



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702071

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
17.512.0030.2087.0000		SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
410.160,73		787.339,27	378.000,00	32.160,73

FICHA...: 727 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 378.000,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e oito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou 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 03968

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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 SERVIÇO S URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 55.722,51

(cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 55.722,51

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702071 / 7 ES 022000 17.512.0030.2087.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 55.722,51 RR\$ 0,00 RR\$ 17.420,59 RR\$ 38.301,92. Row 2: TOTAL RR\$ 55.722,51 RR\$ 0,00RR\$ 17.420,59RR\$ 38.301,92

Despesa Líquida: RR\$ 38.301,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 10101-X RR\$ 38.301,92. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 38.301,92

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702071 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 727	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN	VENCIMENTO: 27/12/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO	CÓDIGO: 1746
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		38.301,92
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		17.420,59
000 Geral		
ES	SOMA	55.722,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
378.000,00	352.975,10	55.722,51	25.024,90

VALOR A SER PAGO R\$ **55.722,51**
cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos

DESCONTOS

NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR	NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	64,44	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	6.017,07

TOTAL DE DESCONTOS **17.420,59**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

_____ DATA _____

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.581,32		85.581,32	416,93	-85.998,25

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...:

AUXILIO DOENÇA 12/2018 UNIDADE 110200.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

416,93

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezesseis reais e noventa 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: 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 03980

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...:
 AUXILIO DOENÇA 12/2018 UNIDADE 110200.

Valor **416,93**

(quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

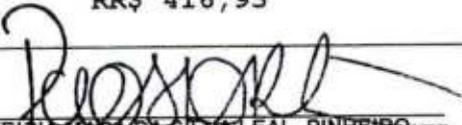
Despesa Bruta: **RR\$ 416,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1098	/ 1	EX	997087		RR\$ 416,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 416,93
TOTAL					RR\$ 416,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 416,93

Despesa Líquida: **RR\$ 416,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 416,93
TOTAL.			RR\$ 416,93

Despesa paga em 27/12/2018 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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1098 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9022	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 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 não Destinados a Contrapartida		AUXILIO DOENÇA 12/2018 UNIDADE 110200.	Liquido	
001	Recursos Ordinários			416,93	
00	Recursos Ordinarios			Desconto	
100	Geral			0,00	
000	Geral				
EX			SOMA	416,93	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
70		REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
416,93		416,93	416,93	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		416,93			
quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três 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			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNP/J/CPF:	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018					
Remessa : 008002					
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	766,57
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	600,85
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	2.689,21
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	1.038,58
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	1.167,22
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	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	626,71
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	992,80
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	3178-X	00.000.049.436-4	1.198,29
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	1.439,08
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	1.552,61
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	1.405,81
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	1.939,65
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	1.120,58
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	1.160,95
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	782,22
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	1.043,60
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	830,31
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	200,51
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	835,10
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	1.340,81
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	1.353,64
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	1.157,68
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	801,98
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	814,48
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	807,04
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	915,64
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	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\$ 38.718,85	quantidade: 00037			

Total geral : R\$ 38.718,85 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\$ 38.718,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Auxílios de Serviços Urbanos
 Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 158 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Total a Empenhar	61.240,77		
Total de Vencimentos	56.323,53		
Salário Família	416,93		
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	56.740,46		
Total de Descontos	18.021,61		
Total Líquido	38.718,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.500,31	416,93	0,00	0,00	4.083,38
Total	4.500,31	416,93	0,00	0,00	4.083,38

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	
120 ADIC.TEMP.SERV.	36	104,00	5.471,00	
200 HORAS EXTRAS	15	15,00	4.794,46	
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	416,93	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	90,00	1.484,97	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.097,10	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		300,00	21.979,53	
Salário Base		1.080,00	34.344,00	
Salário Família		13,00	416,93	
Total		1.393,00	56.740,46	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	19	19,00	181,26	
415 CDC B. BRASIL	20	0,00	6.017,07	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	19	0,00	5.626,88	
501 FALTAS	2	2,00	601,02	
603 PENSAO.ALIMENT	4	0,00	1.030,63	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	64,44	
942 ALTOS - PREV	37	407,00	4.500,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		435,50	18.021,61	
Total		435,50	18.021,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 159 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil**Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo		4.500,31	
01 - EFETIVOS		4.500,31	
Total		40.912,10	
Base de I.R.R.F.	55.292,90	Base de Previdência Total	40.912,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	40.912,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 295 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10243	1	
				Tipo:		

		30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 001	VENCIMENTO			D 415	CDC B. BRASIL	1,00	229,11
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	162,00
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	521,33	766,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22089	2	
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 12633	0	
				Tipo:		

		30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	383,45
P 001	VENCIMENTO			D 417	CDC CAIXA ECONOMICA <td>1,00</td> <td>263,99</td>	1,00	263,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	367,35
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.111,35	1.540,84	1.135,47	405,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010250	4	
				Tipo:		

		30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 001	VENCIMENTO			D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	385,11
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 501	FALTAS	1,00	171,72
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	687,05	600,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80882986368
6956-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10252	0	
				Tipo:		

		30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 001	VENCIMENTO			D 920	IRRF - SALARIO	7,50	64,44
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				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	700,00				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	545,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.883,87	2.883,87	194,66	2.689,21



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10254 7	CPF: 77345831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	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				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.487,90	1.550,04	511,46	1.038,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10255 5	CPF: 16075541300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	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.: C/C:	1428 1 010242 3	CPF: 80397514387
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	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.: C/C:	1428 1 10266 0	CPF: 85699810378
6465-1	CELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	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.: C/C:	1428 1 10789 1	CPF: 93210426368
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	307,07
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO.AUMENT	1,00	264,51
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.023,39	1.318,97	692,26	626,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10519 8	CPF: 72869500378
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	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



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83704898334
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
7355-1	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	281,40				
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	1.569,30	1.569,30	130,22	1.439,08

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				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.841,48	288,87	1.552,61

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	497,07
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	554,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	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	1.097,10	2.033,10	2.033,10	627,29	1.405,81

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
8865-1	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				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	509,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 298 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.038,80	2.069,87	130,22	1.939,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 84455497316
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	305,52	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	1.593,42	1.593,42	472,84	1.120,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 93156222391
7835-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010285	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	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	626,95	1.160,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83299351320
7555-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010303	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	385,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	505,68	782,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 90672920334
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	241,20	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	1.529,10	1.529,10	485,50	1.043,60

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	225,12	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	1.513,02	1.513,02	682,71	830,31



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	92106790320
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	014618 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	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.478,70	1.478,70	596,30	882,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	65621208391
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	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:	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 501	FALTAS	1,00	429,30
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	238,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	44,09	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	1.049,40	1.331,99	1.131,48	200,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	39679497372
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	012483 4		
				Tipo:			

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	341,11
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,26
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	160,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.496,40	1.496,40	661,30	835,10

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	24057487387
6465-1	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	218,69
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	316,92	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	1.700,22	1.700,22	359,41	1.340,81



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:
8936-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 010626 0	00902134329

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	291,90	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	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.627,50	1.627,50	273,86	1.353,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:
6555-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 010316 0	65852621315

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	130,22	1.157,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEICAO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 011099 X	93150989353

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	365,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	485,92	801,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 012634 9	93183674300

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	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	473,42	814,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 010327 6	18680763268

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	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	480,86	807,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 010334 9	39742849315

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	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	372,26	915,64



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 010335 7	15305120349

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 011182 1	47904896315

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 010335 5	46299726334

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	9,54
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF:
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 10345 4	80146562372

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	55.292,90	56.740,46	18.021,61	38.718,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702072

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP	
20.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP	
17.512.0030.2087.0000		SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
32.160,73		1.165.339,27	18.000,00
			SALDO ATUAL
			14.160,73

FICHA.: 727 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03962

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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) REF ERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 2.932,70

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.932,70

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702072 / 6 ES 022000 17.512.0030,2087.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 2.932,70 RR\$ 0,00 RR\$ 585,24 RR\$ 2.347,46. Row 2: TOTAL RR\$ 2.932,70 RR\$ 0,00 RR\$ 585,24 RR\$ 2.347,46

Despesa Líquida: RR\$ 2.347,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 2.347,46. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.347,46

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702072 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 727 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 2.347,46 Desconto 585,24
ES	SOMA	2.932,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	17.961,90	2.932,70	38,10

VALOR A SER PAGO R\$

2.932,70dois 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	84,62	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	244,17
TOTAL DE DESCONTOS			585,24

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 008004			
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

Serowsa - Vigia Remitente
Mes: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 161 de 180

18/01/2019 09:47:17

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
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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		Valor
Vínculo		246,61
01 - EFETIVOS		246,61
Total		2.241,90
Base de I.R.R.F.	2.932,70	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		2.241,90
01 - EFETIVOS		2.241,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 303 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46411972353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	28/04/1996	0003 - VIGIA	C/C:	27040 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.835,60	1.835,60	135,47	1.700,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/06/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10306 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	244,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	84,92
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	449,77	647,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,90	2.932,70	2.932,70	585,24	2.347,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		192.166,64	805.333,36	1.968,90	190.197,74

FICHA.: 727 DATA.: 03/12/2018 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.968,90

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa 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 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03963

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **1.968,90**

(um mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.968,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203103	/ 1	OR 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.968,90	RR\$ 0,00	RR\$ 560,70	RR\$ 1.408,20
TOTAL					RR\$ 1.968,90	RR\$ 0,00	RR\$ 560,70	RR\$ 1.408,20

Despesa Líquida: **RR\$ 1.408,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 1.408,20
TOTAL. . .			RR\$ 1.408,20

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203103 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	727	DATA	27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos 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.	Liquido 1.408,20 Desconto 560,70
OR	SOMA	1.968,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.968,90	1.968,90	1.968,90	0,00

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 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 008005			
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001	1428-1	00.000.008.727-0	1.408,20
Total parcial:	R\$ 1.408,20	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.408,20	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.408,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Aterro Municipal
Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.968,90		
Total de Descontos	560,70		
Total Líquido	1.408,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27	
Total	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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 Vínculo	Valor
Vínculo	128,27
01 - EFETIVOS	128,27
Total	1.166,10

Base de I.R.R.F.	1.816,26
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	1.166,10
01 - EFETIVOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 304 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag - C/C: 008727 - 0 Tipo:	1428 - 1 0	CPT: 77666730307
572-1	FRANCISCO SIDNEY P. DE AZEVEDO	04/04/2001	0166 - AGENTE DE ENDEMIAS			
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	Líquido
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	Líquido
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 801013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP				
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO				
		661.606,00	396.963,60	661.606,00	0,00

FICHA.: 731 DATA.: 01/08/2018 LICITAÇÃO.: 000001/1 PROCESSO.:

CREDOR.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.882.762/0001-76

CÓDIGO: 983

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE.: REGENERACAO

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

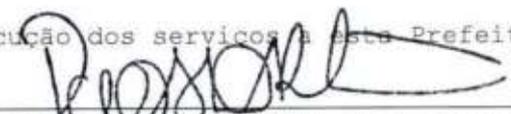
VALOR TOTAL...: 661.606,00

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03704

DATA: 10/12/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 10/12/2018
Credor.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES
Cidade.: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município, referente a outubro de 2018.

