com valor de **R$ 61,03(Sessenta e um reais e três centavos)** onde funciona o APOIO PEDAGOGICO situado na Rua Antonino Freire 670 , Centro desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
CONTROLADORIA GERAL	Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos ORDENADOR DE DESPESA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALTOS

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

Nome:**ELETROBRAS**		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: **AV. MARANHÃO, 759 CENTRO SUL**		
1.7. Cidade:**TERESINA PI**	1.8. C.N.P.J./C.P.06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal: ESTADUAL 19.301.383-5		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E:
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR: FUNDEB
2.6. Valor:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato
2.10. Processo Licitatório n.º:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.º:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2. Qtde.	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ	UM		PAG. DE UM TALAO DE LUZ DO APOI PEDAGOGICO / ZONA URBANO SEC. DE EDUCAÇÃO ALTOS/PI.		**R$ 61,03**

3.7. Total R$

. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03652

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **138,46**
(cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **84**	FICHA: 150	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **138,46** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**138,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	329.181,97	138,46	270.818,03

VALOR A SER PAGO R$ **138,46**

cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0191088-4

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 013715855

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2018	23/11/2018	153	138,46

FAUSTA MARIA DE O VALLE TORRES
R. TELESFORO DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR
CNPJ: 00000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	15550	
Anterior:	15397	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	153	
Consumo Faturado:	153	FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	16/11/2018
Anterior:	16/10/2018
Próxima Leitura:	14/12/2018
Emissão:	14/11/2018
Apresentação:	16/11/2018

Forma de Faturamento: MEDIA 12M | Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: 31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1398849		3.1.3.1	153

HISTÓRICO kWh

Mês/ano	consumo
OUT/18	198
SET/18	164
AGO/18	165
JUL/18	106
JUN/18	129
MAI/18	126
ABR/18	121
MAR/18	138
FEV/18	137
JAN/18	111

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 153 - 0.583444

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 153 A R$ 0,817949 =		125,14
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		8,92
CORRECAO MONETARIA IG 10/18-00		0,66
MULTA POR ATRASO 10/18-00		3,30
JUROS POR ATRASO 10/18-00		0,44
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	0,78	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	3,69	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

FATURADO PELA MEDIA C/ IMPEDIMENTO DE LEITURA CAFT 873, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO (Art. 146 - RES 414/10 ANEEL LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Até o dia 14/11/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 28D1.8286.8BC6.ECC9.8D9A.A66A.E667.DDDE

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
Distribuição:	25,48
Energia:	48,46
Transmissão:	7,62
Encargos:	7,72
Tributos:	35,86

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$	
Base de Cálculo:	125,14
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	27,53
Valor do PIS:	1,48
Valor do COFINS:	6,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto: ALTOS | Período de apuração: 09/2018 | EUSD: 47,83

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0191088-4	138,46
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
11/2018	23/11/2018

Nº da Nota Fiscal: 013715855 FCAM

83690000001 6 38460017000 3 00000000191 7 08841118008 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.50
1428101428 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83690000001-6	38460017000-3
	00000000191-7	08841118008-1
Data do pagamento		11/12/2018
Valor em Dinheiro		138,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		138,46

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 0.74B.DB0.C7A.414.B1D

Oficio nº 079/SEMAB/2018 Altos, 20 de novembro de 2018

A sua Excelência Senhora
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal
Praça Cônego Honório nº 30 – Centro - Altos-PI

Assunto: Talão de Eletrobrás

Senhora Prefeita,

Encaminhamos através deste, o documento para o pagamento do Talão da Eletrobrás desta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de novembro de 2018 no valor de R$ 138,46 (cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Respeitosamente,

Antonio de Almeida Mascarenha
Sec. Municipal de Agricultura
e abastecimento - Altos - PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS N.° 029/2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome **ELETROBRÁS**		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.° :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço:		
1.7. Cidade:**ALTOS-PI**	1.8. C.N.P.J./CPF:	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.°:		2.2. N.° da N.E:
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR:
2.6. Valor: **138,46**		
2.7. N.° de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.°:
2.10. Processo Licitatório n.°:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.°:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.°:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2. Qtde.	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
01	01	Und.	Talão da Eletrobrás referente ao mês de novembro de 2018 da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura.	138,46	138,46
3.7. Total					138,46

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
Antonio de Almeida Mascarenha Sec. Municipal de Agricultura e abastecimento - Altos - PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03651

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **618,24**

(seiscentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
83	150	11/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		11/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **618,24** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**618,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	329.043,51	618,24	270.956,49

VALOR A SER PAGO R$ **618,24**

seiscentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0623641-3

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-69 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 014441826

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2018	07/12/2018	661	618,24

ASSOCIACAO P PROD A S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N B-RURAL
CNPJ: 41284621000121
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	3295	
Anterior:	2634	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	661	
Consumo Faturado:	661	FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	30/11/2018
Anterior:	31/10/2018
Próxima Leitura:	31/12/2018
Emissão:	29/11/2018
Apresentação:	30/11/2018
	30

NORMAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D058773		3.1.3.3	664

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
OUT/18	897
SET/18	1186
AGO/18	842
JUL/18	694
JUN/18	597
MAI/18	561
ABR/18	407
MAR/18	484
FEV/18	415
JAN/18	541

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 661 - 0,504090

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	661 A R$ 0,850429 =	562,13
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		57,28
CORRECAO MONETARIA IG 10/18-00		1,63
MULTA POR ATRASO 10/18-00		16,13
JUROS POR ATRASO 10/18-00		1,07
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 6,59	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R$
03/2013	236,48
02/2013	223,59
01/2013	285,94

Ha mais 26 conta(s)
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

AVISO DE DEBITOS VENCIDOS
Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R$ ***2.979,20 (sem acrescimos legais) ate esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao Piaui com o(s) comprov. visando a baixa do pagamento.

RESERVADO AO FISCO EB0C.B2D2.15DB.A835.F206.E901.534F.107E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$

Distribuição:	106,40
Energia:	202,39
Transmissão:	31,84
Encargos:	32,25
Tributos:	189,25

IMPOSTOS / TRIBUTOS - R$

Base de Cálculo:	562,13
Alíquota ICMS:	27,00%
Valor do ICMS:	151,77
Valor do PIS:	6,68
Valor do COFINS:	30,80

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DMIC	DIC
12,36	24,71
49,42	8,42
16,84	33,68
6,79	0,75
0,75	1,00

09/2018 345,93

ALTOS

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0623641-3	618,24
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2018	07/12/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-69 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 014441826 FCAM

836900000006 5 18240017000 3 00000000623 9 64131118008 8

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333071907887919016
07/01/2019 19:32:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.50
1428101428 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83690000006-5	18240017000-3
	00000000623-9	64131118008-8
Data do pagamento		11/12/2018
Valor em Dinheiro		618,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		618,24

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 7.D53.986.E9D.B00.F94

TERMO DE DOAÇÃO

A Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento S Benedito (Loc. Montanhas) situada no Lugar Montanhas, zona rural de município de Altos/PI, cujo CNPJ de CPF nº 41.284.621/0001-21; representa por seu por seu presidente, o Sr. JOSÉ RICARDO DE LIMA, residente Assentamento Brejo, deste município, portador da R.G. nº 444.302-SJSP/PI, CPF 395.419.673-53, proprietária de uma gleba de terras situada na citada localidade, co a área de 4.458.00ha; declara através deste TERMO, que está doando para Prefeitura Municipal de Altos/PI, a área de terra medindo 50m de frente por 50 de fundos, ou sejam 2.500m², a ser desmembrado da área e localidade acim mencionados; tendo como finalidade a ampliação do sistema de abastecimen d'água (chafarís) e transferência de encargos para esta municipalidade d Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.

José Ricardo de Lima

Associação dos Peq. Prod. do Assent. São Benedito (Loc. Montanhas)

* Declarante doador *

TESTEMUNHAS:

01. [illegible] 02.

R. G. nº 1.355.828-PI R.G. nº [illegible]-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03654

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXE RCICIO DE 2018.

Valor **147,72**
(cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 86

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
86	150	11/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		11/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **147,72** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**147,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	329.390,72	147,72	270.609,28

VALOR A SER PAGO R$ **147,72**

cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Arquivo e PNAIC.
Zona Urbana
Altos - PI



Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0728480-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série D-1
Impressão especial de impressão autorizada pela SEFAZ 05/98

Nº da Nota Fiscal 013582126

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	VALOR A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2018	21/11/2018	93	147,7

FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES
R. EPITACIO PESSOA 671 ARQUIVO E PNAIC SAO SEBASTIAO
CPF: 00032189729300
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA

	Leitura	
Atual:	6959	
Anterior:	6866	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	93	
Consumo Faturado:	93	FCAM

DATAS DA LEITURA

Atual:	13/11/20
Anterior:	11/10/20
Próxima Leitura:	12/12/20
Emissão:	12/11/20
Apresentação:	13/11/20

NORMAL 33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12
RESIDENCIAL	MONO	A1333643		1.1.1.1	

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
OUT/18	93
SET/18	90
AGO/18	46
JUL/18	49
JUN/18	84
MAI/18	40
ABR/18	43
MAR/18	85
FEV/18	44
JAN/18	45

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 50 - 0,568302

DISCRIMINAÇÃO DA COBRANÇA

CONSUMO	93 A R$ 0,824802 =	76,7
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		1,3
CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)		1,3
MULTA POR ATRASO (2X)		4,3
PARCELAMENTO DE DÉBITO 7/8		60,6
JUROS POR ATRASO (2X)		3,1
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 0,36	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	- 2,81	

MENSAGENS INFORMATIVAS / AVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano	Valor R$
10/2018	139,04

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 28/11/2018. O seu pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor no SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 548D.F731.569D.6FB8.52EB.9027.3766.F4B0

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$

Distribuição:	15,62
Energia:	29,70
Transmissão:	4,67
Encargos:	4,73
Tributos:	21,98

IMPOSTOS TRIBUTOS (R$)

Base de Cálculo:	76,70
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	16,87
Valor do PIS:	0,91
Valor do COFINS:	4,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
0,00			0,00			0,00

ALTOS 09/2018 26,2

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO
0728480-2

TOTAL A PAGAR – R$
147,72

MÊS FATURADO
11/2018

VENCIMENTO
21/11/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 013582126 FCAM

83680000001 7 47720017000 9 00000000728 6 48021118008 2

SEQ.: 00281 UC: 0728480-2 DT.LEIT.: 13/11/2018 T.ENTR.: 03
LEITURA: 6959 NORMAL TOTAL: 147,72 CARGA: 002
DT.VENC.: 21/11/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7551

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.51
1428101428 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000001-7	47720017000-9
	00000000728-6	48021118008-2
Data do pagamento		11/12/2018
Valor em Dinheiro		147,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		147,72

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AB.F24.A52.C8E.565

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO / 2018

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1-Nome :ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHAO 759 CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :	2.7 N.º da N.E. :	2.10 N.º daReq. :
2.2 Projeto / Atividade :	2.8 Elemento de Despesa :	2.11 FR :
2.3 Valor :R$ 147,72(Cento e Quarenta e sete reais e setenta e dois centavos)		
2.4 N.º de Parcela :	2.9 Vencimento :	2.12 Contrato n.º :
2.5 Processo Licitatório n.º		2.13 Modalidade Licitação:
2.6 Processo Dispensa n.º :		2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de luz com vencimento em 21/11 /2018 com valor de **R$ 147,72(Cento e Quarenta e sete reais e setenta e dois centavos)** onde funciona o ARQUIVO E PNAIC situado na Rua Epitacio Pessoa 671 São Sebastião Centro desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
CONTROLADORIA GERAL	Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos ORDENADOR DE DESPESA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALTOS

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

Nome:ELETROBRAS		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: AV. MARANHÃO, 759 CENTRO SUL		
1.7. Cidade:TERESINA PI	1.8. C.N.P.J./C.P.06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal: ESTADUAL 19.301.383-5		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E:
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR: FUNDEB
2.6. Valor:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato
2.10. Processo Licitatório n.º:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.º:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2. Qtde.	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
PAGAMENTO DE TALÃO DE LUZ	UM		PAG. DE UM TALAO DE LUZ DO ARQUIVO E PNAIC / ZONA URBANO SEC. DE EDUCAÇÃO ALTOS/PI		R$ 147,72

3.7. Total R$

. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
		Márcia Beatriz Barros Caminha Sec. Municipal de Educação Prefeitura Municipal de Altos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03648

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **168,00**
(cento e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
80	150	21/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		21/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **168,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**168,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	328.688,57	168,00	271.311,43

VALOR A SER PAGO R$ **168,00**

cento e sessenta e oito reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0751807-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 014418737

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOVEMBRO/2018	06/12/2018	271	168,00

ASSOC DOS P P DO PA S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N MADALENA B-RURAL
CPI 00000000000000
CEP. 54.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	28420	
Anterior:	28149	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	271	
Consumo Faturado:	271	FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	29/11/2018
Anterior:	30/10/2018
Próxima Leitura:	28/12/2018
Emissão:	28/11/2018
Apresentação:	29/11/2018

Forma de Faturamento: NORMAL | Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RURAL	TRI	D103197		4.1.2.3	271

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
OUT/18	313
SET/18	273
AGO/18	299
JUL/18	216
JUN/18	211
MAI/18	299
ABR/18	340
MAR/18	321
FEV/18	258
JAN/18	200

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 271 - 0,399203

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	271 A R$ 0,601843 =	163,09
CORRECAO MONETARIA IG 10/18-00		0,51
MULTA POR ATRASO 10/18-00		4,07
JUROS POR ATRASO 10/18-00		0,33
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	2,61	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	0,44	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

DEBITOS JA REAVISADOS
Mes/Ano Valor R$
03/2014 265,14
02/2014 57,61
11/2013 67,00
Ha mais 29 conta(s)
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

******** AVISO DE DEBITOS VENCIDOS
Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R$ ****2.349,49 (sem acrescimos legais) até esta data. Caso o(s) debito(s) ja tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.

RESERVADO AO FISCO 2C20.7791.1132.32D7.A833.6B0C.F94A.A0BA

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
Distribuição:	30,89
Energia:	58,72
Transmissão:	9,23
Encargos:	9,35
Tributos:	54,90

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$	
Base de Cálculo:	163,09
Alíquota ICMS:	27,00%
Valor do ICMS:	44,03
Valor do PIS:	1,94
Valor do COFINS:	8,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	12,36	24,71	49,42	8,42	16,84	33,68	6,79	
Realizado	0,75			1,00			0,75	

Consumo: ALTOS | Período de apuração: 09/2018 | EUSD: 55,74

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0751807-2	168,00
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
11/2018	06/12/2018

Nº da Nota Fiscal: 014418737 FCAM

83630000001 2 68000017000 0 00000000751 8 80721118008 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.00
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000001-2	68000017000-0
	00000000751-8	80721118008-6
Data do pagamento		21/12/2018
Valor em Dinheiro		168,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		168,00

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: C.6EC.3AA.CD7.7FA.6CA

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA

Pelo presente **Termo de Doação e Servidão Pública**, abaixo-assinado, **JOSÉ RICARDO DE LIMA**, casado, portador do C.P.F nº 395.419.673-53, RG nº. 444.302-PI, residente e domiciliado no lugar São Benedito, localizado no município de Altos - Piauí, presidente da **ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SÃO BENEDITO – APASB,** na localidade SÃO BENEDITO, zona rural do município de Altos – Piauí, NI Nº 41.284.621/0001-21, vem FAZER A DOAÇÃO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, DE UM POÇO TUBULAR profundo, localizado na localidade Madalena, prioritariamente para o atendimento da comunidade local e adjacências, executado com recursos próprios da REFERIDA ASSOCIAÇÃO, na época equipado pela PMA, construído numa área de domínio público. Neste **TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA** confessa, ainda o doador, que implica o direito de doação do poço para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, ficando o mesmo sob responsabilidade desta **PMA**, e confessando ainda, não fazer jus a qualquer indenização, em decorrência direta ou indireta, de execução a administração da presente cessão de direito, em caso de alienação da propriedade, seja a que Título for. Em assim sendo, fica a Prefeitura Municipal de Altos – Piauí, especialmente encarregada de dar integral cumprimento ao presente pacto, assim como administra-lo na forma da Lei.

Altos(PI), 15 de Junho de 2007.

José Ricardo de Lima

JOSÉ RICARDO DE LIMA
CPF n.º 395.419.673-53 e RG nº 444.302-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03649

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **170,95**

(cento e setenta reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 81

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **81**	FICHA: 150	DATA: 21/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **170,95** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**170,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	328.859,52	170,95	271.140,48

VALOR A SER PAGO R$ **170,95**

cento e setenta reais e noventa e cinco centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0191088-4

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 015061102

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZEMBRO/2018	21/12/2018	184	170,95

FAUSTA MARIA DE O VALLE TORRES
R. TELESFORO DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR
CNPJ: 00000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	15734	
Anterior:	15550	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	184	
Consumo Faturado:	184	FCAM

Forma de Faturamento: NORMAL | Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: 28

DATAS DA LEITURA	
Atual:	14/12/2018
Anterior:	16/11/2018
Próxima Leitura:	14/01/2019
Emissão:	13/12/2018
Apresentação:	14/12/2018

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1398849		3.1.3.1	147

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
NOV/18	153
OUT/18	198
SET/18	164
AGO/18	165
JUL/18	106
JUN/18	129
MAI/18	126
ABR/18	121
MAR/18	138
FEV/18	137

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 184 - 0,591390

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	184 A R$ 0,848722 =	156,16
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		10,88
CORRECAO MONETARIA IG 11/18-00		0,65
MULTA POR ATRASO 11/18-00		2,51
JUROS POR ATRASO 11/18-00		0,75
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 0,91	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 12,64% A PARTIR DE 02/12/2018, CONFOR
ME RESOLUCAO ANEEL 2.490/2018.
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo
primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.
Parabens! Ate o dia 13/12/2018, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO D28B.202F.9B23.8568.D074.49F5.0373.D34F

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$

Distribuição:	31,06
Energia:	59,06
Transmissão:	9,29
Encargos:	9,41
Tributos:	47,34

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$

Base de Cálculo:	156,16
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	34,35
Valor do PIS:	2,31
Valor do COFINS:	10,68

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Anual
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto: ALTOS | Período de Apuração: 10/2018 | EUSD: 57,75

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0191088-4	170,95
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
12/2018	21/12/2018

Nº da Nota Fiscal: 015061102 FCAM

83670000001 8 70950017000 2 00000000191 7 08841218008 0



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 Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG n° 891.240 SSP/PI, CPF n° 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado apenas **CONTRATADO**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 002/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - **OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:** modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorroga-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADO**.

II – **DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R$ 1.071,70 (Hum mil reais).

Este documento não contém rasuras nem emendas

III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não-alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 02 de Janeiro de 2018.

PATRICIA MARA DA SILVA LEALPINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
LOCADOR

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ALTOS

Oficio nº 083/SEMAB/2018 Altos, 14 de dezembro de 2018

A sua Excelência Senhora
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal
Praça Cônego Honório nº 30 – Centro - Altos-PI

Assunto: Talão de Eletrobrás

Senhora Prefeita,

Encaminhamos através deste, o documento para o pagamento do Talão da Eletrobrás desta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de dezembro de 2018 no valor de R$ 170,95 (cento e setenta reais e noventa e cinco centavos).

Respeitosamente,

Antonio de Almeida Mascarenha
Sec. Muhicipal de Agricultura
e abastecimento - Altos - PI

Rua Telesforo do Vale nº 211, Centro – Altos-PI.
CNPJ 06.554.794/0001-11 –Email: semagrialtos@hotmail.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS N.° 031/2018

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome **ELETROBRÁS**		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.° :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço:		
1.7. Cidade:**ALTOS-PI**	1.8. C.N.P.J./CPF:	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:		

DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.°:		2.2. N.° da N.E:
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR:
2.6. Valor: **170,95**		
2.7. N.° de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.°:
2.10. Processo Licitatório n.°:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.°:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.°:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2. Qtde.	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
01	01	Und.	Talão da Eletrobrás referente ao mês de dezembro de 2018 da casa onde está lotada a Secretaria Municipal de Agricultura.	170,95	170,95
3.7. Total					170,95

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA
Antonio de Almeida Mascarenha Sec. Municipal de Agricultura e abastecimento - Altos - PI		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03650

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018

Credor..: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor **635,00**

(seiscentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 82

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **82**	FICHA: 150	DATA: 21/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **635,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**635,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	329.494,52	635,00	270.505,48

VALOR A SER PAGO R$ **635,00**

seiscentos e trinta e cinco reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0189046-8

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-69 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 014627577

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZEMBRO/2018	13/12/2018	655	635,00

RONALD DO MONTE SANTOS
PC DA INDEPENDENCIA 79 S/C CENTRO
CPF: 00000000000000
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh	
Atual:	125	
Anterior:	0	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	125	
Consumo Faturado:	655	FCAM

DATAS DA LEITURA	
Atual:	06/12/2018
Anterior:	07/11/2018
Próxima Leitura:	04/01/2019
Emissão:	05/12/2018
Apresentação:	06/12/2018

Forma de Faturamento: NORMAL | Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: 29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	TRI	D217240		1.1.1.3	691

HISTÓRICO kWh

Mês/ano	consumo
NOV/18	742
OUT/18	739
SET/18	927
AGO/18	717
JUL/18	234
JUN/18	363
MAI/18	228
ABR/18	228
MAR/18	991
FEV/18	1005

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 655 - 0,574815

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	655 A R$ 0,887468 =	581,29
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		37,59
CORRECAO MONETARIA IG 11/18-00		1,68
MULTA POR ATRASO 11/18-00		13,33
JUROS POR ATRASO 11/18-00		1,11
RESIDUO DE CONSUMO KWH	530	
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 5,18	
RESIDUO DE CONSUMO kWh	- 530	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 12,64% A PARTIR DE 02/12/2018, CONFORME RESOLUCAO ANEEL 2.490/2018.
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 05/12/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 8AEC.7441.FF34.E8D6.10C7.134C.A174.244F

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
Distribuição:	107,29
Energia:	204,08
Transmissão:	32,10
Encargos:	32,52
Tributos:	205,30

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$	
Base de Cálculo:	581,29
Alíquota ICMS:	27,00%
Valor do ICMS:	156,94
Valor do PIS:	8,60
Valor do COFINS:	39,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto: ALTOS | Período de apuração: 10/2018 | EUSD: 215,55

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO
0189046-8

TOTAL A PAGAR – R$
635,00

MÊS FATURADO
12/2018

VENCIMENTO
13/12/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-69 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 014627577 FCAM

83680000006 6 35000017000 0 000000000189 1 04681218008 4

G333071907887919012
07/01/2019 19:31:08

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.08
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.301-1

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000006-6	35000017000-0
	00000000189-1	04681218008-4
Data do pagamento		21/12/2018
Valor em Dinheiro		635,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		635,00

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F2.08C.2A0.3C4.231

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

A: Secretaria Municipal de Administração.

Solicitação de Pagamento

Solicito o pagamento da fatura do fornecimento de energia - ELETROBRÁS, referente ao mês de DEZEMBRO 2018, do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças, conforme o contrato de locação de imóvel nº 018/2017, em anexo, firmado com a Prefeitura Municipal de Altos.

Altos-PI, 07 de Dezembro de 2018.

ANISON SOARES DE ALMEIDA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Portaria: 05/17

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017.

TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 330, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG n° 242.254 SJSP/PI, CPF n° 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2018** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 018/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - **OBJETO DO PRESENTE ADITIVO:** modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorroga-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – **DO REAJUSTE:** pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, será reajustada no percentual de 2,76%, conforme IPCA-E, para o valor mensal de R$ 1.864,78 (Hum mil e oitocentos sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), que terá como prazo de pagamento o dia 10 de cada mês.

Este documento não contém rasuras nem emendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SEMUSP
25.752.0030.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.081.590,31	**268.409,69**	**1.000.000,00**	**81.590,31**

FICHA..: **736** DATA..: **01/06/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS NO EXERCICIO DE 2018

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.000.000,00

Valor por Extenso:
um milhão de reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601054 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
10	736	28/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	OUTROS	28/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS NO EXERCICIO DE 2018	Liquido **365.094,63** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**365.094,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000.000,00	1.000.000,00	365.094,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **365.094,63**

trezentos e sessenta e cinco mil e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601054 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	736	28/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	OUTROS	28/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA COSIP REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALTOS NO EXERCICIO DE 2018	Liquido **15.752,66** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**15.752,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000.000,00	634.905,37	15.752,66	365.094,63

VALOR A SER PAGO R$ **15.752,66**

quinze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E REC.HUMANOS
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	**0,00**	**600.000,00**	**700.000,00**

FICHA..: **150** DATA..: **15/01/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..: **59/18**

CREDOR..: **ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **134**

ENDEREÇO: **AV. MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 600.000,00

Valor por Extenso:
seiscentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRACÃO

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

115001 / 87

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
87	150	28/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)		28/12/2018

NOME: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV. MARANHAO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESDINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido **221.903,64** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**221.903,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600.000,00	553.003,54	221.903,64	46.996,46

VALOR A SER PAGO R$ **221.903,64**

duzentos e vinte e um mil, novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO COSIP 2018

Competência	Arrecadação	Taxa Adm	FIP	Saldo	Pagtos	
DEZ	77.069,44	2.312,08	126.391,69	- 51.634,33	09/02/2018	74.757,36
JAN	122.702,99	3.681,08	116.574,58	2.447,33		
FEV	116.604,64	3.498,13	109.499,78	3.606,73		
MAR	103.980,97	3.119,42	106.472,90	- 5.611,35	10/05/2018	100.861,55
ABR	75.280,60	2.258,41	108.067,63	- 35.045,44	08/06/2018	73.022,19
MAI	63.482,80	1.904,48	110.453,18	- 48.874,86	10/07/201	61.578,32
JUN	193.737,85	5.812,13	116.318,38	71.607,34		
JUL	74.481,30	2.234,43	127.044,93	- 54.798,06	12/09/2018	72.246,87
AGO	76.241,49	2.287,24	132.707,47	- 58.753,22	16/10/2018	73.954,25
SET	74.365,48	2.230,96	129.159,19	- 57.024,67	14/11/2018	72.134,52
OUT	87.536,12	2.626,08	135.008,12	- 50.098,08	Não quitada	84.910,04
NOV	96.079,11	2.882,37	119.610,47	- 26.413,73		93.196,74
DEZ	116.386,03	3.491,58	133.776,15	- 20.881,70		112.894,45
TOTAIS	1.277.948,82	38.338,39	1.571.084,47	**- 19.732,11**	Saldo	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1122002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
25.752.0030.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.15	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.590,31	1.268.409,69	7.504,20	74.086,11

FICHA..: **736** DATA..: **22/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **R N MELO LIMA** Telefone: **(86) 3226-**

CNPJ/CPF: **04.930.390/0001-50** CÓDIGO: **319**

ENDEREÇO: **R TREZE DE MAIO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para pagamento do serviço de recuperação de transformadores.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.504,20

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/11/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03702

DATA: 12/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 12/12/2018

Credor..: R N MELO LIMA CNPJ: 04.930.390/0001-50 Cod: 319
Endereço: R TREZE DE MAIO
Cidade..: TERESINA CEP: 64018-285

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento do serviço de recuperação de transformadores.