Valor **132.321,20**
(cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 132.321,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801013	/ 7	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 132.321,20	RR\$ 0,00	RR\$ 125.705,14
TOTAL					RR\$ 132.321,20	RR\$ 0,00	RR\$ 6.616,06	RR\$ 125.705,14

Despesa Líquida: **RR\$ 125.705,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL-PINHEIRO.
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 125.705,14
TOTAL.			RR\$ 125.705,14

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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801013 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 731 DATA: 01/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000001/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/11/2018

NOME: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP 20.882.762/0001-76 CÓDIGO: 983
ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES REGENERACAO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município, referente a outubro de 2018.	Liquido 125.705,14 Desconto 6.616,06
ES	SOMA	132.321,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
661.606,00	396.963,60	132.321,20	264.642,40

VALOR A SER PAGO R\$ **132.321,20**

cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	6.616,06
TOTAL DE DESCONTOS			6.616,06

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

TOP LIMPEZA

TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP

Rua Antonio de Neiva, 965 - Centro

C.N.P.J.: 20.882.762/0001-76

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

228

1ª VIA - Branca
3ª VIA - Rosa

2ª VIA - Verde
4ª VIA - Amarela



IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

CEP 64.490-000 - REGENERAÇÃO - PIAUÍ

Nome Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PIAUI

Insc. Estadual: _____ CNPJ/CPF 06.554.79410001-11

Endereço: PRAÇA CONÊGO HONORIO Nº 30 Bairro: CENTRO

Cidade: ALTOS PIAUI Estado: PI CEP: _____

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. de Pagamento: _____ Data da Emissão: 05/11/2018

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO Nº 001/2017.		132.321,20

NÃO VALE COMO RECIBO

Carimbo e Assinatura

Valor dos Serviços ----- R\$ 132.321,20
 Imposto Sobre Serviço 5 % ----- R\$ 6.616,06
TOTAL DESTA NOTA ----- R\$ 132.321,20

Gráfica Rio Mulato - L C CAMBERIMBA - ME - Rua Dr. Raimundo Campos, nº 40 - Regeneração - PI - CNPJ 24.101.306/0001-00 Insc. Estadual 19.573.583-8 Insc. ABIGRAF 31
 03 Blocos N.F.S. Série "A" 50x4 de 151 a 300 Aut. N° 267 - Pref. Munic. de Regeneração - PI Em 27/06/2017 Validade 03 Anos.

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:20
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2018
NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.280
VALOR TOTAL 125.705,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 2.886.243.028.6D0.2C4



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

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

Nome: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
CNPJ: 20.882.762/0001-76

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:42 do dia 02/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2018.

Código de controle da certidão: **176D.74F4.B623.74FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.882.762/0001-76

Certidão nº: 153096893/2018

Expedição: 02/07/2018, às 10:16:32

Validade: 28/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP LIMPEZA URBANA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.882.762/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

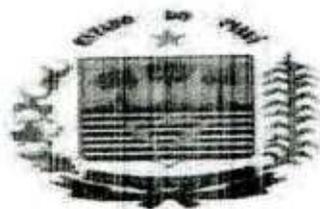
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810022088276200017601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 20.882.762/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/10/2018, às 08:12:33

VÁLIDA ATÉ 01/12/2018

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

Chave para Autenticação: 9226-9C72-2E08-80ED-E201-9622-54D9-EE02



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180920882762000176

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 20.882.762/0001-76
RAZÃO SOCIAL *****

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2018, às 08:00:12

VÁLIDA ATÉ 03/12/2018

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

Chave para Autenticação: 52DC-2696-A096-B098-D099-D181-6CFB-D4B5



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

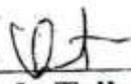


CERTIDÃO NEGATIVA

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em nome da empresa **Top Limpeza Urbana Eireli**, inscrita no C.N.P.J. n.º 20.882.762/0001-76, com sede á Av. Alberto Leal Nunes, 345, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto os (a) mesmos (a) quite (s) com a **Fazenda Pública Municipal**, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurador posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração - PI, 04 de setembro de 2018.



Chefe do Dpto. de Tributos

EMITIDA EM 04/09/2018 às 11h35min
VÁLIDA ATÉ 04/12/2018

VISTO:

Em : 04 / 09 / 2018



Luis Alberto Pinheiro Leal Nunes
Sec. Municipal de Finanças,
Planejamento Gestão e Controle
CPF. 217.430.103-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em aberto em nome da empresa **Top Limpeza Urbana Eireli**, inscrita no C.N.P.J. nº. 20.882.762/0001-76, com sede á Av. Alberto Leal Nunes, 345, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a *Fazenda Pública Municipal*, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurador posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração-PI, 04 de setembro de 2018

Chefe do Dpto. de Tributos

EMITIDA EM 04/09/2018 às 11:34 hs.
VÁLIDA ATÉ 04/12/2018

VISTO:

Em : 04 / 09 / 2018

Luis Alberto Pinheiro Leal Nunes
Sec. Municipal do Finanças,
Planejamento Gestão e Controle
CPF: 217.439.193-20



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20882762/0001-76
Razão Social: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
Endereço: AV ALBERTO LEAL NUNES 345 / CENTRO / REGENERACAO / PI / 64490-000

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

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

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102601172853738988

Informação obtida em 07/11/2018, às 12:08:32.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 12:50:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TOP LIMPEZA URBANA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0086)32219988
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 89.540,92	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.882.762/0001-76	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.163,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.163,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2018 - 12:50:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TOP LIMPEZA URBANA EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0086)32219988
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 89.540,92	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.882.762/0001-76	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.163,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.163,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI

COMP: 10/2018 COD REC: 115

COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

Nº CONTROLE: OxpT0q6A4ad0000-2

SIMPLES: 2

ALIQ RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: CeH0eAm1byR0000-0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965

UP: PI

CEP: 64490-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 86-32219988

CNAE PREPONDERANTE:

3811400

CNAE:

3811400

CIDADE: REGENERACAO

APURACAO DO VALOR A RECOLHER:

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					7.338,92
Empregados/Avulsos	7.338,92	0,00	0,00	0,00	7.338,92
Contribuintes Individuais	104,94	0,00	0,00	0,00	104,94
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocinio	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	1.820,76	0,00	0,00	0,00	1.820,76
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	5.623,10	0,00	0,00	0,00	5.623,10
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					0,00
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
TOTAL A RECOLHER	5.623,10	0,00	0,00	0,00	5.623,10

(*) 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.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	
EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI	COMP: 10/2018	COD REC:115	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILDE ALVES MOREIRA			206.49806.30-6	0,00	10/05/2016	01	01		116,88	07825	
1.461,02	0,00		0,00		116,88					0,00	
ADEMIR RAIMUNDO NONATO			160.64619.71-7	0,00	01/06/2015	01	01		97,90	05142	
1.223,80	0,00		0,00		97,90					0,00	
ALBINO DE SOUSA			161.30864.31-1	0,00	01/03/2016	01	01		97,90	05142	
1.223,80	0,00		0,00		97,90					0,00	
ALEX RANDEC DA COSTA E SILVA			200.73074.97-1	0,00	02/05/2017	01	01		102,31	05142	
1.278,98	0,00		0,00		102,31					0,00	
ANDERSON JOSE DE SOUSA SANTOS			203.59779.86-1	0,00	03/08/2015	01	01		100,00	04110	
1.250,00	0,00		0,00		100,00					0,00	
ANTONIO CARLOS SILVA COSTA			124.17941.89-0	0,00	02/05/2017	01	01		114,30	07825	
1.428,80	0,00		0,00		114,30					0,00	
ANTONIO DE OLIVEIRA MORAIS FILHO			160.24806.45-1	0,00	02/05/2017	01	02		114,30	07825	
1.428,80	0,00		0,00		114,30					0,00	
ANTONIO DE SOUSA MACHADO JUNIOR			200.81749.54-0	0,00	01/09/2018	01			81,36	05142	
1.017,06	0,00		0,00		81,36					0,00	
ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS DE SOUSA			160.23825.32-0	0,00	02/05/2017	01	01		106,73	05142	
1.334,16	0,00		0,00		106,73					0,00	
ANTONIO EMERSON MENEZES DA SILVA			135.03646.27-1	0,00	01/06/2016	01	01		97,90	05142	
1.223,80	0,00		0,00		97,90					0,00	
ANTONIO GOMES CAMINHA SOBRINHO			122.43581.73-8	0,00	01/07/2015	01	01		114,31	07825	
1.428,80	0,00		0,00		114,30					0,00	
ANTONIO JULIO DOS SANTOS			206.38975.07-1	0,00	02/05/2017	01	01		97,90	05142	
1.223,80	0,00		0,00		97,90					0,00	
ANTONIO ROMARIO VIANA DE SOUSA			160.24812.13-3	0,00	02/05/2017	01	01		92,30	05142	
1.153,87	0,00		0,00		92,30					0,00	
BETANHA MARIA DE SOUSA			160.01128.87-2	0,00	01/07/2015	01	01		82,64	05142	
1.033,00	0,00		0,00		82,64					0,00	
CASSIANO PIRES DE ANDRADE			161.80427.83-7	0,00	01/04/2015	01	01		96,06	05142	
1.200,80	0,00		0,00		96,06					0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

FFAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CICERO DO NASCIMENTO COSTA 1.010,00	0,00	166.02169.78-6 0,00	80,80	01/12/2016	01	01	80,80	05142 0,00
CLAUDENOR RAMOS 1.033,00	0,00	206.45312.84-8 0,00	110,64	01/03/2016	01	01	110,64	07152 0,00
DARCI ROSA SILVA DOS SANTOS 1.033,00	0,00	160.01204.06-4 0,00	82,64	01/07/2015	01	01	82,64	05142 0,00
DENILSON CARVALHO DA SILVA 1.079,87	0,00	154.46443.59-8 0,00	86,36	02/05/2017	01	01	86,36	05142 0,00
DENIS DA SILVA ZAVIER 1.200,80	0,00	160.55329.36-4 0,00	96,06	01/04/2015	01	01	96,06	05142 0,00
DESTRERO PIANA MENDES PEREIRA E SILVA 626,40	0,00	161.07238.01-9 0,00	50,11	01/08/2016	01	01	50,11	05142 0,00
DOMINGOS SALVIANO DE SOUSA 1.112,81	0,00	130.62507.24-0 0,00	89,02	02/05/2017	01	01	89,02	05142 0,00
ELIZETE DA SILVA FERREIRA 1.033,00	0,00	200.58287.85-4 0,00	82,64	01/07/2015	01	01	82,64	05142 0,00
ELVES GOMES DA SILVA 1.223,80	0,00	145.96824.27-0 0,00	97,90	02/05/2017	01	01	97,90	05142 0,00
ERIVAN ABREU DE SOUSA 1.223,80	0,00	200.58243.06-7 0,00	97,90	01/07/2015	01	01	97,90	05142 0,00
FABIO ALEXANDRE SILVA 1.010,00	0,00	161.41825.66-5 0,00	80,80	01/04/2015	01	01	80,80	05142 0,00
FILISMAR DA SILVA RODRIGUES 1.223,80	0,00	220.00430.20-0 0,00	97,90	01/07/2015	01	01	97,90	05142 0,00
FRANCISCO CLAUDEAN RAMOS 1.020,00	0,00	206.45312.81-3 0,00	81,60	01/08/2018	01	01	81,60	05142 0,00
FRANCISCO CLEISON ARAUJO DA COSTA 1.428,80	0,00	162.76518.17-5 0,00	114,30	02/10/2017	01	01	114,30	07825 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 1.033,00	0,00	161.85945.61-5 0,00	82,64	01/06/2018	01	01	82,64	05142 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLTIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA

85890000719 692701791817 107622050830 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO DAS CUNHAS FERREIRA MASCARENHAS 1.033,00	0,00	200.73020.91-9 0,00	02/05/2017	01	01	92,64	05142 0,00	
FRANCISCO DE ARAUJO ALVES 1.010,00	0,00	124.65405.89-9 0,00	03/07/2018	01	01	80,81	05142 0,00	
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES 1.223,80	0,00	126.67460.48-2 0,00	03/05/2017	01	01	97,90	05142 0,00	
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA 1.232,00	0,00	130.55308.77-7 0,00	01/06/2017	01	01	98,64	05142 0,00	
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 1.250,80	0,00	180.55286.28-5 0,00	03/04/2017	01	01	96,06	05142 0,00	
FRANCISCO POUSA 1.010,00	0,00	128.55952.16-1 0,00	02/07/2018	01	01	80,81	05142 0,00	
FRANCISCO VIEIRA DE VASCONCELOS 1.200,80	0,00	123.14682.23-3 0,00	01/04/2015	01	01	27/11/2015 96,07	05142 0,00	
GENIVALDO PEREIRA DE SOUSA 791,97	0,00	200.58346.56-7 0,00	02/10/2017	01	01	63,35	05142 0,00	
IVAN DA ROCHA SANTOS 1.033,00	0,00	127.47647.85-6 0,00	01/08/2017	01	01	82,66	05142 0,00	
JOAQUINA RODRIGUES DE SOUSA 1.010,00	0,00	200.50074.92-4 0,00	01/04/2015	01	01	80,80	05142 0,00	
JOSE ALBERTO FERREIRA DA COSTA 1.033,00	0,00	190.47672.31-6 0,00	01/08/2017	01	01	82,64	05142 0,00	
JOSE ANTONIO PEITOSA FILHO 1.033,00	0,00	126.08772.15-5 0,00	01/07/2015	01	01	82,65	05142 0,00	
JOSE DA CRUZ DE SOUSA CARVALHO 1.010,00	0,00	160.72002.56-1 0,00	01/04/2015	01	01	80,80	05142 0,00	
JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUSA 1.223,80	0,00	162.92993.55-9 0,00	01/06/2015	01	01	97,90	05142 0,00	
JOSE EDMILSON DA CUNHA 1.010,00	0,00	160.39007.12-6 0,00	01/04/2015	01	01	80,80	05142 0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

EMPRESA: POP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 1070618 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO	0,00	162.88864.60-8	0,00	02/05/2018	01	01	82,64	05142 0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO	0,00	126.17058933-3	0,00	01/07/2015	01	01	97,90	05142 0,00
JOSE INACIO SILVESTRE MARTINS	0,00	127.29078.48-9	0,00	01/07/2016	01	01	82,64	05142 0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO	0,00	200.40339.01-1	0,00	01/04/2015	01	01	80,80	05142 0,00
JOSE WILLIAM PEREIRA ROCHA	0,00	162.81919.47-4	0,00	01/05/2017	01	02	129,90	05142 0,00
JOSEFA GOMES DA SILVA	0,00	123.92730.73-5	0,00	01/09/2013	01	01	82,64	05142 0,00
LUCAS VIEIRA LIMA DOS SANTOS	0,00	207.52203.90-2	0,00	01/06/2015	01	01	82,64	05142 0,00
LUIZ FELLIP LEITE	0,00	160.47493.81-6	0,00	01/12/2015	01	01	70,02	05142 0,00
LUIZ CARLOS LIMA	0,00	206.26003.37-1	0,00	01/06/2015	01	01	18/09/2015 68,86	05142 0,00
LUIZ CARLOS LIMA	0,00	206.26003.37-1	172,16	01/06/2015	01		21/10/2018 22	05142 0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA	0,00	163.77560.75-4	0,00	02/05/2017	01	01	136,30	04101 0,00
MARCELO JOSE DA SILVA	0,00	137.27231.90-3	0,00	02/05/2017	01	01	88,74	05142 0,00
MARCIO ROBERTO DE SOUSA	0,00	126.52957.48-3	0,00	02/05/2017	01	01	114,30	07825 0,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA	0,00	164.57744.49-5	0,00	01/12/2015	01	01	97,90	05142 0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO RUFINO GOMES	0,00	164.83466.28-6	0,00	01/06/2015	01	01	82,64	05142 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

B58900000719 632701791817 107622050820 086276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA KIRELI
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR	REM-13 SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM-RNM-13 SAL	BASE-CAL-13 SAL PREVIDENC	CONTRIB-ESS DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE-CAL-13 SAL PREVIDENCIAL					
MARIA ISABELLE FERREIRA	0,00	203.67838.45-4	01/07/2015	01	01	82,64	05142
MARIA JOSE DE SOUSA	0,00	200.58288.42-7	01/06/2015	01	01	82,64	05142
MARIA NEUSA DA CONCEICAO DE ALMEIDA	0,00	123.83955.26-6	01/06/2015	01	01	82,65	05142
MARCOS CESAR DA SILVA	0,00	127.02503.15-4	03/07/2015	01	01	96,81	05142
MARCO JUNIOR MARIANO DE SOUSA	0,00	128.16710.10-3	03/09/2015	01	01	82,65	05142
NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA	0,00	166.08493.39-9	01/10/2015	01	01	30/09/2016 P1 41,32	05142
NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA	0,00	166.08493.39-9	01/10/2015	01		31/10/2018 Z5	05142
OZIEL PEREIRA DE SOUSA	0,00	129.09293.18-3	01/03/2016	01	01	97,90	05142
PAULO DE LIMA SANTOS	0,00	206.53375.67-5	02/05/2017	01	01	106,73	05142
PEDRO GUILHERME DE SOUSA DA SILVA VIEIRA	0,00	190.53348.17-7	01/12/2015	01	01	130,80	04101
RAIMUNDO GOMES FERREIRA	0,00	165.69625.16-1	04/07/2016	01	01	96,06	05142
RAIMUNDO JOSE SILVA	0,00	212.86441.56-2	02/10/2017	01	01	106,73	05142
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DINIZ	0,00	126.48042.48-4	02/05/2017	01	01	82,65	05142
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	0,00	120.75592.85-5	01/06/2015	01	01	98,65	04101
RAMIEL RODRIGUES PESSOA	0,00	165.73478.76-3	03/04/2017	01	01	82,64	05142