Valor **7.504,20**
(sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1122002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	736	04/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		04/12/2018

NOME: R N MELO LIMA — 04.930.390/0001-50 — CÓDIGO: 319

ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento do serviço de recuperação de transformadores.	Liquido **7.504,20** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**7.504,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.752.0030.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.504,20	7.504,20	7.504,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.504,20**

sete mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002217**

Data e Hora de Emissão: **04/12/2018 10:56:38**

Código de Verificação: **03f5b0a5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R N MELO LIMA - ME**

CPF/CNPJ: **04.930.390/0001-50** Inscrição Municipal : **085190-6**

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO, Nº3327 - BAIRRO PIO XII - CEP:64018-581**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **AVENIDA CONOGRO HONORIO, Nº30 - 1 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail: **pmaltos.pi@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RWF. A RECUPERAÇÃO DE 6 TRANSFORMADORES DE DOIS DE 05 KVA, DOIS DE 10 KVA, UM DE 15 KVA E UM DE 30 KVA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMADORES	2	750,00	1.500,00
SIM	RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMADORES	2	953,00	1.906,00
SIM	RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMADORES	1	1920,00	1.920,00
SIM	RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMADORES	1	2178,2	2.178,20

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.504,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.504,20**	**5,00%**	**R$ 375,21**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**

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

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:25:22
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 12/12/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.029.533
VALOR TOTAL 7.504,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R N MELO LIMA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 29.533-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 9.8AF.AF7.3D9.49D.097

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
194.673,66	165.326,34	192.000,00	2.673,66

FICHA..: **152** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1818**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 192.000,00

Valor por Extenso:
**cento e noventa e dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03841

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTE S, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **29.090,33**

(vinte e nove mil e noventa reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702036 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	152	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **19.484,64** Desconto **9.605,69**
ES	**SOMA**	**29.090,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	153.795,41	29.090,33	38.204,59

VALOR A SER PAGO R$ **29.090,33**

vinte e nove mil e noventa reais e trinta e três centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	124,18	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	165,83
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.320,68	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.543,98
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	701,69	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.749,33

TOTAL DE DESCONTOS **9.605,69**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007920			
ANTONIO ELISAEL FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.302,25
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	1.033,32
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	1.278,81
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.903.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	2.072,74
FRANCISCO VIANA DE SOU	007.513.023-84	001	1428-1	00.000.010.169-9	1.698,27
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	3.810,10
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	925,80
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001	1428-1	00.000.009.642-3	1.087,11
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	917,36
MIGUEL GONCALVES DE AL	198.804.803-68	001	1428-1	00.000.029.782-8	1.413,41
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	988,62
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	2.035,99
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	920,86
Total parcial: R$	19.484,64	quantidade: 00013			
Total geral : R$	19.484,64	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 19.484,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SOMAR - Transportes
Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Total a Empenhar	**31.634,31**		
Total de Vencimentos	29.090,33		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	29.090,33		
Total de Descontos	9.605,69		
Total Liquido	19.484,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98
Total	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	19.361,69	Salário Base
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	870,15	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	12	45,00	3.765,28	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	770,70	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	364,83	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	760,06	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.116,02	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	131,00	9.728,64
Salário Base	390,00	19.361,69
Total	**521,00**	**29.090,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	165,83	
415	CDC B. BRASIL	11	0,00	4.749,33	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	701,69	
603	PENSAO.ALIMENT	4	1,00	1.320,68	
920	IRRF - SALARIO	5	37,50	124,18	
942	ALTOS - PREV	13	143,00	2.543,98	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	192,50	9.605,69
Total	**192,50**	**9.605,69**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.543,98
Total	2.543,98

Resumo Contábil

07/12/2018 09:17:42

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Base de I.R.R.F.	**25.653,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.126,97**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	23.126,97

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30709687320
11823-1	ANTONIO ELISAEL F. FAÇANHA	08/06/2005	0181 - BORRACHEIRO	C/C: 15294 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	15,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	150,82	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	159,23
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	182,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.659,06	1.659,06	1.659,06	356,81	1.302,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20790899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10140 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	337,21	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	453,78
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	185,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	652,74	1.033,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10153 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	456,83
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	191,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,31
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	910,17	1.278,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15290310363
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 009684 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,46
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	119,46
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	239,40					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.086,00	2.216,20	2.216,20	143,46	2.072,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00751302384
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	C/C: 010169 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	231,68
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	1.957,30	2.188,98	490,71	1.698,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07379403877
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	C/C: 6693 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	663,36
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	36,76
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	364,83	D	942	ALTOS - PREV	11.00	250,82
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.116,02					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	2.645,02	4.761,04	950,94	3.810,10

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	231,88
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	362,10	925,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 009642 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	269,77	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	339,97
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.618,62	1.618,62	1.618,62	531,51	1.087,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010186 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	269,82
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	414,00
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	409,95
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	1.870,24	2.280,19	1.362,83	917,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 29782 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	530,56
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	870,15	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	228,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	2.052,15	2.052,15	638,74	1.413,41

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 010207 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	269,77	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	433,58
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	303,30	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	96,69
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	211,49
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.618,62	1.710,43	1.921,92	933,30	988,62

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010210 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	668,79
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30,00	760,06	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	66,41
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	3.040,25	3.040,25	1.004,26	2.035,99

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10217 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	541,53
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	467,56
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	1.721,42	2.188,98	1.268,12	920,86

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	23.126,97	25.653,63	29.090,33	9.605,69	19.484,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.173,66	357.326,34	4.999,84	173,82

FICHA..: **152** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1818**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13°FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.999,84

Valor por Extenso:
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/12/2018

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 03932

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13°FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIV OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPO RTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **4.999,84**

(quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219026 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 152	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13°FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **2.416,45** Desconto **2.583,39**
OR	**SOMA**	**4.999,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.999,84	4.999,84	4.999,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.999,84**

quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	49,47	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.533,92

TOTAL DE DESCONTOS **2.583,39**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
19/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007958			
ANTONIO ELISAEL FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	171,36
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	151,74
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	193,70
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.903.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	135,90
FRANCISCO VIANA DE SOU	007.513.023-84	001	1428-1	00.000.010.169-9	226,10
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	241,42
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	146,95
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001	1428-1	00.000.009.642-3	145,67
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.403-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	205,22
MIGUEL GONCALVES DE AL	198.804.803-68	001	1428-1	00.000.029.782-8	259,89
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	145,67
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	195,82
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	197,01
Total parcial: R$	2.416,45	quantidade: 00013			
Total geral : R$	2.416,45	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 2.416,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Débitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Transportes
Fechamento 13º Salário /2018

Resumo Contábil

20/12/2018 09:49:07

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Total a Empenhar	**27.277,46**		
Total de Vencimentos	24.743,54		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	24.743,54		
Total de Descontos	22.327,09		
Total Liquido	2.416,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	2.533,92	0,00	0,00	0,00	2.533,92
Total	2.533,92	0,00	0,00	0,00	2.533,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	19.282,19	Salário Base
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	870,15	
120	ADIC.TEMP.SERV.	12	45,00	3.753,35	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	364,83	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	365,70	
962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	1,00	107,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	86,00	5.461,35
Salário Base	390,00	19.282,19
Total	**476,00**	**24.743,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	3	22,50	49,47	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	13	156,00	19.743,70	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	13	143,00	2.533,92	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	321,50	22.327,09
Total	**321,50**	**22.327,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.533,92
Total	2.533,92

Base de I.R.R.F.	**24.743,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.035,54**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	23.035,54

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30709687320
11823-1	ANTONIO ELISAEL F. FAÇANHA	08/06/2005	0181 - BORRACHEIRO	C/C: 15294 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.508,24	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.305,20
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	150,82	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	182,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.659,06	1.659,06	1.659,06	1.487,70	171,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20790899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10140 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.348,85	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.348,85
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	337,21	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	185,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	1.534,32	151,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10153 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	3,31
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	364,83	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.751,18
					D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	1.995,28	193,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15290310363
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 009684 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.021,44
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	132,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	119,46
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.086,00	1.276,80	1.276,80	1.140,90	135,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00751302384
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	C/C: 010169 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.722,09
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	364,83	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	1.962,88	226,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07379403877
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	C/C: 6693 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	36,76
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	456,04	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.116,02
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	364,83	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	2.645,02	2.645,02	2.403,60	241,42

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	11/12	874,50	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	11/12	131,17	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,62
P	213	ADIC. NOTURNO	11/12	174,90					
P	962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	1/12	107,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.005,67	1.287,89	1.287,89	1.140,94	146,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 009642 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.348,85	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.294,90
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	269,77	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.618,62	1.618,62	1.618,62	1.472,95	145,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010186 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.824,15
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	456,04	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	2.074,97	205,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 29782 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.459,32
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	870,15	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	1.824,15	1.824,15	1.564,26	259,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 010207 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.348,85	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.294,90
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	269,77	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.618,62	1.618,52	1.618,62	1.472,95	145,67

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010210 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	9,40
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	456,04	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.824,15
					D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	2.084,37	195,82

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10217 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.824,15	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.751,18
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	364,83	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	1.991,97	197,01

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.035,54	24.743,54	24.743,54	22.327,09	2.416,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
194.673,66	165.326,34	192.000,00	2.673,66

FICHA..: **152** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1818**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 192.000,00

Valor por Extenso:
cento e noventa e dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03957

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTE S, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **26.214,25**

(vinte e seis mil, duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702036 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	152	27/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAN	27/12/2018

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO — CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRASNPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.	Liquido **16.665,57** Desconto **9.548,68**
ES	**SOMA**	**26.214,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	180.009,66	26.214,25	11.990,34

VALOR A SER PAGO R$ **26.214,25**

vinte e seis mil, duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	67,17	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	165,83
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.320,68	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.543,98
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	701,69	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.749,33

TOTAL DE DESCONTOS **9.548,68**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007996			
ANTONIO ELISAEL FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.302,25
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	1.033,32
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	1.278,81
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.903.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	2.072,74
FRANCISCO VIANA DE SOU	007.513.023-84	001	1428-1	00.000.010.169-9	1.698,27
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	1.694,00
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	925,80
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001	1428-1	00.000.009.642-3	1.087,11
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	917,36
MIGUEL GONCALVES DE AL	198.804.803-68	001	1428-1	00.000.029.782-8	1.413,41
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	988,62
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	1.332,94
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	920,86
Total parcial: R$	16.665,57	quantidade: 00013			
'otal geral : R$	16.665,57	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 16.665,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gemar - Transportes
Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Total a Empenhar	**28.758,23**		
Total de Vencimentos	26.214,25		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	26.214,25		
Total de Descontos	9.548,68		
Total Líquido	16.665,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98
Total	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	13	390,00	19.361,69	Salário Base
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	870,15	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	12	45,00	3.765,28	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	770,70	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	364,83	
213	ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	89,00	6.852,56
Salário Base	390,00	19.361,69
Total	**479,00**	**26.214,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	165,83	
415	CDC B. BRASIL	11	0,00	4.749,33	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	701,69	
603	PENSAO.ALIMENT	4	1,00	1.320,68	
920	IRRF - SALARIO	5	37,50	67,17	
942	ALTOS - PREV	13	143,00	2.543,98	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	192,50	9.548,68
Total	**192,50**	**9.548,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.543,98
Total	2.543,98

Base de I.R.R.F.	**24.893,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**23.126,97**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	23.126,97

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30709687320
11823-1	ANTONIO ELISAEL F. FAÇANHA	08/06/2005	0181 - BORRACHEIRO	C/C: 15294 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 15,08
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	150,82	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 159,23
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 182,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.659,06	1.659,06	1.659,06	356,81	1.302,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 20790899353
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 10140 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	337,21	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 453,78
					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	652,74	1.033,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18249400330
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10153 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 456,83
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 191,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50 3,31
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	910,17	1.278,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 16290310363
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/06/2002	0003 - VIGIA	C/C: 009684 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 14,46
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 119,46
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	239,40				
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	2.216,20	2.216,20	143,46	2.072,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00751302384
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/06/1994	0177 - MECANICO	C/C: 010169 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00 231,68
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	1.957,30	2.188,98	490,71	1.698,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 07379403877
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	C/C: 6693 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 663,36
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 36,76
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	364,83	D	942	ALTOS - PREV	11.00 250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	2.645,02	2.645,02	950,94	1.694,08

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 231,88
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	362,10	925,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 21892069304
721-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 009642 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	269,77	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 339,97
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.618,62	1.618,62	1.618,62	531,51	1.087,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010186 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 269,82
					D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 414,00
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00 409,95
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	1.870,24	2.280,19	1.362,83	917,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C: 29782 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 530,56
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	870,15	D	920	IRRF - SALARIO	7.50 3,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	228,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00 104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	2.052,15	2.052,15	638,74	1.413,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 010207 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 13,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	269,77	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 433,58
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	303,30	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 96,69
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00 211,49
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.618,62	1.710,43	1.921,92	933,30	988,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010210 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00 18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D	415	CDC B. BRASIL	1.00 668,79
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50 9,40
					D	942	ALTOS - PREV	11.00 250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	2.280,19	947,25	1.332,94

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 55584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1996	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C: 10217 2	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	541,53
					D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	467,56
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	1.721,42	2.188,98	1.268,12	920,86

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.126,97	24.893,57	26.214,25	9.548,68	16.665,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1207001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
124.732,12	861.267,88	98.433,13	26.298,99

FICHA..: **154** DATA..: **07/12/2018** LICITAÇÃO..: **000011/1** PROCESSO..:

CREDOR..: **POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI** Telefone: **(86) 3262-**

CNPJ/CPF: **04.641.801/0001-97** CÓDIGO: **1728**

ENDEREÇO: **AV FRANCISCO RAULINO** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 98.433,13

Valor por Extenso:
noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços nesta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2018

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 03738

DATA: 12/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 12/12/2018

Credor..: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

Valor **98.433,13**

(noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1207001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 154	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI — 04.641.801/0001-97 — CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.	Liquido **98.433,13** Desconto **0,00**
OR		**SOMA** **98.433,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98.433,13	98.433,13	98.433,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **98.433,13**

noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e treze centavos * * *

RECEBEMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.372 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.372
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1204 6418 0100 0197 5500 1000 0003 7213 7082 7873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	322180021296377 - 11/12/2018 14:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
194485447		04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA				06.554.794/0001-11	11/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA CONEGONORIO, 30	CENTRO			64290-000	11/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ALTOS	3262-1137	PI			14:20:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98.433,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.433,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	6.598,17	4,799	31.664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	8.976,12	3,999	35.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	7.998,19	3,86	30.873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000014582, 000014626, 000014685, 000015013.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R$ 98.433,13
DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: A.2C4.E84.E23.CAA.34A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1207002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.298,99	**959.701,01**	**26.274,00**	**24,99**

FICHA..: **154** DATA..: **07/12/2018** LICITAÇÃO..: **000013/1** PROCESSO..:

CREDOR..: **POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI** Telefone: **(86) 3262-**

CNPJ/CPF: **04.641.801/0001-97** CÓDIGO: **1728**

ENDEREÇO: **AV FRANCISCO RAULINO** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 26.274,00

Valor por Extenso:
**vinte e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03658

DATA: 12/12/2018 VENCTO:12/12/2018 PAGTO: 12/12/2018

Credor..: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO
Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES P ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N ° 02.0608/2018.

Valor **26.274,00**
(vinte e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1207002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	154	12/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000013/18		12/12/2018

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI — 04.641.801/0001-97 — CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.	Liquido **26.274,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**26.274,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.274,00	26.274,00	26.274,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.274,00**

vinte e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais ********** **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 9, 00
BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.378
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1204 6418 0100 0197 5500 1000 0003 7813 7680 8955

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
322180021344081 - 12/12/2018 08:22:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		04.641.801/0001-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
194485447		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA			06.554.794/0001-11	12/12/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA CONEGONORIO, 30	CENTRO		64290-000	12/12/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALTOS	3262-1137	PI		08:16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-2 20KG	27101932	0	60	5405	UN	9,00	816,40	7.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	GRAXA TEXACO MARFAK MP-2 10KG	27101932	0	60	5405	UN	3,00	408,20	1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SL 1L	27101932	0	60	5405	UN	10,00	30,19	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 68 20L	27101932	0	60	5405	UN	15,00	399,60	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932	0	60	5405	UN	8,00	593,60	4.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0	60	5405	UN	9,00	433,60	3.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0	60	5405	UN	10,00	28,68	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	TEXACO HIDRAULICO HD 68 4L	27101932	0	60	5405	UN	6,00	114,72	688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 TECFIL	84212990	0	60	5405	UN	6,00	45,77	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75 TECFIL	84212990	0	60	5405	UN	9,00	110,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSM460/1 TECFIL	84212990	0	60	5405	UN	8,00	64,37	514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.08
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

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: 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$ 26.274,00
DEBITO EM: 12/12/2018

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: E.635.2D1.80E.ACF.F4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1101001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.440,00	1.560,00	13.000,00	5.440,00

FICHA..: **155** DATA..: **01/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **021.610.073-94** CÓDIGO: **1853**

ENDEREÇO: **RUA VITORINO O. FERNANDES** 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 FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°01.2910/2018 E CONTRATO N°01.3110/2018.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 13.000,00**

Valor por Extenso:
treze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/11/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/11/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03609

DATA: 04/12/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 04/12/2018

Credor..: JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FR CNPJ: 021.610.073-94 Cod: 1853

Endereço: RUA VITORINO O. FERNANDES

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃ O DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUN ICIPIO DE ALTOS,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°01.2910/2018 E CONTRATO N°0

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	155	20/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		20/11/2018

NOME: JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS — 021.610.073-94 — CÓDIGO: 1853

ENDEREÇO: RUA VITORINO O. FERNANDES — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01.2910/2018 E CONTRATO Nº01.3110/2018.	Liquido **1.113,20** Desconto **186,80**
GL	**SOMA**	**1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	1.300,00	1.300,00	11.700,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais **********

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	43,80	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	143,00

TOTAL DE DESCONTOS **186,80**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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:	00016639/2
Data de Emissão	20/11/2018
Código de Verificação	UDLH-VAFM

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**021.610.073-94** Matrícula Municipal: **017.616** NIT: **11695837015**

Nome/Razão Social: **JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS**

ENDEREÇO .....:**RUA VITORINO O FERNANDES, 06340 - URUGUAI - CEP: 64000000** RG/IE: **2436664-SSP/PI**

MUNICÍPIO .....:**TERESINA** UF: **PI** Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**06.554.794/0001-11** Matrícula Municipal: **001.075**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

ENDEREÇO .....:**PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000** RG/IE: **ISENTO**

MUNICÍPIO .....:**ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS, RELATIVO À PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01.3110/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI.

Código do Serviço

18 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	1.300,00	1.300,00

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
1.300,00	3,00	4,80	39,00	R$ 1.113,20

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	43,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: **paulo** Data de Inclusão: **20/12/2018 25:19**

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

04/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:13:31
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.178
VALOR TOTAL 1.113,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA DE HOLANDA F
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.178-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 2.070.002.A18.45E.AB3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro
06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

1.300,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

UM MIL E TREZENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS, RELATIVO À PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 01.3110/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

16639

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
JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
021.610.073-94	**2436664-SSP/PI**	**11695837015**

ENDEREÇO	Data de Nascimento
RUA VITORINO O FERNANDES, 06340	**21/04/1988**

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
URUGUAI	**TERESINA**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**1.300,00**
Retenção do INSS	**R$ 143,00**
Retenção do IRRF	**R$ 0,00**
Retenção do ISS	**R$ 43,80**
Valor Líquido a Receber	**R$ 1.113,20**

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

OFÍCIO

Altos-PI, 13 de Novembro de 2018.

Á

Prefeitura Municipal de Altos-PI – PMA.

Objeto: Requerimento de pagamento.

Pela presente encaminhamos à apreciação de Vossas Senhorias os dados necessários para o pagamento da primeira parcela referente ao **contrato nº 01.3110/2018** cujo objeto é a prestação de serviços de fiscalização de obra de engenharia referente à construção do terminal rodoviário do município de Altos.

Seguem os seguintes documentos:

- Recibo;
- Contrato;
- Nota Fiscal.

Dados para pagamento:

- Banco do Brasil;
- João Batista de Holanda Freitas;
- Agência: 0044-2;
- Conta-Corrente: 105.178-4.

Atenciosamente,

João Batista de Holanda Sousa Freitas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 057048/18 **Data da Certidão:** 30/10/2018 09:00:20

CPF/CNPJ CONSULTADO: **02161007394**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/02/2019.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/10/2018 09:00:48

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 181002161007394

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **********
CNPJ/CPF **021.610.073-94**
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 Piaui, 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 30/10/2018, às 09:10:33

VÁLIDA ATÉ 28/01/2019

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: CA2D-8751-93A7-1F3A-21F2-92AD-7E16-04D0

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 18103002161007394O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 021.610.073-94		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/10/2018, às 10:00:48

VÁLIDA ATÉ 29/12/2018

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: 0454-E4A4-6102-93A5-9FEC-35B1-BA29-4D85

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.2910/2018
CONTRATO Nº 01.3110/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS E JOÃO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALTOS.

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, por sua **PREFEITURA MUNICIPAL**, com sede na Praça Cônego Honório, 30, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, JOÃO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS, inscrito no CPF n. 021.610.073-94, registro no CREA-PI n. 1914203950, com endereço na Rua Vitorino O. Fernandes, n. 6340, B 05, ap 204, Bairro Uruguai, Teresina - PI, neste doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si ajustada a celebração do presente Contrato, tendo como fundamento a contratação direta por dispensa de licitação, conforme o inciso I do artigo 24 da Lei 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de fiscalização de obra de engenharia referente à construção do terminal rodoviário do município de Altos, de acordo com as especificações da Dispensa De Licitação Nº 01.2910/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS

2.1 - A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 - A **CONTRATANTE** se obriga a:

I – efetuar o pagamento à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido neste Contrato;
II – comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
III – supervisionar a execução do Contrato;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 - **A CONTRATADA** obriga-se a:

I – executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e a proposta apresentada;

II – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

III – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações, incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários de seu pessoal;

IV – utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares;

V – não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a **CONTRATANTE**, sem prévia e expressa anuência;

VI – não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;

VII – manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA

5.1 - O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até o dia 31/12/2018, podendo ser prorrogado ou aditivado, na forma da lei.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS

6.1 – A garantia dos serviços a serem prestados se perfaz pelo cumprimento em acordo com a proposta apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO

7.1 - O valor global do objeto do presente Contrato é de **R$ 13.000,00 (treze mil reais)**.

7.2 - A quantidade e os valores dos itens serão fornecidos da seguinte forma:

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado conforme os serviços forem prestados.

8.2. O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, em moeda nacional, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura mensal, em 2 (duas) vias, sem reajustes e/ou atualização monetária, desde que devidamente atestado o efetivo fornecimento do objeto deste Contrato.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas de que se trata o presente contrato correrão à conta dos recursos próprios do Município PRÓPRIO/FPM/OUTROS.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades:

I – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho;

II – suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de 1 (um) ano;

III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

10.2. Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as seguintes multas:

I - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento atrasado, aplicável até 30 (trinta) dias;
II - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta última a critério da **CONTRATANTE**, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

11.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da **CONTRATADA**, fica a **CONTRATANTE** autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO

12.1 A **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos - PI, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

Altos - PI, 31 de outubro de 2018.

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

João Batista de Holanda Sousa Freitas
CREA-PI n. 1914203950

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1113001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.290,92	1.709,08	2.382,23	5.908,69

FICHA..: 671 DATA..: **13/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COMERCIAL FERRONORTE LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **10.320.422/0001-06** CÓDIGO: **1855**

ENDEREÇO: **AV CAMPOS SALES** 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 DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.382,23

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/11/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03599

DATA: 10/12/2018 VENCTO:05/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor..: COMERCIAL FERRONORTE LTDA CNPJ: 10.320.422/0001-06 Cod: 1855

Endereço: AV CAMPOS SALES

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃ O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL FELIPÃO.

Valor **2.382,23**

(dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1113001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	671	05/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		05/12/2018

NOME: COMERCIAL FERRONORTE LTDA — 10.320.422/0001-06 — CÓDIGO: 1855
ENDEREÇO: AV CAMPOS SALES — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL FELIPÃO.	Liquido **2.382,23** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.382,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.382,23	2.382,23	2.382,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.382,23**

dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos • • •

Identificação do Emitente

COMERCIAL FERRONORTE LTDA-FD1-MATRIZ
AV. CAMPOS SALES - 666 - CENTRO - TERESINA - PI - 64000300

Tel: 8632151869
Fax: 8632151869
E-mail: gerencia.fmatriz@gfferronorte.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 131988
SÉRIE 1

2a. Via
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 1210 3204 2200 0106 5500 1000 1319 6811 1100 5120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização**
194014037		10.320.422/0001-06	322180020997225

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALTOS - 002500			06.554.794/0001-11	05/12/2018
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PCA CONEGO HONORIO	30		CENTRO	05/12/2018
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
64290-000	ALTOS	(86)3262-1557	PI	15:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.382,23	428,81	0,00	0,00	2.382,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O [illegible] MO	1 - DESTINATÁRIO [1]			PI	10.320.422/0001-06
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAMPOS SALES, SN -	TERESINA			PI	12.345.678-9
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
412,35				412,35	412,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	P.Emb	Qt.PC/Emb	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V.DESC.	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15210	CATRACA P/ARAME OVALADO		PC	84566000	000	5102	PC	36,0000	6,1500	221,40	0,00	221,40	39,85	0,00	18,00	0,00
37990	DOBRADICA POL 850X4" N SILVANA		PC	83021000	000	5102	PC	21,0000	2,7400	57,54	0,00	57,54	10,36	0,00	18,00	0,00
69530	TUBO IND RETANGULAR FF 30X50X0,90 IMP	6,85	7,00	73066100	300	5102	KG	48,2300	5,5600	268,16	0,00	268,16	48,27	0,00	18,00	0,00
73914	VERGALHAO CA25 6,50 MM BARRA IMP	1,6	10,00	72149990	300	5102	KG	16,0000	5,1500	82,40	0,00	82,40	14,83	0,00	18,00	0,00
94997	CHAPA FF 0,90X1000X2000 MM N	14,42	6,00	72092700	000	5102	KG	86,5200	5,3600	463,75	0,00	463,75	83,48	0,00	18,00	0,00
95268	TUBO IND REDONDO GALV 50,80X1,20MM N	9,3	22,00	73069090	000	5102	KG	204,6000	6,3000	1.288,98	0,00	1.288,98	232,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMPED: 8577122613 - NUMTRANS: 12366836 - CONDPAG: D - A VISTA. VENDEDOR: 8577 OBS ENTREGA: LIBER. DE DEPOSITO BANCAR EMITENTE PED: 252786 EMITENTE NF: 1000101 VIAS: ADICIONAL DE 1 DESTINADO AO FECOP - LEI N 5.622/06 - R 23.82 DEC. 13.500/08, ART. 20, I ADICIONAL DE 1 DESTINADO AO FECOP - LEI N 5.622/06	

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:41:42
142801428 SEGUNDA VIA 0030

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 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.434.000.100.522
VALOR TOTAL 2.382,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL FERRONORTE LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 100.522-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO B.B68.7F3.E31.627.E37

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL FERRONORTE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.320.422/0001-06
Certidão nº: 154817735/2018
Expedição: 25/07/2018, às 15:35:32
Validade: 20/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL FERRONORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.320.422/0001-06, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL FERRONORTE LTDA
CNPJ: 10.320.422/0001-06

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 12:23:17 do dia 26/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2019.
Código de controle da certidão: **197D.7BCD.92CA.51F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 181011103204220001060l

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL FERRONORTE LTDA			
ENDEREÇO AVE CAMPOS SALES 666 NORTE			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000300	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 10.320.422/0001-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.401.403-7	

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 11/10/2018, às 09:02:56

VÁLIDA ATÉ 10/12/2018

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: 331C-1EB3-1C59-44F3-5505-7711-BFEC-B4BF

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10320422/0001-06
Razão Social: COMERCIAL FERRONORTE LTDA
Endereço: AV. CAMPOS SALES 666 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/11/2018 a 25/12/2018

Certificação Número: 2018112600340321882074

Informação obtida em 26/11/2018, às 12:27:22.