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA BIRELI
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL. PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RIVALDO FERREIRA DA SILVA 1.499,71	0,00	166.62141.12-2 0,00		02/03/2017	01	01	119,97	05142 0,00
VICTOR HENRIQUES VIANA 1.123,80	0,00	207703672.28-8 0,00		01/06/2015	01	01	97,90	05142 0,00
RIVALDO GONCALVES DA SILVA 1.033,00	0,00	124.10180.45-2 0,00		01/09/2018	01		82,64	05142 0,00
RUBENS CAMPOS DE OLIVEIRA 1.033,00	0,00	207.99393.27-9 0,00		03/04/2017	01	01	82,64	05142 0,00
VAIDIVINO PEREIRA DE SOUZA 1.033,00	0,00	154.47899.50-3 0,00		01/04/2016	01	01	82,64	05142 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 12:50:15
 PÁG: 0007/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858900000719 632701791817 107622050820 088275200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI		FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76	
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003					FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
CHRISTIANNE DE JESUS SOUSA CARREIRO	190.12258,08-4	0,00	02/01/2015	11	01	3,00	01231
954,00	0,00	104,29					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPIP - SEFIP 8.49 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
 HORA: 12:50:15
 PÁG: 0008/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO FRANCISCO SUBENSINO VIEIRA	802,72	161.37361,08-0 887,72	153,38	02/05/2017	01	01	30/10/2018 I1 0,00	05142 0,00
FERNANDO FERREIRA LIMA	1.050,90	162.02449,13-0 904,94	156,66	02/05/2017	01	01	30/10/2018 I1 0,00	05142 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 92.576,73	1.276,16	1.792,66	7.443,86				7.163,27	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITVO SATIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO DO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000719 633721731817 107622050870 088276200010

Nº ARQUITVO: CeHDeaMlbyR0000-0
 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SCS LIMPZA URBANA ETPELI
 COME. 10/2018 COD REC:115 COD GRS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES. 2 RAT: 0.0
 TOMADA D'ÁGUA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CNAE: 3811400

CIDADE: BOA VENTURAS

UF: PE CEP: 56400-000

CAT.	QUANT.	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	80	82.540,92	0,00	89.733,26	1.792,66
11	1	954,00	0,00	954,00	0,00
TOTAL	81	83.494,92	0,00	90.687,26	1.792,66

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858900000719 632701791817 107622050820 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI N° DE CONTROLE: 0xpt0q5A4ed0000-2 N° ARQUIVO: CeH0eaMlbyR0000-0
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.682.762/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: REGENERACAO UF: PI CEP: 64490-000 CNAE: 3811400

LOCALIDADE DE EMPREGO: REGENERACAO - PI E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA:

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	89.510,92
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE DE TRABALHADORES	78

VALORES DO PRECATORIO

DATA DE FORMALIZAÇÃO: 05/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.163,27	0,00	0,00	0,00	7.163,27

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI N° DE CONTROLE: ExpT0q6Aead0000-2
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: CeH0eaMibyr0000-0
 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 PAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 3811400
 CIDADE: REGENERACAO UF: PI CEP: 64490-000 TELEPHONE: 0086 3221 9988 CNAE: 3811400

VALORES DE V.PREM.SOC.CALCULADOS P/DEBITOS	5.623.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.443.86
DEBITOS FAMILIAR	1.820.76	RESCITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:	0.00
VALORES DE V.PREM.SOC.CALCULADOS P/DEBITOS	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FOLGAS P/PAV...	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	13º SALÁRIO P/RETRABALHO...	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO P/PAV...	0.00
	0.00	COM PRODUÇÃO P/PAV...	0.00
	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR...	0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL	0.00	VALOR SOLICITADO	0.00
VALOR ABATIDO	0.00	DE VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/1998)	0.00	VALOR ABATIDO P/SELO DE SERVIÇO	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUÍVEL	0.00
---------------------------	------	---------------------------------	------	-------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:	3.052.60	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00		
QUANTIDADE:	2	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	2	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	2	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	1	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	1	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	1	Z6 :	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.091.0042.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

FICHA...: 22 DATA...: 01/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 19.882.607/0001-70

CÓDIGO: 1134

ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

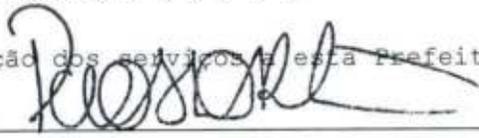
VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:

cento e vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03734

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018

Credor.: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE CNPJ: 19.882.607/0001-70 Cod: 1134
Endereço: AV. SENADOR AREA LEÃO
Cidade.: TERESINA CEP: 64049-110

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001-AD/2016.

Valor 20.000,00

(vinte mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801020	/ 5	GL	020200	04.091.0042.2094.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.000,00
TOTAL					RR\$ 20.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 20.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 20.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 20.000,00

Despesa paga em 20/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801020 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 22 DATA: 20/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 19.882.607/0001-70 CÓDIGO: 1134
ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001-AD/2016.	Liquido 20.000,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **20.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.39.05 04.091.0042.2094.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **20.000,00**
vinte mil reais

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

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000714													
	Data e Hora de Emissão 30/11/2018 07:16:19													
	Código de Verificação ff3d4f58													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PIEROT HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 19.882.607/0001-70 Inscrição Municipal: 447765-0 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2216 - SALA A - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110 Município: TERESINA UF: PI</p>														
<p align="center">Tomador de Serviços</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRAÇA COMEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE ASSISITORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. COMPONHE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003-AD/2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável S/N</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável S/N	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$			1		20.000,00	20.000,00
Tributável S/N	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
		1		20.000,00	20.000,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00</p>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquotas: * Valor do ISS: R\$ *</p>														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 091170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>														

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:09
142801428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.851
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIEROT HIDD & VELOSO SOCI
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.051-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 3.198.76E.3D1.6BD.6CD

RECIBO

R\$ 20.000,00

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, declaro que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP.: 64.290-000, a importância de **R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, referente a parcela do mês de novembro de 2018 do contrato de prestação de serviços.

Teresina 30 de novembro de 2018


ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 30 de novembro de 2018.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar Nota Fiscal de nº 734, referente a prestação de serviços jurídicos no mês novembro de 2018 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatícios, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 46.051-6.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,



ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.802,07	85.197,93	37.000,95	1.801,12

FICHA.: 88 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 37.000,95

Valor por Extenso:

trinta e sete mil reais e noventa e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03829

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

Credor.: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CON' CNPJ: Cod: 1731

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **5.285,85**

(cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.285,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601002	/ 6	ES	020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.285,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.694,24	RR\$ 3.591,61
TOTAL					RR\$ 5.285,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.694,24	RR\$ 3.591,61	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.591,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.591,61
TOTAL.			RR\$ 3.591,61

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601002 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 88 DATA: 30/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/11/2018

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR ALTOS CÓDIGO: 1731
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		3.591,61
00 Recursos Ordinarios		Desconto
100 Geral		1.694,24
000 Geral		
ES	SOMA	5.285,85

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.000,95	34.358,02	5.285,85	2.642,93

VALOR A SER PAGO R\$**5.285,85**

cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 487,88	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 350,44
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 855,92	
TOTAL DE DESCONTOS 1.694,24	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
1			

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007910			
DANIELA MARIA SOARES U	018.493.213-02	001	3285-9	00.000.106.335-9	3.591,61
Total parcial:	R\$ 3.591,61	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 3.591,61	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.591,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Com - Controlador

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 135 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Total a Empenhar	5.636,29		
Total de Vencimentos	5.285,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.285,85		
Total de Descontos	1.694,24		
Total Líquido	3.591,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44
Total	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	6,00	122,53	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	2.222,53	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total		36,00	5.285,85	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	855,92	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	487,88	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	350,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,50	1.694,24	
Total		38,50	1.694,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	350,44
Total	350,44
Base de I.R.R.F.	5.285,85
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.185,85
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.185,85



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matrícula 60964-1	Nome do Trabalhador DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	Admissão 03/08/2012	Cargo 0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	Ag.: 3285 9 C/C: 106335 9 Tipo:	CPF: 01849321302
----------------------	---	------------------------	--	---------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	855,92
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	487,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	122,53	D 942	ALTOS - PREV	11.00	350,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03808

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

Credor.: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO | CNPJ: Cod: 1821

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLCHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPRÊNSO 10 2018

Valor **5.108,00**

(cinco mil, cento e oito reais) * * * * *

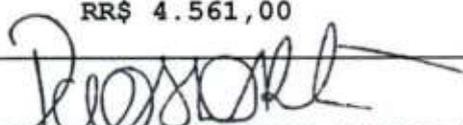
Despesa Bruta: **RR\$ 5.108,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702039	/ 4	ES	020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.108,00	RR\$ 0,00	RR\$ 547,00	RR\$ 4.561,00
TOTAL					RR\$ 5.108,00	RR\$ 0,00	RR\$ 547,00	RR\$ 4.561,00	

Despesa Líquida: **RR\$ 4.561,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 4.561,00
TOTAL.			RR\$ 4.561,00

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702039 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 88	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

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

NOME: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS	CÓDIGO: 1821
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLCHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 4.561,00 Desconto 547,00

ES	SOMA	5.108,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.600,00	18.524,00	5.108,00	12.076,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.108,00
cinco mil, cento e oito reais	

DESCONTOS			
1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	42,36	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	504,64

TOTAL DE DESCONTOS	547,00
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

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

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

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013369			
LUCAS MAYCON DA SILVA	051.017.183-43	001	1428-1	00.000.031.205-3	877,68
MARCOLINA MARIA DE JES	791.279.833-15	001	3285-9	00.000.013.239-X	2.805,64
MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	001	1428-1	00.000.031.262-2	877,68
Total parcial:	R\$ 4.561,00	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.561,00	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.561,00 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

Página 1 de 1

26/11/2018 11:56:47

702079
04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081400

Total a Empenhar	6.221,54		
Total de Vencimentos	5.108,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	6,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.108,00		
Total de Descontos	547,00		0,00
Total Líquido	4.561,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.113,54	0,00	0,00	0,00	1.113,54	
Total	1.113,54	0,00	0,00	0,00	1.113,54	

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	3	0,00	2.156,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
Resumo de Proventos por Classificação		0,00	5.108,00	
Sem classificação		0,00	5.108,00	
Total				

Descontos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	504,64	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	42,36	
Resumo de Descontos por Classificação		34,50	547,00	
Sem classificação		0,00	547,00	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	504,64
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	504,64
Total	5.108,00

Base de I.R.R.F.	5.108,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.108,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
63293-1	LUCAS MAYCON DA SILVA MAGALHÃES	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31205 3 Tipo:	05101718343		
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
95-2	MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA	03/07/2017	0180 - COORD. DE CONTABILIDADE	3285 9 C/C: 13239 X Tipo:	79127983315		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	352,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	42,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	394,36	2.805,64
61138-3	MARICELIA LEITE SOUSA	01/10/2018	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 26612 4 Tipo:	01832242307		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.108,00	5.108,00	5.108,00	547,00	4.561,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.513,12	130.486,88	1.057,17	2.455,95