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 1203061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.800,00	39.200,00	10.000,00	4.800,00

FICHA..: **672** DATA..: **03/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:
dez mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/12/2018**

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 03715

DATA: 03/12/2018 VENCTO:03/12/2018 PAGTO: 03/12/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1
Endereço: PRAÇA
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ANTONIA SILNARA ALCANTRA ARAÚJO DA PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **10.000,00**
(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203061 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 672	DATA: 03/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ANTONIA SILNARA ALCANTRA ARAÚJO DA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **10.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**10.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	600	883432	7	R$ ≠ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dez mil reais e centavos acima

ou à sua ordem

Altos, 01 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈00114288⑈ 0188634325⑆ 091001893246⑈

10317462341840

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), referente ao pagamento da premiação de 1º Lugar no Copão Rural *2018*, realizado nessa cidade no dia 01 de Dezembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Antonia Silvana Alcantara Araujo

R.G.: 5031478-5 - CPF.: 023.941.323-70

ENDEREÇO: Rua São Luis

TIME: Bom Jardim F.C

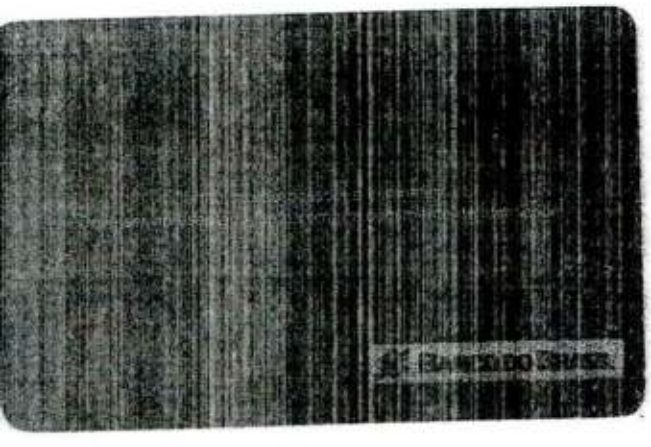
Antônia Silvana Alcântara Araújo

Assinatura

Altos – Piauí, 01 de Dezembro de 2018


VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
NOME
FILIAÇÃO
ANTONIO DA SILVA ARAÚJO
ARLETE VIANA DE ALCÂNTARA ARAÚJO
NATURALIDADE
DATA DE NASCIMENTO
ALTOS - PI
15/02/1935
CERTO NASC 33, PG FLS 371 LIV 4-22
2º OF ALTOS - PI
1 DIA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS
Polegar Direito
CARTEIRA DE IDENTIDADE


BANCO DO BRASIL


CPF

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Distribuidora informe este CÓDIGO

SEU CÓDIGO
0931142-4

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.740/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.283-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série: B-1
Regime especial de tributação estabelecido pela SEFAZ/PI 06/98

Via Nota Fiscal 012977106

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

MÊS/REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUTUBRO/2018	06/11/2018	20,78

ANTONIA SILNARA ALCANTARA ARAUJO
R. SAO LUIS 1385 MARAVILHA
CPF: 00002304132370
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA

Atual:	5615	
Anterior:	5584	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	31	
Consumo Faturado:	31	FCAM

DATAS DA LEITURA

Atual:	29/10/2018
Anterior:	26/09/2018
Próxima Leitura:	28/11/2018
Emissão:	26/10/2018
Apresentação:	29/10/2018

NORMAL — 33

UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Fonte	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	NOVO	A843595		1.1.1.1	18

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Consumo
SET/18	10
AGO/18	2
JUL/18	17
JUN/18	8
MAI/18	32
ABR/18	27
MAR/18	8
FEV/18	11
JAN/18	21
DEZ/17	28

TARIFA SEM TRIBUTOS:
B1 01 - 0,584930

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	31 A R$ 0,639722 =	19,83
CORRECAO MONETARIA IG 08/18-00		0,21
MULTA POR ATRASO 08/18-00		0,39
JUROS DE MORA DE IMPO 08/18-00		0,35
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,54	

Mes/Ano Valor R$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 3059.6986.D2CB.4881.FDC4.F755.E30A.99E9

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Distribuição:	5,35
Energia:	10,17
Transmissão:	1,60
Encargos:	1,62
Tributos:	1,09

IMPOSTOS/TRIBUTOS

Base de Cálculo:	
Alíquota ICMS:	
Valor do ICMS:	
Valor do PIS:	0,19
Valor do COFINS:	0,90

6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
0,75			1,00			0,75

ALTOS 08/2018 8,75

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.740/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.283-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
0931142-4	20,78
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2018	06/11/2018

Nº da Nota Fiscal: 012977106 FCAM

83620000000 5 20780017000 4 00000000931 6 14241018008 7

SEQ.: 00291 UC: 0931142-4 DT.LEIT.: 29/10/2018 T.ENTR.: 02
LEITURA: 5615 NORMAL TOTAL: 20,78 CARGA: 001
DT.VENC.: 06/11/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7551

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E**
3.3.90.31.03	**AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
800,00	53.200,00	250,00	550,00

FICHA..: **672** DATA..: **03/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/12/2018**

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 03713

DATA: 03/12/2018 VENCTO:03/12/2018 PAGTO: 03/12/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1

Endereço: PRAÇA

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203063 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 672	DATA: 03/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA DA PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	863436	0	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais.

e centavos acima

a ou à sua ordem

Altos 01 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈00114284⑈ 018863436 5⑆ 013001893240⑈

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de **Melhor Goleiro *do Copão Rural*** 2018, realizado nessa cidade dia 01 de Dezembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA

R.G.: 2-818-837 - CPF.: 037.223.083-05

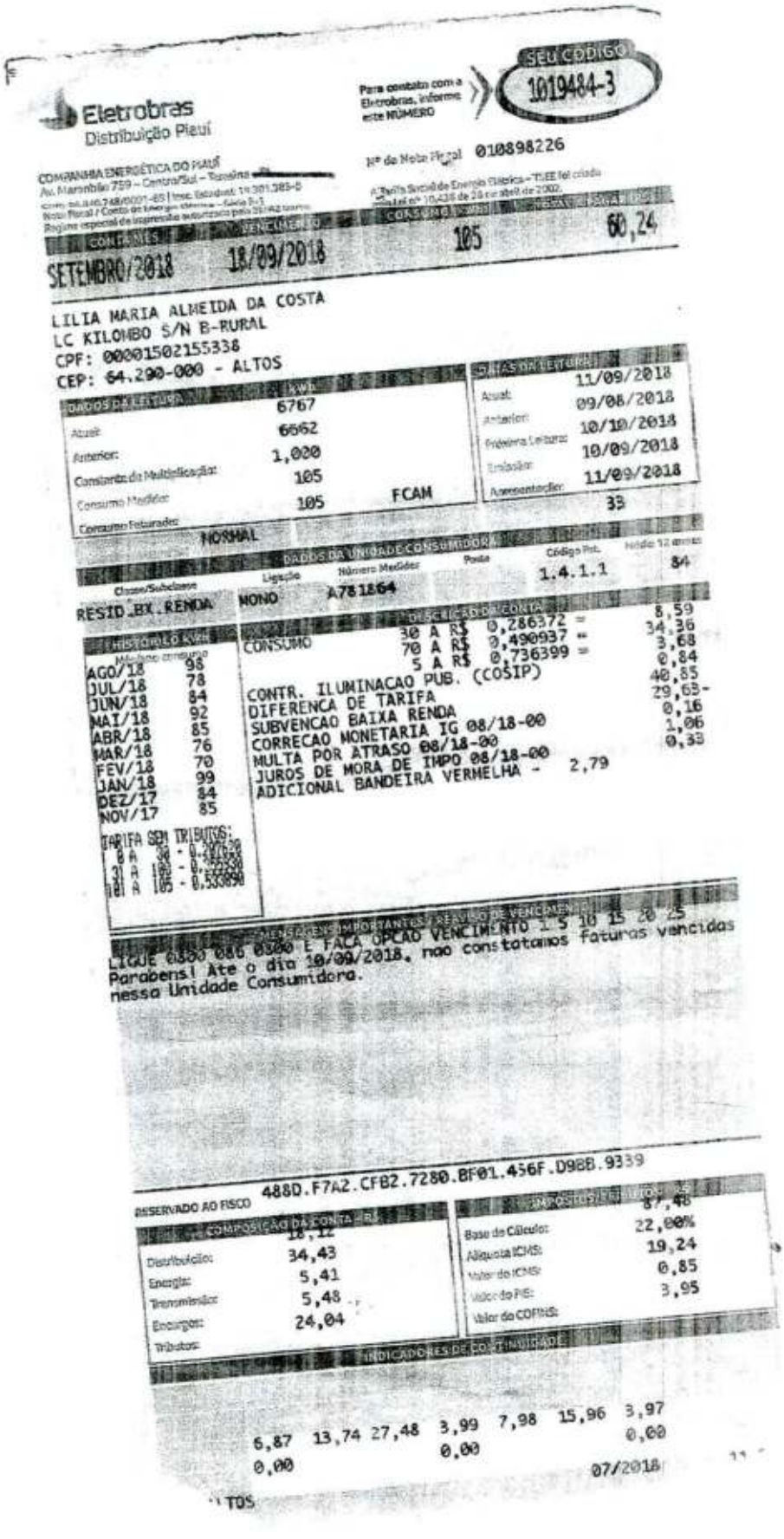
ENDEREÇO: LC KILOMETRO BAIXO RURAL

TIME: QUILOMBO

Antonio Carlos Gomes da Silva

Assinatura

Altos – Piauí, 01 de Dezembro de 2018



Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
1019484-3

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Marechal 759 – Centro/Sul – Teresina

Nº da Nota Fiscal 010898226

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO kWh	TOTAL A PAGAR R$
SETEMBRO/2018	18/09/2018	105	60,24

LILIA MARIA ALMEIDA DA COSTA
LC KILOMBO S/N B-RURAL
CPF: 00001502155338
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	kWh		DATAS DA LEITURA
Atual:	6767		Atual: 11/09/2018
Anterior:	6662		Anterior: 09/08/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura: 10/10/2018
Consumo Medido:	105	FCAM	Emissão: 10/09/2018
Consumo Faturado:	105		Apresentação: 11/09/2018
	NORMAL		33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Rota	Código Pot.	Média 12 meses
RESID.BX.RENDA	MONO	A781864		1.4.1.1	84

HISTÓRICO kWh	Medido consumo
AGO/18	98
JUL/18	78
JUN/18	84
MAI/18	92
ABR/18	85
MAR/18	76
FEV/18	70
JAN/18	99
DEZ/17	84
NOV/17	85

TARIFA SEM TRIBUTOS:
1 A 30 - 0,[illegible]
31 A 100 - 0,[illegible]
101 A 105 - 0,533890

DESCRIÇÃO DA CONTA			
CONSUMO	30 A R$	0,286372 =	8,59
	70 A R$	0,490937 =	34,36
	5 A R$	0,736399 =	3,68
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)			0,84
DIFERENCA DE TARIFA			40,85
SUBVENCAO BAIXA RENDA			29,63-
CORRECAO MONETARIA IG 08/18-00			0,16
MULTA POR ATRASO 08/18-00			1,06
JUROS DE MORA DE IMPO 08/18-00			0,33
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -		2,79	

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0196 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 10/09/2018, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

488D.F7A2.CFB2.7280.BF01.456F.D988.9339

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA R$	
Distribuição:	34,43
Energia:	5,41
Transmissão:	5,48
Encargos:	24,04
Tributos:	

IMPOSTOS INCLUÍDOS R$	
Base de Cálculo:	22,00%
Alíquota ICMS:	19,24
Valor do ICMS:	0,85
Valor do PIS:	3,95
Valor da COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00 0,00
07/2018

TOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550,00	53.450,00	250,00	300,00

FICHA..: 672 DATA..: 03/12/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

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 03712

DATA: 03/12/2018 VENCTO:03/12/2018 PAGTO: 03/12/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1

Endereço: PRAÇA

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA FRANCISCO ROBSON MARQUES GOMES DE MELHOR JOGADOR DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203064 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	672	03/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		03/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PARA FRANCISCO ROBSON MARQUES GOMES DE MELHOR JOGADOR DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	8	800	883437	8	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais e centavos acima

a ou à sua ordem

Altos, 01 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈00114283⑈ 0188634375⑆ 039001893245⑈

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de ***Melhor Jogador do Copão Rural*** 2018, realizado nessa cidade dia 01 de Dezembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: FRANCISCO ROBSON MARQUES GOMES

R.G.: 4.122.083 - CPF.: 077.784.393 39

ENDEREÇO: LC KILOMBO BAIRRO ROSA

TIME: QUILOMBO

Francisco Robson marques gomes

Assinatura

Altos – Piauí, 01 de Dezembro de 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"
POLEGAR DIREITO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL
4.122.083
DATA DE EXPEDIÇÃO
25/09/14
NOME
FRANCISCO ROBSON MARQUES GOMES
FILIAÇÃO
MARIA DO SOCORRO MARQUES SILVA
ANTONIO GOMES FERREIRA
NATURALIDADE
TERESINA-PI
DATA DE NASCIMENTO
04/10/1997
DOC. ORIGEM
CERT.NASC. 38067 L 42 F 182
EXP ALIDS - PI 17/09/98
TERESINA - PI
077.784.993-39
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 30/08/83 - DECRETO Nº 88.545/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
077.784.993-39
Nome
FRANCISCO ROBSON MARQUES GOMES
Nascimento
04/10/1997
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO 0683650-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.201.283-8
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/95

Nº da Nota Fiscal 012181809

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTRÁ-MES	VENCIMENTO	CONSUMO	TOTAL A PAGAR
OUTUBRO/2018	18/10/2018	62	33,55

MARIA DO SOCORRO MARQUES SILVA
LC KILOMBO S/N B-RURAL
CPF: 00092917887320
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	Anterior		DATAS DA LEITURA	
Atual:	742		Atual:	10/10/2018
Anterior:	680		Anterior:	11/09/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	12/11/2018
Consumo Medido:	62		Emissão:	09/10/2018
Consumo Faturado:	62	FCAM	Apresentação:	10/10/2018
NORMAL				29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
RESID.BX.RENDA	MONO	A2043758		1.4.1.1	62

HISTÓRICO kWh

Mês/ano	consumo
SET/18	70
AGO/18	66
JUL/18	60
JUN/18	49
MAI/18	19
ABR/18	40
MAR/18	66
FEV/18	56
JAN/18	81
DEZ/17	79

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,207620
31 A 62 - 0,355930

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	30 A R$ 0,286649 =	8,59
	32 A R$ 0,491412 =	15,72
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		0,44
DIFERENCA DE TARIFA		27,39
SUBVENCAO BAIXA RENDA		19,85-
CORRECAO MONETARIA IG 08/18-00		0,21
MULTA POR ATRASO 08/18-00		0,68
JUROS DE MORA DE IMPO 08/18-00		0,37
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,45	

RESERVADO AO FISCO

Mes/Ano	Valor R$
09/2018	37,00

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 25/10/2018. O não pagamento por dera ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO A9EE.091A.4B90.919E.2A27.EF61.A99F.A985

COMPOSIÇÃO DA CONTA – R$

Distribuição:	37,46
Energia:	0,00
Transmissão:	0,00
Encargos:	0,00
Tributos:	14,24

IMPOSTOS TRIBUTOS

Base de Cálculo:	51,70
Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	11,37
Valor do PIS:	0,51
Valor do COFINS:	2,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
0,00			0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E**
3.3.90.31.03	**AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.800,00	**49.200,00**	**4.000,00**	**800,00**

FICHA..: **672** DATA..: **03/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:
quatro mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/12/2018**

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 03714

DATA: 04/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 04/12/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1

Endereço: PRAÇA

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ALISON DIEGO ROZENA RIBEIRO DA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE A LTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203062 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	672	04/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		04/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ALISON DIEGO ROZENA RIBEIRO DA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **4.000,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	863433	3	R$ 4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais.