FICHA.: 88 DATA.: 19/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

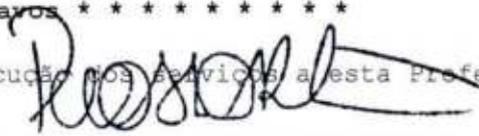
TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.057,17

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e sete reais e dezessete centavos * * * * *

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


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018

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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219013 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 88 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR ALTOS CÓDIGO: 1731
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 218,85 Desconto 838,32
OR		SOMA 1.057,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.43 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.057,17	1.057,17	1.057,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.057,17**

um mil e cinquenta e sete reais e dezessete centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	487,88	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	350,44
TOTAL DE DESCONTOS							838,32

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO: CONTA: CHEQUE: VALOR:

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007949			
DANIELA MARIA SOARES U	018.493.213-02	001	3285-9	00.000.106.335-9	218,85
Total parcial: R\$	218,85	quantidade: 00001			
Total geral : R\$	218,85	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\$ 218,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

com - Controladora

Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 68 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Total a Empenhar	5.636,29		
Total de Vencimentos	5.285,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.285,85		
Total de Descontos	5.067,00		
Total Líquido	218,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44	
Total	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	6,00	122,53	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	2.222,53	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total	36,00	6,00	5.285,85	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	1	27,50	487,88	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	4.228,68	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	350,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		50,50	5.067,00	
Total	50,50	50,50	5.067,00	

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	350,44
Total	350,44

Base de I.R.R.F.	5.285,85	Base de Previdência Total	3.185,85
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	3.185,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 150 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula 60964-1	Nome do Trabalhador DANIELA MARIA SOARES UCHÔA	Admissão 03/08/2012	Cargo 0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGIC(O)A	Ag.: C/C: 106335 9 Tipo:	3285 9	CPF: 01849321302
----------------------	---	------------------------	--	--------------------------------	--------	------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	487,88
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	2.100,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.228,68
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	122,53	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	350,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	5.067,00	218,85

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	5.067,00	218,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.098,88	128.901,12	5.285,85	1.813,03

FICHA.: 88 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADORIA telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1731

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

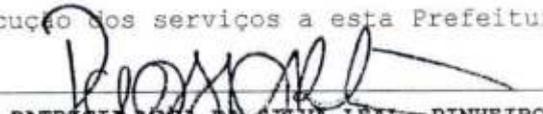
VALOR TOTAL...: 5.285,85

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 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 03950

DATA: 27/12/2018 VENCIMENTO: 27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor.: 080500 CONTROLADORIA GERAL - CON' CNPJ: Cod: 1731

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **5.285,85**

(cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.285,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203097	/ 1	OR 020203	04.124.0042.2105.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.285,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.694,24	RR\$ 3.591,61
TOTAL					RR\$ 5.285,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.694,24	RR\$ 3.591,61

Despesa Líquida: **RR\$ 3.591,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.591,61
TOTAL . . .			RR\$ 3.591,61

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203097 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 88	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018	
NOME:	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR			CÓDIGO: 1731
ENDEREÇO:	ALTOS			
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.			Liquido 3.591,61 Desconto 1.694,24
OR	SOMA			5.285,85
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 3.1.90.11.01 04.124.0042.2105.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.285,85	5.285,85	5.285,85	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	5.285,85			
cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos				

DESCONTOS				
1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 487,88	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF		350,44	
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 855,92				
TOTAL DE DESCONTOS			1.694,24	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007986			
DANIELA MARIA SOARES U	018.493.213-02	001	3285-9	00.000.106.335-9	3.591,61
Total parcial:	R\$	3.591,61	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$	3.591,61	quantidade:	00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 3.591,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

com - Controladora

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 129 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Total a Empenhar	5.636,29		
Total de Vencimentos	5.285,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.285,85		
Total de Descontos	1.694,24		
Total Líquido	3.591,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44	
Total	350,44	0,00	0,00	0,00	350,44	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	3.063,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	2.100,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	6,00	122,53	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		6,00	2.222,53	
Salário Base		30,00	3.063,32	
Total		36,00	5.285,85	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	855,92	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	487,88	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	350,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		38,50	1.694,24	
Total		38,50	1.694,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		350,44
01 - EFETIVOS		350,44
Total		3.185,85
Base de I.R.R.F.	5.285,85	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		01 - EFETIVOS
		3.185,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 253 de 375

Folha de Pagamento

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	3295 9	CPF: 61848321302
60864-1	DANIELA MARIA SOARES UCHOA	03/04/2012	0070 - EDUCADOR(A) PEDAGÓGICO(A)	CIC: 106335	9	
				Proventos		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.063,32	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 855,92
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 487,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	6.00	122,53	D 942	ALTOS - PREV	11.00 350,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.185,85	5.285,85	5.285,85	1.694,24	3.591,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
646.770,99	1.704.229,01	85.200,00	561.570,99

FICHA.: 113 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~COORD REC~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 85.200,00
--	----------------------------------

Valor por Extenso:

oitenta e cinco mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03840

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

Credor.: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

COMPÊNSO 11/2018

Valor **18.420,34**

(dezoito mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 18.420,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702057	/ 5	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 18.420,34	RR\$ 0,00	RR\$ 5.157,47	RR\$ 13.262,87
TOTAL					RR\$ 18.420,34	RR\$ 0,00	RR\$ 5.157,47	RR\$ 13.262,87	

Despesa Líquida: **RR\$ 13.262,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 13.262,87
TOTAL. . .			RR\$ 13.262,87

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702057 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 113	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC	CÓDIGO: 1826
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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 (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 13.262,87 Desconto 5.157,47
ES	SOMA	18.420,34

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
85.200,00	76.444,93	18.420,34	8.755,07

VALOR A SER PAGO R\$**18.420,34**

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos * * * * *

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 366,40	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 67,04
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 1.420,31	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 1.463,02
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.184,84	9008 9999.00.0.1.39 UNIPLAM PREF 655,86
TOTAL DE DESCONTOS 5.157,47	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007917			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	4.274,35
CATIA MARIA DA SILVA R	450.900.093-68	001	1428-1	00.000.018.438-1	1.209,69
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	1.219,08
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.383-72	001	1637-3	00.000.046.020-6	2.202,61
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	2.741,88
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1.615,26
Total parcial:	R\$ 13.262,87	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 13.262,87	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\$ 13.262,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - CRH

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 146 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total a Empenhar	19.840,65		
Total de Vencimentos	18.420,34		
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	18.420,34		
Total de Descontos	5.157,47		
Total Líquido	13.262,87	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		1.420,31	0,00	0,00	0,00	1.420,31
Total		1.420,31	0,00	0,00	0,00	1.420,31

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	180,00	10.057,44	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	2	0,00	1.262,11	
032	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO	3	0,00	1.500,00	
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	300,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
120	ADIC.TEMP.SERV.	6	19,00	1.592,42	
209	DIF SALARIAL	2	2,00	335,35	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	1.431,66	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	7,00	961,36	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		29,00	8.362,90	
	Salário Base		180,00	10.057,44	
	Total		209,00	18.420,34	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	4	4,00	67,04	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.184,84	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	1.463,02	
419	DESCONTO INTERMED	3	0,00	655,86	
920	IRRF - SALARIO	4	45,00	366,40	
942	ALTOS - PREV	6	66,00	1.420,31	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		115,00	5.157,47	
	Total		115,00	5.157,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.420,31
Total	1.420,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 147 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Base de I.R.R.F.	17.458,98	Base de Previdência Total	12.911,97
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	12.911,97



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
233-1	ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	01/03/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 7830	1	35394897387	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	22.50 255,00	
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 323,53	
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	502,87				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	1.431,66				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.941,22	4.852,88	4.852,88	578,53	4.274,35
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 18438	1	45090009368	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.576,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 509,51	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	83,81	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00 330,48	
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 193,61	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.760,05	2.260,05	2.260,05	1.050,36	1.209,69
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 16870	X	93129033300	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 540,60	
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 345,08	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	167,62	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00 108,46	
P 209	DIF SALARIAL	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 11,06	
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 202,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.843,86	2.443,86	2.443,86	1.224,78	1.219,08
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACEDO	02/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 46020	6	65269438372	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	300,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 608,43	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	83,81	D 942	ALTOS - PREV	11.00 193,61	
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	7/12	961,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.760,05	2.060,05	3.021,41	818,80	2.202,61
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 009655	5	31566146372	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 67,94	
P 014	GRAT. EXERC. FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 285,48	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1.00	500,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	419,06				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.595,30	3.095,30	3.095,30	353,42	2.741,88
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 10414	0	85371009353	
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNCAO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 644,24	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	335,25	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00 216,92	
P 209	DIF SALARIAL	1.00	235,35	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 32,40	
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 221,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 316 de 375

Folha de Pagamento

07/12/2018 09:15:57

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.746,84	2.746,84	1.131,58	1.615,26

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.911,97	17.458,98	18.420,34	5.157,47	13.262,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
561.570,99	1.789.429,01	21.000,00	540.570,99

FICHA.: 113 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~AUX. SERV.~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 21.000,00
--	----------------------------------

Valor por Extenso:

vinte e um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03839

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

Credor.: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1827

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.555,21**

(três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) * * * * *

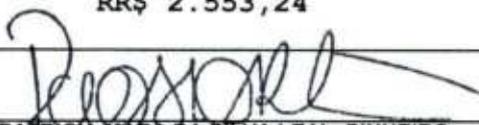
Despesa Bruta: **RR\$ 3.555,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702058	/ 5	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.555,21	RR\$ 0,00	RR\$ 1.001,97	RR\$ 2.553,24
TOTAL					RR\$ 3.555,21	RR\$ 0,00	RR\$ 1.001,97	RR\$ 2.553,24	

Despesa Líquida: **RR\$ 2.553,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 2.553,24
TOTAL.			RR\$ 2.553,24

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702058 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 113	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.	CÓDIGO: 1827
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 2.553,24 Desconto 1.001,97
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	3.555,21

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	16.201,91	3.555,21	4.798,09

VALOR A SER PAGO R\$	3.555,21
três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos	

DESCONTOS				
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	246,61	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	27,12
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	728,24		

TOTAL DE DESCONTOS	1.001,97
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	30/11/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007918			
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	1.727,48
ALDOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	825,76
Total parcial:	R\$ 2.553,24	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.553,24	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\$ 2.553,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxílios Serviços Urbanos

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 148 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Total a Empenhar	3.801,82		
Total de Vencimentos	3.555,21		
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	3.555,21		
Total de Descontos	1.001,97		
Total Líquido	2.553,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 EFETIVOS	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
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	931,71	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	1.647,21	
Salário Base		60,00	1.908,00	
Total		68,00	3.555,21	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	728,24	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,00	1.001,97	
Total		22,00	1.001,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61
Base de I.R.R.F.	3.555,21
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: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	11052 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	344,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	27,12
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	931,71	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	2.219,61	2.219,61	492,13	1.727,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	9654 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	383,91
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	509,84	825,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.241,90	3.555,21	3.555,21	1.001,97	2.553,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
540.570,99	1.810.429,01	33.000,00	507.570,99

FICHA.: 113 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

33.000,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA 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 03838

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

GOVERNADOR: 11/2018

Valor 7.346,37

(sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.346,37

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702059 / 5 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 7.346,37 RR\$ 0,00 RR\$ 1.295,69 RR\$ 6.050,68. Row 2: TOTAL RR\$ 7.346,37 RR\$ 0,00 RR\$ 1.295,69 RR\$ 6.050,68

Despesa Líquida: RR\$ 6.050,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | RR\$ 6.050,68. Row 2: TOTAL. RR\$ 6.050,68

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração.

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702059 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 113 DATA: 30/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 6.050,68 Desconto 1.295,69
SOMA		7.346,37

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.000,00	28.629,64	7.346,37	4.370,36

VALOR A SER PAGO R\$

7.346,37sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	53,42	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	39,70
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	524,96	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	560,11
9121	9999.00.0.2.13	Despesa a Regularizar	117,50				
TOTAL DE DESCONTOS							1.295,69

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007919			
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	764,47
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-X	2.385,64
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001	1428-1	00.000.008.586-3	2.900,57
Total parcial:	R\$ 6.050,68	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 6.050,68	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 6.050,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxiliar Serviços Diversos
Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 150 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	7.871,33		
Total de Vencimentos	7.346,37		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	-0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.346,37		
Total de Descontos	1.295,69		
Total Líquido	6.050,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	524,96	0,00	0,00	0,00	524,96	
Total	524,96	0,00	0,00	0,00	524,96	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.970,48	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	3	11,00	801,82	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	301,65	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	703,85	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.568,57	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		73,00	3.375,89	
Salário Base		90,00	3.970,48	
Total		163,00	7.346,37	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	39,70	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	560,11	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	117,50	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	53,42	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	524,96	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		43,50	1.295,69	
Total		43,50	1.295,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	524,96
Total	524,96

Base de I.R.R.F.	5.777,80	Base de Previdência Total	4.772,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.772,30



Folha de Pagamento

07/12/2018 09:15:57

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01642380342
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 19417	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	117,50
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	237,23	764,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34066845304
1705-1	ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C: 10258	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	301,65	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	162,16
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	301,65	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,42
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	703,85	D 942	ALTOS - PREV	11,00	199,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.809,89	2.815,29	2.815,39	429,75	2.385,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C: 008586	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	452,47	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	397,95
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.568,57	D 942	ALTOS - PREV	11,00	215,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.960,71	1.960,71	3.529,28	628,71	2.900,57

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.772,30	5.777,80	7.346,37	1.295,69	6.050,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
507.570,99	1.843.429,01	210.000,00	297.570,99

FICHA...: 113 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 210.000,00
--	-----------------------------------

Valor por Extenso:

duzentos e dez mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA 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
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 03837

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

Credor...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANO CNPJ: Cod: 1829

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTRO S ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 36.116,80

(trinta e seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 36.116,80

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702060 / 5 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 36.116,80 RR\$ 0,00 RR\$ 9.014,41 RR\$ 27.102,39. Row 2: TOTAL RR\$ 36.116,80 RR\$ 0,00 RR\$ 9.014,41 RR\$ 27.102,39

Despesa Líquida: RR\$ 27.102,39

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARI DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 27.102,39. Row 2: TOTAL RR\$ 27.102,39

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702060 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 113	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO	CÓDIGO: 1829
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 27.102,39 Desconto 9.014,41
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	36.116,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210.000,00	182.782,86	36.116,80	27.217,14

VALOR A SER PAGO R\$**36.116,80**

trinta e seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.113,12	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	104,94
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.902,19	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.286,23
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.607,93			
TOTAL DE DESCONTOS					9.014,41

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.86	Salário Maternidade - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-23.331,92	23.331,92	279,63	-23.611,55

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 FAMILIA 11/2018 UNIDADE 091500.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

279,63

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03907

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 FAMILIA 11/2018 UNIDADE 091500.

Valor **279,63**

(duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 279,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1082	/ 1	EX	997086		RR\$ 279,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,63
TOTAL					RR\$ 279,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,63

Despesa Líquida: **RR\$ 279,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 279,63
TOTAL. . .			RR\$ 279,63

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1082 / 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	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 091500.	Liquido 279,63 Desconto 0,00
EX	SOMA	279,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
279,63	279,63	279,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**279,63**duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos *.....
*.....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNP/JCPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007923			
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001	1428-1	00.000.010.256-3	640,74
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001	1428-1	00.000.008.545-6	841,06
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001	1428-1	00.000.010.281-4	1.563,81
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001	0044-2	00.000.100.065-9	1.566,44
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001	1428-1	00.000.007.929-4	667,18
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001	1428-1	00.000.011.097-3	899,10
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001	1428-1	00.000.010.175-3	1.790,23
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	001	1428-1	00.000.008.924-9	5.584,87
JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	001	1428-1	00.000.010.185-0	1.308,14
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001	1428-1	00.000.010.310-1	863,79
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001	1428-1	00.000.010.189-3	488,97
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	1.881,85
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001	1428-1	00.000.013.263-2	1.842,23
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001	1428-1	00.000.013.826-6	848,46
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001	1428-1	00.000.026.021-5	922,58
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001	1428-1	00.000.010.426-4	1.009,33
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001	1428-1	00.000.008.556-1	2.246,58
ROSIANE FREITAS RODRIG	831.155.363-72	001	1428-1	00.000.008.536-7	1.647,13
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	769,53
Total parcial:	R\$ 27.382,02	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 27.382,02	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 27.382,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SOMAR - Disposições de outros órgãos
Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 155 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Total a Empenhar	39.298,62		
Total de Vencimentos	36.116,80		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.396,43		
Total de Descontos	9.014,41		
Total Líquido	27.382,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56	
Total	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	22.105,59	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	28,00	843,89	
120	ADIC. TEMP. SERV.	18	60,00	3.187,01	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	1.100,00	
201	REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	954,00	
213	ADIC. NOTURNO	5	100,00	954,00	
300	SUBST.FERIAS	2	2,00	1.400,00	
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	279,63	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	828,08	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.030,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			230,00	14.011,21	
Salário Base			570,00	22.105,59	
Salário Família			9,00	279,63	
Total			809,00	36.396,43	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	104,94	
415	CDC B. BRASIL	13	0,00	3.607,93	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	6	0,00	1.286,23	
920	IRRF - SALARIO	4	50,00	1.113,12	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	2.902,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			270,00	9.014,41	
Total			270,00	9.014,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**11/2018**

Página 156 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil**Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO****Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.902,19
Total	2.902,19

Base de I.R.R.F.	35.086,48
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	26.383,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	26.383,53



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 30005-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 10256 Tipo: 1428 1 3	CPF: 80521410363
----------------------	--	------------------------	---	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	201,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	133,80
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	456,36	640,74

Matricula 6425-1	Nome do Trabalhador CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	Admissão 09/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 011049 Tipo: 14281 3	CPF: 21738319334
---------------------	---	------------------------	--	--	------------------

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

Matricula 6645-1	Nome do Trabalhador CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 8546 Tipo: 1428 1 6	CPF: 89265157372
---------------------	--	------------------------	---	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	284,47
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	94,29
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.350,04	508,98	841,06

Matricula 7095-1	Nome do Trabalhador FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	Admissão 06/05/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 10281 Tipo: 1428 1 4	CPF: 32116519349
---------------------	--	------------------------	-----------------------	--	------------------

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 415	CDC B. BRASIL	1,00	122,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	292,03
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	6,79
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	2.131,00	2.131,00	567,19	1.563,81

Matricula 60817-1	Nome do Trabalhador GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	Admissão 03/10/2011	Cargo 0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: C/C: 100065 Tipo: 0044 2 9	CPF: 92414281391
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00	193,61
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	83,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	193,61	1.566,44

Matricula 11493-1	Nome do Trabalhador ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 7929 Tipo: 1428 1 4	CPF: 18405584315
----------------------	---	------------------------	---	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	342,15
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	477,62	667,18

Matricula 1105-1	Nome do Trabalhador IVONETE FERREIRA DA SILVA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 011097 Tipo: 1428 1 3	CPF: 64101460353
---------------------	--	------------------------	---	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	289,65
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.318,97	419,87	899,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56627963353
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 010175	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11.00	221,26
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	335,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	221,26	1.790,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85404349387
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 8924	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.766,87	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	380,07
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.766,87	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.063,45
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28.00	843,89	D 942	ALTOS - PREV	11.00	424,36
P 201	REGENCIA 40H	20.00	247,04				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	828,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	7.452,75	7.452,75	1.867,88	5.584,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88139824372
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10185	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	261,68
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	350,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.637,90	1.700,04	391,90	1.308,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00442329342
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010310	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	365,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.350,04	486,25	863,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010189	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	289,93
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	230,43
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	655,83	488,97