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Altos 01 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈00114287⑈ 01886343354 002001893243

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), referente ao pagamento da premiação de ***Vice-Campeão*** do Copão Rural *2018*, realizado nessa cidade no dia 01 de Dezembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Alison Diego Rozena Ribeiro

R.G.: 3.320.934 CPF.: 053.447.103-05

ENDEREÇO: Rua Alfredo Rosa

TIME: Quilombo

Alison Diego Rozena Ribeiro

Assinatura

Altos – Piauí, 01 de Dezembro de 2018


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Número
053.447.103-05
Nome
ALISON DIEGO ROZENA RIBEIRO
Nascimento
10/11/1995
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CARTEIRA DE IDENTIDADE


Código de controle
0D00.E64D.0A77.A090
A autenticidade desta comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço
www.receita.fazenda.gov.br
Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:36:09 do dia 21/03/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00


ALISON DIEGO ROZENA RIBEIRO
3.320.934 14/05/09
JOSE ERNANDO RIBEIRO DA SILVA
TERESINA-PI 10/10/1995
EXP ALTOS-PI 26/08/98

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contate com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
0393941-3

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 014174251

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTÁ MES	VENCIMENTO	CONSUMO KWH	TOTAL (R$)
NOVEMBRO/2018	03/12/2018	182	154,57

REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXEIRA
R. ALFREDO ROSA 1265 1265 CENTRO
CPF: 00046300341372
CEP: 64.290-000 - ALTOS

DADOS DA LEITURA	KWH		DATAS DA LEITURA	
Atual:	294		Atual:	26/11/2018
Anterior:	112		Anterior:	25/10/2018
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	24/12/2018
Consumo Medido:	182		Emissão:	23/11/2018
Consumo Faturado:	182	FCAM	Apresentação:	26/11/2018

NORMAL 32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A2155321		1.1.1.1	84

HISTÓRICO KWH

Mês/ano	consumo
OUT/18	112
SET/18	95
AGO/18	90
JUL/18	44
JUN/18	96
MAI/18	84
ABR/18	80
MAR/18	84
FEV/18	82
JAN/18	80

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 4 182 - 0,571590

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 182 A R$ 0,801331 =		145,84
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		5,20
CORRECAO MONETARIA IG 10/18-00		0,30
MULTA POR ATRASO 10/18-00		3,03
JUROS POR ATRASO 10/18-00		0,20
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,47	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,70	

DEBITOS JA REAVISADOS

Mes/Ano	Valor R$
07/2016	13,92

AVISO DE DEBITOS VENCIDOS

Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R$ 13,92 (sem acrescimos legais) até esta data. Caso o(s) debito(s) já tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuicao Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento.

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO CFFB.4E1C.35E1.855B.2196.CF92.6B76.3300

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$		IMPOSTOS/TRIBUTOS	
Distribuição:	29,70	Base de Cálculo:	145,84
Energia:	56,47	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	8,88	Valor do ICMS:	32,08
Encargos:	8,99	Valor do PIS:	1,73
Tributos:	41,80	Valor do COFINS:	7,99

INDICADORES DE SEGURIDADE

6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E**
3.3.90.31.03	**AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	53.700,00	250,00	50,00

FICHA..: **672** DATA..: **03/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE REVELAÇÃO DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/12/2018**

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 03711

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1

Endereço: PRAÇA

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE REVELAÇÃO DO COP ÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIP ÃO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203065 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 672	DATA: 07/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 06.554.794/0001-11 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE REVELAÇÃO DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.31.03	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	863435-	1	R$ 250,00
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	863435	1	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

e centavos acima

a ou à sua ordem

Altos 9 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈00114285⑈ 0188634355⑆ 084001893241⑈

10317462341843

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

ALTOS

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de **Revelação *do Copão Rural*** 2018, realizado nessa cidade dia 01 de Dezembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Diego Antonio de Jesus Chaves

R.G.: 1302681 - CPF.: 075.774.693-71

ENDEREÇO: Av Santa Maria Rita

TIME: Serra Negra

Diego Antonio de Jesus Chaves

Assinatura

Altos – Piauí, 01 de Dezembro de 2018

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO

012512349

OUTUBRO/2013	26/10/2013		

MARIA SELMA DE SOUSA FREITAS
AV STA MARIA ALTA S/N TAB PAU FERRADO B URBANO
CPF: 00002451680307
CEP: 64.000-000 TERESINA

	14910		18/10/2013
	14742		18/09/2013
	1,000		20/11/2013
	168		17/10/2013
	168	FCAM	18/10/2013
NORMAL			

RESID/BR	RENDA	NONO	02/2013

SET/13	193	CONSUMO	
AGO/13	51		
JUL/13	28	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚB.	
JUN/13	63	DIFERENÇA DE TARIFA	47,01
MAI/13	42	SUBVENÇÃO BAIXA RENDA	14,06
ABR/13		ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	
MAR/13			
FEV/13			
JAN/13			
DEZ/12	175		

Mes/Ano	Valor R$
09/2013	123,31

E 0100 088 0100 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

FNES 728F 1820 5A47 F 4CE 147A D2FB 5747

	25,94		240,11
	55,09		22,005
	8,66		30,32
	8,77		1,34
	38,01		6,41

5,05	10,25	20,30	5,49	6,85	13,70	2,26
0,00			0,00			0,00

TERESINA 08/2013 6,42

Eletrobras
Distribuição Piauí

1206982-5	124,9
10/2013	26/10/2013

012512349 FCAM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CARTEIRA DE IDENTIDADE
1302081

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
075.774.683-71

Nome
DIEGO ANTONIO DE JESUS CHAVES

Nascimento
03/11/1995

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
27.812.0707.2036.0000	MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO
3 3 90 31	**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E**
3.3.90.31.03	**AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250,00	53.950,00	250,00	0,00

FICHA..: **672** DATA..: **03/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **PRAÇA** CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO COPÃO RURAL DE 2018. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/12/2018**

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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03716

DATA: 14/12/2018 VENCTO:14/12/2018 PAGTO: 14/12/2018

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CNPJ: 06.554.794/0001-11 Cod: 1

Endereço: PRAÇA

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA DIEGO ANTONIO DE JESUS CHAV ES DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203066 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 672	DATA: 14/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2018

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS — 06.554.794/0001-11 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: PRAÇA — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA DIEGO ANTONIO DE JESUS CHAVES DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO COPÃO RURAL DE 2018 REALIZADO NA CIDADE DE ALTOS-PI, NO ESTÁDIO FELIPÃO.	Liquido **250,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.31.03 27.812.0707.2036.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250,00	250,00	250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	1428	1	9	18.932-4	6	600	863434	3	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais e centavos acima

ou à sua ordem

a

Altos 01 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742.82
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

MUNICIPIO DE ALTOS
CNPJ 06.554.794/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Alessandra Cardoso Santana

⑈00114286⑈ 0188634345⑆ 000001893247⑈

10317462341842

Alessandra Cardoso Santana

Estado do Piauí - Prefeitura Municipal de Altos

Secretaria Municipal de Cultura e Esporte

RECIBO

Recebi da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte da cidade de Altos, Estado do Piauí, localizada no Centro Artesanal e Cultural Poeta Zé da Prata, Centro, a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta reais), referente ao pagamento da premiação de **Artilheiro *do Copão Rural*** 2018, realizado nessa cidade dia 01 de Dezembro do ano em curso, no Estádio Felipão.

Para maior firmeza e sinal de fé, firmo o presente.

NOME: Diego Antonio de Jesus Chaves

R.G.: 1302681 - CPF.: 075.774.693-71

ENDEREÇO: Av STA Maria Reto

TIME: Serra Negra

Diego Antonio de Jesus Chaves

Assinatura

Altos – Piauí, 01 de Dezembro de 2018

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 012512349

08/10/2018	26/10/2018	163	114,34

MARIA SILMA DE SOUSA FREITAS
AV STA MARIA ALTA S/N TAB PAU TERRACO B URBANO
CPF: 00302451686307
CEP: 64.000-000 TERESINA

	14910		14/10/2018
	14747		14/09/2018
	1,000		26/11/2018
	163		17/10/2018
	163	ESTIM	18/09/2018
NORMAL			30

SET/18	179	CONSUMO	5,58
AGO/18	51		54,19
JUL/18	79		80,12
JUN/18	81		8,08
MAI/18	41		47,01
ABR/18	7		14,06
MAR/18	39		
FEV/18	12		
JAN/18	78		
DEZ/17	179		



Mes/Ano	Valor R$
08/2018	121,21

	18,32		2,74
	55,21		22,08
	1,66		10,32
	1,77		1,24
	36,61		6,41

5,85	10,22	22,37	3,49	9,65	13,78	2,58
0,00		0,00			0,00	

TERESINA 08/2018 6,47

Eletrobras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
075.774.683-71

Nome
DIEGO ANTONIO DE JESUS CHAVES

Nascimento
03/11/1995

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

FICHA..: **303** DATA..: **01/03/2018** LICITAÇÃO..: **000011/1** PROCESSO..:

CREDOR..: **FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **15.260.400/0001-03** CÓDIGO: **926**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 117 Transferências de Recursos do FNDE Refe

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 700.000,00

Valor por Extenso:
setecentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/03/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/03/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03769

DATA: 05/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 05/12/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **816,20**

(oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 57

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
57	303	04/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		04/12/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **816,20** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**816,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	567.022,60	816,20	132.977,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 04/12/2018 Valor Total: R$ 816,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.106
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.106
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1215 2604 0000 0103 5500 1000 0141 0610 0012 3809
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180020902203 04/12/2018 08:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45		04/12/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183		CENTRO		64290-000	04/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI				08:07:11

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
816,19	146,43	0,00	0,00	816,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	**816,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				80,00	80,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00508	COLORAU 10X100G MARATA Val Aprox Tributos: R$ 19,60 (13,44%)	21039021	000	5102	KIL	20,00	7,29	0,10	145,70	145,69	26,22	0,00	18,00	0,00
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 89,11 (13,44%)	02069000	000	5102	KIL	51,00	13,00	0,51	662,49	662,50	119,25	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,34 (4,24%)	25010011	000	5102	KIL	9,00	0,89	0,00	8,01	8,00	0,96	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AEE Val. Aprox. Tributos: 109,05 (13,36%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2018 08:24:25

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



Emissão de comprovantes

G332061335734776008
06/02/2019 13:41:28

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:07
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 816,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO A.356.2D4.9ED.1F3.3C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03773

DATA: 05/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 05/12/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **39.411,80**

(trinta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
61	303	04/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		04/12/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **39.411,80** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**39.411,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	621.000,00	39.411,80	79.000,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI
Emissão: 04/12/2018 Valor Total: R$ 39.411,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.101
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.101
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1215 2604 0000 0103 5500 1000 0141 0110 0012 3756

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180020901945 04/12/2018 08:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45	04/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000	04/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI			07:59:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.268,86	1.224,05	0,00	0,00	39.411,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	**39.411,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
281				4.323,60	4.323,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val Aprox Tributos: R$ 453,26 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL	400,00	26,98	0,02	10.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07757	ARROZ TIPO 1 30X01KG GRASSOL Val Aprox Tributos: R$ 173,88 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	1.200,00	3,45	0,00	4.140,00	4.139,99	496,80	0,00	12,00	0,00
06900	FRANGO ABATIDO BONASA Val Aprox Tributos: R$ 577,92 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL	1.600,00	8,60	0,06	13.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01495	ACUCAR CRISTAL 30X01KG OLHO DAGUA Val Aprox Tributos: R$ 47,92 (4,20%)	17019900	060	5403	KIL	350,00	3,26	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07750	MACARRAO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: R$ 23,10 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	100,00	5,50	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SARDINHA EM OLEO 50X125G RUBI Val Aprox Tributos: R$ 507,60 (13,45%)	16041310	000	5102	LIT	1.020,00	3,70	0,00	3.774,00	3.773,99	679,32	0,00	18,00	0,00
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R$ 329,52 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	250,00	9,80	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABONO Val Aprox Tributos: R$ 329,52 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	250,00	9,80	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07259	MARGARINA 12X500G ADORITA Val Aprox Tributos: R$ 11,09 (4,20%)	15171000	000	5102	KIL	30,00	8,80	0,00	264,00	264,00	31,68	0,00	12,00	0,00
07163	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ 11,98 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	9,00	9,90	0,00	89,10	89,10	16,04	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,07 (3,93%)	25010011	000	5102	KIL	2,00	0,89	0,00	1,78	1,78	0,21	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENSINO FUNDAMENTAL Val. Aprox. Tributos: 2.465,86 (6,26%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2018 08:23:54

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:08
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 39.411,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 7.0E8.6F2.313.54C.5A1

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03768

DATA: 05/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 05/12/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **7.704,00**
(sete mil, setecentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
56	303	04/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		04/12/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **7.704,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**7.704,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	566.206,40	7.704,00	133.793,60

VALOR A SER PAGO R$ 7.704,00

sete mil, setecentos e quatro reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 04/12/2018 Valor Total: R$ 7.704,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.103
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64048-465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.103
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1215 2604 0000 0103 5500 1000 0141 0310 0012 3777

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180020902059 04/12/2018 08:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45	04/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000	04/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI			08:03:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.704,00	1.386,56	0,00	0,00	7.704,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	**7.704,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39				781,00	781,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07163	POLPA DE FRUTAS CAJU MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ 465,99 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	350,00	9,90	0,39	3.464,61	3.464,61	623,63	0,00	18,00	0,00
06355	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ 569,84 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	428,00	9,90	0,48	4.236,72	4.236,72	762,61	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,11 (4,12%)	25010011	000	5102	KIL	3,00	0,89	0,00	2,67	2,67	0,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO Val Aprox. Tributos: 1.035,84 (13,45%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2018 08:24:06

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:07
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 7.704,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 1.05E.A59.4E6.1DB.C2F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03772

DATA: 05/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 05/12/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **1.988,00**

(um mil, novecentos e oitenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
60	303	04/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		04/12/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **1.988,00** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.988,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	581.588,20	1.988,00	118.411,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, novecentos e oitenta e oito reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 04/12/2018 Valor Total: R$ 1.988,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.104
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1215 2604 0000 0103 5500 1000 0141 0410 0012 3782
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180020902094 04/12/2018 08:11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45		04/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000		04/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI				08:04:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.988,00	354,48	0,00	0,00	1.988,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	**1.988,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				215,00	215,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 241,21 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	138,00	13,00	0,62	1.793,38	1.793,40	322,81	0,00	18,00	0,00
06355	POLPA DE FRUTAS GOIABA MIRADOR Val Aprox Tributos: R$ 18,64 (13,45%)	20089900	000	5102	KIL	14,00	9,90	0,04	138,56	138,55	24,94	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 2,35 (4,19%)	25010011	000	5102	KIL	63,00	0,89	0,01	56,06	56,05	6,73	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MAIS EDUCACAO Val. Aprox. Tributos: 262,20 (13,19%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2018 08:24:12

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:07
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 1.988,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 8.85F.6F3.65C.AAA.E97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03771

DATA: 05/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 05/12/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **1.638,40**

(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 59

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
59	303	04/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		04/12/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **1.638,40** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**1.638,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	579.600,20	1.638,40	120.399,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 04/12/2018 Valor Total: R$ 1.638,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.105
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64048-465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1215 2604 0000 0103 5500 1000 0141 0510 0012 3798
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180020902132 04/12/2018 08:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45	04/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000	04/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI			08:05:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.638,40	294,86	0,00	0,00	1.638,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	**1.638,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				127,00	127,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 220,25 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	126,00	13,00	0,49	1.637,51	1.637,51	294,75	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,04 (4,49%)	25010011	000	5102	KIL	1,00	0,89	0,00	0,89	0,89	0,11	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EJA Val. Aprox. Tributos: 220,29 (13,45%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2018 08:24:18

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:07
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 1.638,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO E.41E.FD7.28D.439.C87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03770

DATA: 05/12/2018 VENCTO:04/12/2018 PAGTO: 05/12/2018

Credor..: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIO S , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..

Valor **10.939,20**

(dez mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

301002 / 58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
58	303	04/12/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	000011/16		04/12/2018

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA — 15.260.400/0001-03 — CÓDIGO: 926

ENDEREÇO: TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Prog 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIICIOS , CONFORME CONTRATO EM VIGOR..	Liquido **10.939,20** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**10.939,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0288.2051.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700.000,00	577.961,80	10.939,20	122.038,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dez mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos • • •

Recebemos de FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183 - CENTRO - ALTOS - PI.
Emissão: 04/12/2018 Valor Total: R$ 10.939,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.102
Série 001

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1215 2604 0000 0103 5500 1000 0141 0210 0012 3761
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322180020902009 04/12/2018 08:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194989429		15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SEC.MUN.DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236			06.554.794/0005-45	04/12/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA EPITACIO PESSOA, 183	CENTRO		64290-000	04/12/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI			08:01:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.475,72	1.839,69	0,00	0,00	10.939,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	**10.939,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
83				861,40	861,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07202	ACHOCOLATADO EM PO 25X400G TBCNUTRI Val Aprox Tributos: R$ 299,96 (14,88%)	18069000	000	5102	KIL	160,00	12,60	0,12	2.015,88	2.015,88	362,86	0,00	18,00	0,00
07065	CARNE BOVINA PRIMEIRA SO FILE Val Aprox Tributos: R$ 143,57 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	129,00	26,50	0,26	3.418,24	3.418,29	615,29	0,00	18,00	0,00
06720	OLEO DE SOJA 20X900ML SOYA Val Aprox Tributos: R$ 19,47 (4,20%)	15079011	060	5403	LIT	90,00	5,15	0,02	463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05078	FLOCAO DE MILHO 20X500G KIFLOCAO Val Aprox Tributos: R$ 101,41 (13,45%)	11052000	000	5102	KIL	200,00	3,77	0,04	753,96	753,95	90,47	0,00	12,00	0,00
07274	ALHO EM PASTA C/200G TABATINGA Val Aprox Tributos: R$ 31,39 (4,20%)	07032090	000	5102	PET	130,00	5,75	0,04	747,46	747,45	134,54	0,00	18,00	0,00
06841	EXTRATO DE TOMATE 24X190G QUERO Val Aprox Tributos: R$ 64,56 (13,45%)	20021000	000	5102	UND	200,00	2,40	0,02	479,98	479,97	86,39	0,00	18,00	0,00
07113	CARNE BOVINA SEGUNDA SO FILE Val Aprox Tributos: R$ 27,04 (4,20%)	02013000	000	5102	KIL	29,00	22,20	0,03	643,77	643,76	115,88	0,00	18,00	0,00
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val Aprox Tributos: R$ 323,45 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	185,00	13,00	0,14	2.404,86	2.404,85	432,87	0,00	18,00	0,00
06853	SAL REFINADO 30X01KG CINCO ESTRELAS Val Aprox Tributos: R$ 0,49 (4,24%)	25010011	000	5102	KIL	13,00	0,89	0,00	11,57	11,57	1,39	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRE ESCOLA Val. Aprox. Tributos: 1.011,34 (9,25%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2018 08:24:00

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:07
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-ALIME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.804-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 10.939,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.028.804

NR.AUTENTICACAO 0.5DC.02B.183.353.3E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 917002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.531,32	190.468,68	6.080,00	451,32

FICHA..: 60 DATA..: **17/09/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S L FERREIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.355.511/0001-14** CÓDIGO: **344**

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 DE OUTDOOR, PARA ATENDER OS INTERESES DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.080,00

Valor por Extenso:
seis mil e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03746

DATA: 28/12/2018 VENCTO:02/10/2018 PAGTO: 28/12/2018

Credor..: S L FERREIRA CNPJ: 03.355.511/0001-14 Cod: 344
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OUTDOOR, PARA ATENDER OS INTERESES DESTA PREFEITURA.

Valor **6.080,00**
(seis mil e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

917002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	60	02/10/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		02/10/2018

NOME: S L FERREIRA — 03.355.511/0001-14 — CÓDIGO: 344

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OUTDOOR, PARA ATENDER OS INTERESES DESTA PREFEITURA.	Liquido **6.080,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**6.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.080,00**

seis mil e oitenta reais ********** ***

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

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004876**

Data e Hora de Emissão: **02/10/2018 18:07:25**

Código de Verificação: **e2077214**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S L FERREIRA-ME**

CPF/CNPJ: **03.355.511/0001-14** Inscrição Municipal : **079953-0**

Endereço: **RUA FREI SERAFIM, Nº3147 - SALA: 04; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **RUA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **rh.lmcs@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTDOOR NO PERIODO DE 01/10/2018 À 14/10/2018 - CAMPANHA: ALTOS 96 ANOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
'M	SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTDOOR	1	6080,00	6.080,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.080,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

RUBRICA

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:11
142801428 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.017.880
VALOR TOTAL 6.080,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S L FERREIRA ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 17.880-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 8.228.C02.8A7.BD1.1D9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
410.160,73	787.339,27	378.000,00	32.160,73

FICHA..: **727** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1746**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 378.000,00

Valor por Extenso:
**trezentos e setenta e oito mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03832

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **60.874,43**

(sessenta mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702071 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	727	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido **43.079,74** Desconto **17.794,69**
ES	**SOMA**	**60.874,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378.000,00	299.659,17	60.874,43	78.340,83

VALOR A SER PAGO R$ **60.874,43**

sessenta mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	33,96	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	181,26
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.030,63	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	4.500,31
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	5.626,88	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	6.421,65

TOTAL DE DESCONTOS **17.794,69**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.87	Auxilio Doença - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-83.676,40	83.676,40	1.097,10	-84.773,50

FICHA..: **9022** DATA..: **07/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALTOS PREV** Telefone:

CNPJ/CPF: **14.913.154/0001-89** CÓDIGO: **201**

ENDEREÇO: CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
AUXILIO DOENÇA 11/2018 UNIDADE 110200.

TIPO DE EMPENHO:
EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.097,10

Valor por Extenso:
**um mil e noventa e sete reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03904

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

AUXILIO DOENÇA 11/2018 UNIDADE 110200.

Valor **1.097,10**

(um mil e noventa e sete reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1080 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9022	07/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAM	07/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	AUXILIO DOENÇA 11/2018 UNIDADE 110200.	Liquido **1.097,10** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**1.097,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.097,10	1.097,10	1.097,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.097,10**

um mil e noventa e sete reais e dez centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.85	Salário Familia - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.205,56	51.205,56	403,91	-51.609,47

FICHA..: 9020 DATA..: 07/12/2018 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..:
SALRIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 110200.

TIPO DE EMPENHO:
EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 403,91

Valor por Extenso:
**quatrocentos e três reais e noventa e um centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/12/2018**

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 03903

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SALRIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 110200.

Valor **403,91**

(quatrocentos e três reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1079 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9020	DATA: 07/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 07/12/2018

NOME: ALTOS PREV — 14.913.154/0001-89 — CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALRIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 110200.	Liquido **403,91** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**403,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
403,91	403,91	403,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 403,91

quatrocentos e três reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018	**Remessa : 007926**				
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	981,22
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	405,37
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	643,78
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	2.184,19
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	2.564,87
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	1.167,22
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	716,16
CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	692,43
CLEITON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	540,85
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	992,80
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	3178-X	00.000.049.436-4	1.198,29
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	1.599,88
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	1.123,31
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	2.124,57
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	1.649,62
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.290-3	1.429,95
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	2.207,18
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	1.160,95
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	1.812,54
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	1.083,80
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	886,59
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.014.518-1	882,40
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.888-X	1.167,22
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	777,59
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	1.909,58
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	814,48
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-8	1.290,45
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	1.478,74
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	916,01
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	1.832,30
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	814,48
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	807,04
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	915,64
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	740,23
PEDRO CAMELO DOS R. E	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.011.182-1	1.199,78
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	899,35
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	969,89
Total parcial: R$	**44.580,75**	**quantidade: 00037**			
Total geral : R$	**44.580,75**	**quantidade: 00037**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00037 registro(s) no valor total de R$ 44.580,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Auxiliar Serviços Urbanos
Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

07/12/2018 09:17:42

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total a Empenhar	**67.305,05**		
Total de Vencimentos	62.400,83		
Salário Família	403,91		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	62.804,74		
Total de Descontos	18.223,99		
Total Líquido	44.580,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.500,31	403,91	0,00	0,00	4.096,40
Total	4.500,31	403,91	0,00	0,00	4.096,40

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	36	1.080,00	34.344,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	300,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	36	104,00	5.471,00	
200	HORAS EXTRAS	16	16,00	5.541,70	
212	INSALUBRIDADE	37	0,00	7.059,60	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	700,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	13,00	403,91	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	60,00	925,27	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	5	60,00	5.189,76	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.097,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	332,00	28.056,83
Salário Base	1.080,00	34.344,00
Salário Família	13,00	403,91
Total	**1.425,00**	**62.804,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	19	19,00	181,26	
415	CDC B. BRASIL	21	0,00	6.421,65	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	19	0,00	5.626,88	
501	FALTAS	3	3,00	429,30	
603	PENSAO.ALIMENT	4	0,00	1.030,63	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	33,96	
942	ALTOS - PREV	37	407,00	4.500,31	

Resumo Contábil

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	444,00	18.223,99
Total	**444,00**	**18.223,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.500,31
Total	4.500,31

Base de I.R.R.F.	**56.180,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**40.912,10**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	40.912,10

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10243 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	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	229,11
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	162,00
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30	D	501	FALTAS	1.00	214,65
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.717,20	735,98	981,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22089 2	
				Tipo:	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 12633 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	383,45
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	263,99
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	367,35
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.111,35	1.540,84	1.135,47	405,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010250 4	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	385,11
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	501	FALTAS	1.00	128,79
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	644,12	643,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10252 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,49
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	350,00					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.337,90	2.337,90	153,71	2.184,19

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10254 7	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	381,24
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	200,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14					
P	908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	495,97					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.983,87	3.076,33	511,46	2.564,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 16075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10255 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80397614387
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010242 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	204,46
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	237,06
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	571,74	716,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85899810378
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10266 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	95,28
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	379,51
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	595,47	692,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10789 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	307,07
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	501	FALTAS	1.00	85,86
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	264,51
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	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	1.023,39	1.318,97	778,12	540,85

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 72869500378
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10519 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	464,54
P	107	COMP.SALARIAL	1.00	300,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	119,46
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.086,00	1.576,80	1.576,80	584,00	992,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83704698334
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10408 6	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.318,97	120,68	1.198,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 34163506349
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010788 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	442,20					
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	1.730,10	1.730,10	130,22	1.599,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80860427315
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10284 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	158,65
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	904	SALARIO FAMILIA	4.00	124,28					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.412,18	288,87	1.123,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 71044779349
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010289 X	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	467,84
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	554,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,47
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					
P	300	SUBST.FERIAS	1.00	700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.733,10	2.733,10	608,53	2.124,57

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010405 1 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	482,40					
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	1.770,30	1.770,30	120,68	1.649,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85140783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010290 3 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	241,20					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.529,10	1.560,17	130,22	1.429,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010790 5 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	342,62
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	361,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.649,70	2.680,02	472,84	2.207,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010886 3 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	506,27
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	626,95	1.160,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010303 9 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	385,00
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	2.318,22	505,68	1.812,54

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10302 0 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	198,82
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	166,00
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	281,40	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.569,30	1.569,30	485,50	1.083,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010306 3 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	273,33
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	288,70
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	281,40	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.569,30	1.569,30	682,71	886,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92106790325
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 014518 1 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	466,08
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	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	1.478,70	1.478,70	596,30	882,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66621208391
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010888 X Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91970237368
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010521 X Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	343,00
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	238,50
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	160,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.210,20	1.479,77	702,18	777,59

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39679497372
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012483 4	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	341,11
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	194,26
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	166,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.068,48					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.502,40	2.570,88	661,30	1.909,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30573467315
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10311 X	
				Tipo: CORRE	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	343,20
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	473,42	814,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 24057487387
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010312 8	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	238,50	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	410,83
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	458,70	D	942	ALTOS - PREV	11.00	131,18
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.842,00	1.842,00	551,55	1.290,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00902134329
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010526 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	138,39
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	417,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.752,60	1.752,60	273,86	1.478,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010316 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	241,67
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	371,89	916,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011099 X	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	365,24
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	2.318,22	485,92	1.832,30