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 8645-1	Nome do Trabalhador MANOEL FRANCISCO DE MELO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010194 X Tipo:	CPF: 47903805304
----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	104,95
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	274,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,33
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	700,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	2.410,60	2.410,60	528,75	1.881,85

Matricula 8915-1	Nome do Trabalhador MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	Admissão 11/10/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 013263 2 Tipo:	CPF: 65444272334
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	376,84
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
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	2.349,29	507,06	1.842,23

Matricula 7015-1	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA MARTINS. F.DA SILVA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 013826 6 Tipo:	CPF: 82786496349
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	318,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	439,44	848,46

Matricula 60954-1	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	Admissão 07/08/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26021 5 Tipo:	CPF: 81972067320
-----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	110,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.032,77	110,19	922,58

Matricula 46-1	Nome do Trabalhador MARLENE ALVES MONTEIRO	Admissão 01/02/1998	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010426 4 Tipo:	CPF: 55224556363
--------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	135,47	1.009,33

Matricula 116-1	Nome do Trabalhador ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 8556 1 Tipo:	CPF: 73240818363
---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	28,55
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	2.410,60	2.410,60	164,02	2.246,58



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83115536372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	008536 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	143,10
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	335,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	221,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	364,36	1.647,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30576822353
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010349 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	388,15
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	518,37	769,53

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.383,53	35.086,48	36.396,43	9.014,41	27.382,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.570,99	2.053.429,01	271.800,00	25.770,99

FICHA.: 113 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TELEPROCURA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

271.800,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MERA 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 03836

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

Credor.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ: Cod: 1830

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

GOVERNADORIA 11/2018

Valor **36.142,22**

(trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * * *

* * * * *

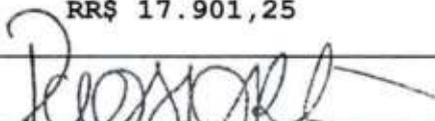
Despesa Bruta: **RR\$ 36.142,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702061	/ 5	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.142,22	RR\$ 0,00	RR\$ 18.240,97	RR\$ 17.901,25
TOTAL					RR\$ 36.142,22	RR\$ 0,00	RR\$ 18.240,97	RR\$ 17.901,25	

Despesa Líquida: **RR\$ 17.901,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 17.901,25
TOTAL.			RR\$ 17.901,25

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702061 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 113	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA	CÓDIGO: 1830
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 17.901,25 Desconto 18.240,97
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	36.142,22

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271.800,00	185.380,21	36.142,22	86.419,79

VALOR A SER PAGO R\$**36.142,22**

trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.566,52	9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	3.420,39
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.975,66	9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.895,34
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.383,06				
TOTAL DE DESCONTOS							18.240,97

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007912			
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	5.335,51
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.813,92
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	1.121,29
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	4.174,32
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	3.456,21
Total parcial:	R\$ 17.901,25	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 17.901,25	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 17.901,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

POM - Procuradores

Mês: Novembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Total a Empenhar	40.117,88		
Total de Vencimentos	36.142,22		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.142,22		
Total de Descontos	18.240,97		
Total Líquido	17.901,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66	
Total	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	32.575,20	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	8,00	3.567,02	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	3.567,02	
Salário Base		150,00	32.575,20	
Total		158,00	36.142,22	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	5.383,06	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	1.895,34	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	3.420,39	
920 IRRF - SALARIO	5	117,50	3.566,52	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	3.975,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		172,50	18.240,97	
Total		172,50	18.240,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.975,66
Total	3.975,66
Base de I.R.R.F.	32.721,83
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	36.142,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	36.142,22



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO	0044 2 C/C: 11281 x Tipo:	30615615368

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	752,79
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	325,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	1.505,28	5.335,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	14281 C/C: 008358 5 Tipo:	42873460334

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	2.038,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	1.628,76	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	272,11
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.123,83
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	895,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.143,80	8.143,80	8.143,80	4.329,88	3.813,92

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3178 x C/C: 27873 4 Tipo:	79850510315

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.517,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	325,75	D 603	PENSAO ALIMENT	1.00	3.420,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,85
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.840,79	3.420,40	6.840,79	5.719,50	1.121,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	0106 6 C/C: 19014 4 Tipo:	75015390300

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	1.623,23
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	661,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	856,13
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	822,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.476,05	7.476,05	7.476,05	3.301,73	4.174,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3507 6 C/C: 29303 2 Tipo:	64157865391

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.827,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	325,75	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	804,92
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	3.384,58	3.456,21

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	36.142,22	32.721,83	36.142,22	18.240,97	17.901,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.045,99	2.332.954,01	15.000,00	3.045,99

FICHA..: 113 DATA..: 01/10/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCICIO 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: 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 03846

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

Credor.: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1831

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **3.075,00**
(três mil e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.075,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1001027	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.012,40	RR\$ 2.062,60
TOTAL					RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.012,40	RR\$ 2.062,60	

Despesa Líquida: **RR\$ 2.062,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 2.062,60
TOTAL.			RR\$ 2.062,60

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001027 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 113	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -	CÓDIGO: 1831
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Líquido
001 Recursos Ordinários		2.062,60
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.012,40
000 Geral		
ES	SOMA	3.075,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	6.150,00	3.075,00	8.850,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.075,00**três mil e setenta e cinco reais *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 60,61	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 173,25
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 55,93	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 722,61
TOTAL DE DESCONTOS 1.012,40	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP/JCPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007916			
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001	0044-2	00.000.084.706-2	2.062,60
Total parcial:	R\$ 2.062,60	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.062,60	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.062,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP - Administrativo

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 144 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	3.248,25		
Total de Vencimentos	3.075,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.075,00		
Total de Descontos	1.012,40		
Total Líquido	2.062,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25	
Total	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25	

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	1.500,00	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	75,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	1.575,00	
Salário Base		30,00	1.500,00	
Total		31,00	3.075,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	722,61	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,93	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	1.012,40	
Total		18,50	1.012,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	173,25
Total	173,25
Base de I.R.R.F.	3.075,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.575,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 313 de 375

Folha de Pagamento

07/12/2018 09:15:57

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula 61184-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	Admissão 11/03/2013	Cargo 0297 - ENGENHEIRO CIVIL	Ag.: 0044 2 C/C: 84706 2 Tipo:	CPF: 35010940363
-----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00	D 1,500,00	D 415	CDC B, BRASIL	1,00	722,61
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	D 1,500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	55,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	D 75,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	60,61
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.012,40	2.062,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.012,40	2.062,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1101010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.789,62	2.341.210,38	8.254,23	1.535,39

FICHA.: 113 DATA.: 01/11/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.
COMPETÊNCIA 11-2018

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

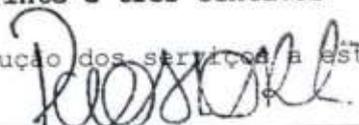
8.254,23

Valor por Extensão:

oito mil, duzentos e cinquenta e quatro 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: 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 03845

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **8.254,23**

(oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) * * * * *

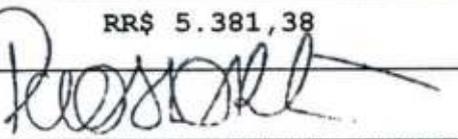
Despesa Bruta: **RR\$ 8.254,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1101010	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.254,23	RR\$ 0,00	RR\$ 2.872,85	RR\$ 5.381,38
TOTAL					RR\$ 8.254,23	RR\$ 0,00	RR\$ 2.872,85	RR\$ 5.381,38	

Despesa Líquida: **RR\$ 5.381,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 5.381,38
TOTAL			RR\$ 5.381,38

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101010 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 113	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS	CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		5.381,38
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		2.872,85
000 Geral		
OR	SOMA	8.254,23

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.254,23	8.254,23	8.254,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.254,23**
 oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	453,59
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	519,15
		9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	40,77
		9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	1.859,34
TOTAL DE DESCONTOS			2.872,85

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

_____ DATA _____

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

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007922			
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001	1428-1	00.000.008.713-0	2.614,32
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	2.767,06
Total parcial:	R\$ 5.381,38	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 5.381,38	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\$ 5.381,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - Efetivos

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 154 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	8.773,38		
Total de Vencimentos	8.254,23		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.254,23		
Total de Descontos	2.872,85		
Total Líquido	5.381,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	
Total	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	

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	4.077,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040 GRÁTIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.028,00	
107 COMP. SALARIAL	1	0,00	93,20	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	18,00	490,13	
120 ADIC. TEMP. SERV.	1	3,00	152,10	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	506,68	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		25,00	4.176,91	
Salário Base		60,00	4.077,32	
Total		85,00	8.254,23	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	40,77	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.859,34	
920 IRRF - SALARIO	2	37,50	453,59	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	519,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		61,50	2.872,85	
Total		61,50	2.872,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	519,15
Total	519,15

Base de I.R.R.F.	8.254,23	Base de Previdência Total	4.719,55
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.719,55



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

Matricula 642-1	Nome do Trabalhador LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	Admissão 05/04/2001	Cargo 0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	Ag.: 1428 1 C/C: 008713 0 Tipo:	CPF: 91588294315
---------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.014,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,14
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	789,73
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.028,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	151,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	152,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00	128,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	3.694,10	3.694,10	1.079,78	2.614,32

Matricula 8581-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CRUZ SILVA	Admissão 14/03/2006	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 009043 3 Tipo:	CPF: 47378409391
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.069,61
P 107	COMP. SALARIAL	1.00	93,20	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	301,95
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	490,13	D 942	ALTOS - PREV	11.00	390,88
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4.00	506,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.553,45	4.560,13	4.560,13	1.793,07	2.767,06

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.719,55	8.254,23	8.254,23	2.872,85	5.381,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03791

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

Credor...: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANA CNPJ: Cod: 1732

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **29.949,35**

(vinte e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) *

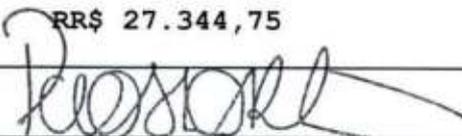
Despesa Bruta: **RR\$ 29.949,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601004	/ 5	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 29.949,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.604,60	RR\$ 27.344,75
TOTAL					RR\$ 29.949,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.604,60	RR\$ 27.344,75	

Despesa Líquida: **RR\$ 27.344,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 27.344,75
TOTAL			RR\$ 27.344,75

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601004 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

5

FICHA: 113

DATA: 31/10/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE

CÓDIGO: 1732

ENDEREÇO

ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 27.344,75 Desconto 2.604,60
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	29.949,35

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215.343,80	152.487,65	29.949,35	62.856,15

VALOR A SER PAGO R\$**29.949,35**

vinte e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	37,64	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	2.566,96
TOTAL DE DESCONTOS							2.604,60

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
70	REPASSE			
70.85	Salário Família - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.280,36		50.280,36	31,71	-50.312,07

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 092400.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03801

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 092400.