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93183674300
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012634 9 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	145,17
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	198,03
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	473,42	814,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010327 6 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	350,64
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	480,86	807,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39742849315
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010334 9 Tipo:	

P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	251,58
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.097,10	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	372,26	915,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 16305120349
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010335 7 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	417,45
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	547,67	740,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47904895315
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011182 1 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	238,50	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	414,00
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	500,40	D	603	PENSAO ALIMENT	1.00	160,27
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	131,18
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.723,43	1.914,77	714,99	1.199,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 46299726334
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010336 5 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	281,14
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	187,40	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	186,96
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	160,80	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,55
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.141,40	1.493,00	1.493,00	593,65	899,35

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10345 4	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	415,94
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	263,79
P	200	HORAS EXTRAS	1.00	482,40	D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.770,30	1.770,30	800,41	969,89

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	40.912,10	56.180,44	62.804,74	18.223,99	44.580,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.160,73	1.165.339,27	18.000,00	14.160,73

FICHA..: **727** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1747**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:
dezoito mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
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 03831

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPETÊNCIA 11.2018

Valor **2.932,70**

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702072 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	727	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO — CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido **2.347,46** Desconto **585,24**
ES	**SOMA**	**2.932,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	15.029,20	2.932,70	2.970,80

VALOR A SER PAGO R$ 2.932,70

dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	9,54	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	246,61
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	84,92	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	244,17

TOTAL DE DESCONTOS **585,24**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018 _____ _____

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ _____
DATA

EMITIDO EM

_____ _____
DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

_____ _____
DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007929			
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.040-7	1.700,13
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	647,33
Total parcial: R$ 2.347,46		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 2.347,46		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 2.347,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Negócios Remissórios
Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Total a Empenhar	**3.179,31**		
Total de Vencimentos	2.932,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.932,70		
Total de Descontos	585,24		
Total Líquido	2.347,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	1.024,70
Salário Base	60,00	1.908,00
Total	**87,00**	**2.932,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	244,17	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	84,92	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	23,00	585,24
Total	**23,00**	**585,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61

Base de I.R.R.F.	**2.932,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.241,90**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.241,90

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 45411972353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0003 - VIGIA	C/C: 27040 7	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80					
P	213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.835,60	1.835,60	135,47	1.700,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10305 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	244,17
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	84,92
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	449,77	647,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.241,90	2.932,70	2.932,70	585,24	2.347,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.160,73	1.183.339,27	12.000,00	2.160,73

FICHA..: **727** DATA..: **02/07/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1749**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/07/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/07/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03830

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - A' CNPJ: Cod: 1749

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(ATERRO MUNICIPAL) RE FERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPETÊNCIA 11.2018

Valor **1.968,90**

(um mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702073 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	727	30/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	30/11/2018

NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL — CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido **1.408,20** Desconto **560,70**
ES	**SOMA**	**1.968,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	11.339,62	1.968,90	660,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.968,90**

um mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos **********

DESCONTOS

9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	152,64	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	128,27
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	279,79				

TOTAL DE DESCONTOS **560,70**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

05/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007928			
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001	1428-1	00.000.008.727-0	1.408,20
Total parcial: R$	1.408,20	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.408,20	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.408,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semu SP - Aterro Municipal -
Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

07/12/2018 09:17:42

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Total a Empenhar	**2.097,17**		
Total de Vencimentos	1.968,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.968,90		
Total de Descontos	560,70		
Total Liquido	1.408,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Familia	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27
Total	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
024	AJUDA DE TRANSPORTE	1	0,00	100,00	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	202,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	954,90
Salário Base	30,00	1.014,00
Total	**33,00**	**1.968,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	279,79	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	152,64	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	128,27	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	11,00	560,70
Total	**11,00**	**560,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	128,27
Total	128,27

Base de I.R.R.F.	**1.816,26**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.166,10**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.166,10

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77565738387
572-1	FRANCISCO SIDNEY P.DE AZEVEDO	04/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C: 008727 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	279,79
P	024	AJUDA DE TRANSPORTE	1.00	100,00	D	603	PENSAO.ALIMENT	1.00	152,64
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D	942	ALTOS - PREV	11.00	128,27
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	152,10					
P	212	INSALUBRIDADE	1.00	202,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	1.816,26	1.968,90	560,70	1.408,20

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	1.816,26	1.968,90	560,70	1.408,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
203.262,70	794.237,30	473,78	202.788,92

FICHA..: **727** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1749**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 473,78

Valor por Extenso:
**quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/12/2018**

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 03923

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - A' CNPJ: Cod: 1749

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **473,78**

(quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219019 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	727	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	19/12/2018

NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL — CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido **345,51** Desconto **128,27**
OR	**SOMA**	**473,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
473,78	473,78	473,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 473,78

quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos **********

DESCONTOS

9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	128,27

TOTAL DE DESCONTOS **128,27**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007965			
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001	1428-1	00.000.008.727-0	345,51
Total parcial: R$	345,51	quantidade: 00001			
Total geral : R$	345,51	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$ 345,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Serviço - Aterro Municipal
Fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

20/12/2018 09:49:07

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Total a Empenhar	**2.097,17**		
Total de Vencimentos	1.968,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.968,90		
Total de Descontos	1.623,39		
Total Líquido	345,51	Valor Ref. a 13° Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13° Salário	0.00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27
Total	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
024	AJUDA DE TRANSPORTE	1	0,00	100,00	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
212	INSALUBRIDADE	1	0,00	202,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	954,90
Salário Base	30,00	1.014,00
Total	**33,00**	**1.968,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.495,12	
943	PREVIDENCIA - 13° SALARIO	1	11,00	128,27	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	23,00	1.623,39
Total	**23,00**	**1.623,39**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	128,27
Total	128,27

Base de I.R.R.F.	**1.968,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.166,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.166,10

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77565738387
572-1	FRANCISCO SIDNEY P.DE AZEVEDO	04/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C: 008727 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.014,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.495,12
P	024	AJUDA DE TRANSPORTE	1.00	100,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	128,27
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00					
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	152,10					
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	202,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	1.968,90	1.968,90	1.623,39	345,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	1.968,90	1.968,90	1.623,39	345,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
202.788,92	794.711,08	624,70	202.164,22

FICHA..: **727** DATA..: **19/12/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1747**

ENDEREÇO: CIDADE..:**ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13°VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 624,70

Valor por Extenso:
seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/12/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/12/2018

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 03924

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13°VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **624,70**

(seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219020 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1	FICHA: 727	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13°VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido **378,09** Desconto **246,61**
OR	**SOMA**	**624,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
624,70	624,70	624,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **624,70**

seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	246,61

TOTAL DE DESCONTOS **246,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/12/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		**Remessa :**	**007964**		
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.040-7	279,35
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	98,74
Total parcial: R$	378,09	**quantidade:** 00002			
Total geral : R$	378,09	**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$ 378,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Secom SP - Vigias / Cemitério
Fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Total a Empenhar	**3.179,31**		
Total de Vencimentos	2.932,70		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.932,70		
Total de Descontos	2.554,61		
Total Liquido	378,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	1.024,70
Salário Base	60,00	1.908,00
Total	**87,00**	**2.932,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	12,00	2.308,00	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	246,61	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	34,00	2.554,61
Total	**34,00**	**2.554,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61

Base de I.R.R.F.	**2.932,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.241,90**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.241,90

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1998	0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 27040 7 Tipo:	45411972353

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.430,32
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.835,60	1.835,60	1.556,25	279,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		CPF
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10305 5 Tipo:	15946380397

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	877,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	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	998,36	98,74

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.241,90	2.932,70	2.932,70	2.554,61	378,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
202.164,22	795.335,78	10.657,96	191.506,26

FICHA..: 727 DATA..: 19/12/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE..:ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13°VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.657,96

Valor por Extenso:
dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/12/2018

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 03925

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13°VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **10.657,96**

(dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219021 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	727	19/12/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	19/12/2018

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO — CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13°VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido **10.657,96** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**10.657,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.657,96	10.657,96	10.657,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.657,96**

dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

19/12/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018	**Remessa :**	**007963**			
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	136,90
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	175,06
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	136,90
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	136,90
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	136,90
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	136,90
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	136,90
CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	136,90
CLEITON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	112,05
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	195,90
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	3178-X	00.000.049.436-4	136,90
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	136,90
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	136,90
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	175,06
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	136,90
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.290-3	136,90
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	136,90
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	236,90
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	136,90
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	136,90
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	136,90
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.014.518-1	327,70
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.888-X	136,90
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	136,90
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	141,19
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	136,90
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-8	183,64
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	141,19
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	136,90
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	136,90
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	136,90
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	136,90
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	601,02
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	136,90
PEDRO CAMELO DOS R. E	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.011.182-1	158,79
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	511,95
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	136,90
Total parcial:	**R$**	**6.382,95**	**quantidade:**	**00037**	
Total geral :	**R$**	**6.382,95**	**quantidade:**	**00037**	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00037 registro(s) no valor total de R$ 6.382,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemusP - Auxiliar Serviços Urbanos
Fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

20/12/2018 09:49:07

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total a Empenhar	**53.619,11**		
Total de Vencimentos	49.344,10		
Salário Familia	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	49.344,10		
Total de Descontos	42.961,15		
Total Líquido	6.382,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	4.275,01	0,00	0,00	0,00	4.275,01
Total	4.275,01	0,00	0,00	0,00	4.275,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	36	1.080,00	33.549,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	300,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	36	104,00	5.314,83	
212	INSALUBRIDADE	36	0,00	6.709,80	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	2	22,00	2.398,07	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	186,00	15.795,10
Salário Base	1.080,00	33.549,00
Total	**1.266,00**	**49.344,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	37	341,00	38.686,14	
943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	36	396,00	4.275,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	737,00	42.961,15
Total	**737,00**	**42.961,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.275,01
Total	4.275,01

Base de I.R.R.F.	**49.344,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.863,83**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	38.863,83

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10243 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22089 2	
				Tipo:	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 12633 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.182,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.478,70	1.478,70	1.303,64	175,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010250 4	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10252 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10254 7	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 16075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10255 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P	212	INSALUBRIDADE		12/12	190,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 50115-1 — Nome do Trabalhador: ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA — Admissão: 02/08/2000 — Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS — Ag.: 1428 1 — C/C: 010242 3 — Tipo: — CPF: 80397514387

P	001	VENCIMENTO		12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE		12/12	190,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 6465-1 — Nome do Trabalhador: CELSON LIMA PEREIRA — Admissão: 10/07/2000 — Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS — Ag.: 1428 1 — C/C: 10266 0 — Tipo: — CPF: 85899810378

P	001	VENCIMENTO		12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE		12/12	190,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 7795-1 — Nome do Trabalhador: CLEITON DOS SANTOS MENDES — Admissão: 02/08/2000 — Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS — Ag.: 1428 1 — C/C: 10789 1 — Tipo: — CPF: 93210426368

P	001	VENCIMENTO		12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		0/12	1.055,17
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE		12/12	190,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.175,85	112,05

Matrícula 21822-1 — Nome do Trabalhador: DANIEL MARCONDES DE SOUSA — Admissão: 02/08/2000 — Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS — Ag.: 1428 1 — C/C: 10519 8 — Tipo: — CPF: 72869500378

P	001	VENCIMENTO		12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	1.261,44
P	107	COMP.SALARIAL		1,00	300,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00	119,46
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		12/12	132,00						
P	212	INSALUBRIDADE		12/12	190,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.086,00	1.576,80	1.576,80	1.380,90	195,90

Matrícula 6505-1 — Nome do Trabalhador: EDMAR VIANA DE SOUSA — Admissão: 10/07/2000 — Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS — Ag.: 1428 1 — C/C: 10408 6 — Tipo: — CPF: 83704698334

P	001	VENCIMENTO		12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO		12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.		12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO		11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE		12/12	190,80						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 34163506349
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010788 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80860427315
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10284 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 71044779349
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010289 X	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.182,96
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.478,70	1.478,70	1.303,64	175,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010405 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85140783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010290 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010790 5	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010886 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.430,32
P	032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10					
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	1.551,00	236,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010303 9	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 90572920334
6905-1	JOSE GONÇALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10302 0	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 35413891334
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010306 3	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 92106790325
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 014518 1	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					
P	213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.478,70	1.478,70	1.151,00	327,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 66621208391
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010888 X	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91970237368
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010521 X Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 39679497372
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 012483 4 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 30573467315
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10311 X Tipo: CORRE	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 24057487387
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010312 8 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.068,48
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	131,18
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	1.199,66	183,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00902134329
8935-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010526 0 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.068,48
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65852621315
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010316 0 Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 011099 X Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 8015-1 | **Nome do Trabalhador: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS** | **Admissão: 01/08/2002** | **Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 012634 9** | **Tipo:** | **CPF: 93183674300**

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 6445-1 | **Nome do Trabalhador: MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES** | **Admissão: 02/08/2000** | **Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 010327 6** | **Tipo:** | **CPF: 18680763268**

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 6975-1 | **Nome do Trabalhador: MARTINHO ELISEU DE MESQUITA** | **Admissão: 01/08/2002** | **Cargo: 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 010334 9** | **Tipo:** | **CPF: 39742849315**

P	962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	12/12	1.287,90	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	8/12	686,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.287,90	1.287,90	686,88	601,02

Matrícula 6525-1 | **Nome do Trabalhador: MIGUEL DELFINO NETO** | **Admissão: 10/07/2000** | **Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 010335 7** | **Tipo:** | **CPF: 15305120349**

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matrícula 12023-1 | **Nome do Trabalhador: PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA** | **Admissão: 01/06/1993** | **Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 011182 1** | **Tipo:** | **CPF: 47904895315**

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.093,33
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	238,50	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	131,18
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.162,50	1.383,30	1.383,30	1.224,51	158,79

Matrícula 55-1 | **Nome do Trabalhador: RAIMUNDO ABREU DA SILVA** | **Admissão: 02/07/2000** | **Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS** | **Ag.: 1428 1** | **C/C: 010336 5** | **Tipo:** | **CPF: 46299726334**

P	001	VENCIMENTO	2/12	159,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	9/12	799,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	2/12	31,23	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	20,93
P	212	INSALUBRIDADE	2/12	31,80					
P	962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	10/12	1.110,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	190,23	1.332,20	1.332,20	820,25	511,95

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13° Salário

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10345 4	
				Tipo:	

P	001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.030,32
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10	D	943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P	212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.863,83	49.344,10	49.344,10	42.961,15	6.382,95