Valor **31,71**
(trinta e um reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

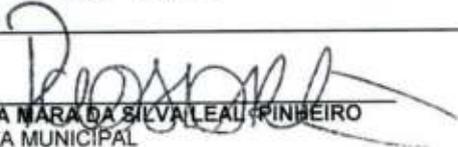
Despesa Bruta: **RR\$ 31,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1042	/ 1	EX	997085		RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71
TOTAL					RR\$ 31,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,71

Despesa Líquida: **RR\$ 31,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 31,71
TOTAL. . .			RR\$ 31,71

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1042 / 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 092400.	Liquido 31,71 Desconto 0,00
EX	SOMA	31,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R\$	31,71
trinta e um reais e setenta e um centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

_____ DATA _____

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013403			
ANTONIO JOVELINO E SIL	591.681.533-68	001	1428-1	00.000.028.235-9	1.842,75
EDILSON DO NASCIMENTO	428.993.893-00	001	1428-1	00.000.030.647-9	1.380,00
EVALDO RODRIGUES	782.298.123-49	001	1428-1	00.000.031.339-4	1.638,00
GIRLENE ARAUJO SOUSA S	014.930.673-38	001	1428-1	00.000.030.908-7	1.206,81
IGOR RENAN SOARES FONT	064.054.003-10	001	1428-1	00.000.031.431-5	1.842,75
JARLAN VAZ DA COSTA	022.090.093-08	001	1428-1	00.000.029.039-4	2.145,65
JEAN CARLOS ALVES PERE	041.636.773-99	001	1428-1	00.000.031.838-8	1.206,67
JOAQUIM AVELINO DA SIL	998.966.993-72	001	1428-1	00.000.030.450-6	877,68
JOSE CARLOS DE MESQUIT	049.837.403-33	001	1428-1	00.000.032.172-9	2.036,74
LUAN KARDELITO DE MACE	052.716.473-90	001	1428-1	00.000.031.516-8	1.740,37
MARIA DO SOCORRO ALVES	428.579.023-87	001	1428-1	00.000.030.985-0	877,68
MARIA SILVANIR DA CONC	659.465.293-15	001	1428-1	00.000.029.589-2	877,68
NUBIA RAQUEL DE SOUSA	883.118.723-68	001	1428-1	00.000.008.789-0	1.043,71
PAULO DI LUCCAS PILATO	063.083.143-23	001	1428-1	00.000.026.973-5	2.240,35
PEDRO ALVES DA COSTA	105.997.463-00	001	1428-1	00.000.029.805-0	2.036,74
SANDRA SANTOS SOUSA	030.030.243-61	001	0106-6	00.000.030.574-X	877,68
SEBASTIAO FERREIRA DA	159.761.223-53	001	1637-3	00.000.103.652-1	1.380,00
VICENTE DOS REIS SILVA	590.156.753-68	001	1428-1	00.000.001.096-0	877,68
Total parcial:	R\$ 26.128,94	quantidade:		00018	
Total geral :	R\$ 26.128,94	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\$ 26.128,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrar - Prestadores de Serviços
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:58:54

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092400

Total a Empenhar	36.510,02		
Total de Vencimentos	29.949,35		
Salário Família	31,71		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	29.949,35		
Total de Descontos	2.604,60		
Total Líquido	27.376,46	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	6.528,96	31,71	0,00	0,00	6.497,25	
Total	6.528,96	31,71	0,00	0,00	6.497,25	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103 SAL. CONTRATUAL	19	390,00	26.534,00	Salário Base
200 HORAS EXTRAS	8	17,00	3.057,60	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	1	8,00	357,75	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação				
Salário Base		25,00	3.415,35	
Salário Família		390,00	26.534,00	
Total		416,00	29.981,06	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	19	160,00	2.566,96	
920 IRRF - SALARIO	4	30,00	37,64	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação				
Total		190,00	2.604,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.566,96
Total	2.566,96
Base de I.R.R.F.	29.949,35
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	29.949,35
Base de Previdência por Vínculo	29.949,35
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	29.949,35



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 28235 9	CPF: 59168153368
61669-2	ANTONIO JOVELINO E SILVA NETO	03/01/2017	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 182,25
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	225,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	182,25
						Liquido
						1.842,75
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 30647 9	CPF: 42899389300
62714-1	EDILSON DO NASCIMENTO SOARES	03/01/2017	0384 - TÉCNICO EM MANUTENÇÃO			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 120,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00
						Liquido
						1.380,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31339 4	CPF: 78229812349
133-1	EVALDO RODRIGUES	01/08/2017	0044 - MOTORISTA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 162,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	162,00
						Liquido
						1.638,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31777 2	CPF: 52720322334
218-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA CRUZ	02/01/2018	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Liquido
						0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 30908 7	CPF: 01493067338
63169-2	GIRLENE ARAUJO SOUSA SANTOS	02/05/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,94
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	8,00	357,75			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.311,75	1.311,75	1.311,75	104,94
						Liquido
						1.206,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31431 5	CPF: 06405400310
148-1	IGOR RENAN SOARES FONTENELE	02/09/2017	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 182,25
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	225,00			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	182,25
						Liquido
						1.842,75
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 29039 4	CPF: 02209009308
62046-2	JARLAN VAZ DA COSTA	03/01/2017	0044 - MOTORISTA			
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 212,63
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	562,50	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 4,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	216,85
						Liquido
						2.145,65



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 31838 8	CPF: 04163677399	
238-1	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA VIEIRA	01/02/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C:	1428 1 31838 8	CPF: 04163677399	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,93	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	357,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	1.311,60	104,93	1.206,67
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 30450 6	CPF: 99896699372	
62574-2	JOAQUIM AVELINO DA SILVA NETO	01/06/2017	0003 - VIGIA	Ag.: C/C:	1428 1 30450 6	CPF: 99896699372	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 32172 9	CPF: 04983740333	
384-1	JOSE CARLOS DE MESQUITA FILHO	23/04/2016	0044 - MOTORISTA	Ag.: C/C:	1428 1 32172 9	CPF: 04983740333	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 202,50	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 10,76	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 31516 8	CPF: 05271647390	
188-1	LUAN KARDELITO DE MACEO CAVALCANTE	02/10/2017	0044 - MOTORISTA	Ag.: C/C:	1428 1 31516 8	CPF: 05271647390	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 172,13	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	112,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50	1.912,50	172,13	1.740,37
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 32655 0	CPF: 21814805320	
488-1	LUIZ GONZAGA LIMA	01/10/2018	0037 - ELETRICISTA	Ag.: C/C:	1428 1 32655 0	CPF: 21814805320	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.356,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 108,48	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 30985 0	CPF: 42857902387	
63229-1	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	03/04/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C:	1428 1 30985 0	CPF: 42857902387	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 29589 2	CPF: 65946529315	
62277-2	MARIA SILVANIR DA CONCEIÇÃO SILVA	03/01/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C:	1428 1 29589 2	CPF: 65946529315	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - SERVIÇOS PRESTADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
1075-3	NUBIA RAQUEL DE SOUSA SAMPAIO	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	01428 1 068789 0	88311872368		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	88,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.131,71	88,00	1.043,71
61231-4	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE T. LEMOS FANTINI F	02/01/2018	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	1428 1 C/C: 26973 5	06308314323		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	222,75
P 200	HORAS EXTRAS	10.00	675,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	11,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	234,65	2.240,35
62487-3	PEDRO ALVES DA COSTA	02/01/2018	0044 - MOTORISTA	1428 1 C/C: 29805 0	10699746300		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	202,50
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	10,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	213,26	2.036,74
219-1	SANDRA SANTOS SOUSA	04/01/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	0106 6 C/C: 30574 x	03003024361		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61475-2	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	03/01/2017	0304 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1637 3 C/C: 103652 1	15976122363		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	120,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00
60674-4	VICENTE DOS REIS E SILVA	03/01/2017	0178 - SOLDADOR	1428 1 C/C: 1096 0	59015675368		
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 20							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	29.949,35	29.949,35	29.981,06	2.604,60	27.376,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03792

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

Credor...: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMA CNPJ: Cod: 1733

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **2.997,20**

(dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * * * *

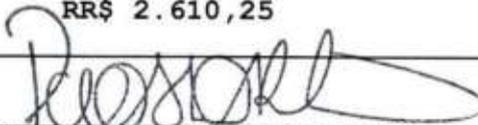
Despesa Bruta: **RR\$ 2.997,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601005	/ 5	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.997,20	RR\$ 0,00	RR\$ 2.610,25
TOTAL					RR\$ 2.997,20	RR\$ 0,00	RR\$ 386,95	RR\$ 2.610,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.610,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 2.610,25
TOTAL . . .			RR\$ 2.610,25

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601005 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 113	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: 092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST	CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 2.610,25 Desconto 386,95
ES	SOMA	2.997,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.980,40	14.986,00	2.997,20	5.994,40

VALOR A SER PAGO R\$	2.997,20
dois mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	57,26
		9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF 329,69
TOTAL DE DESCONTOS			386,95

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	31/10/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013380			
ANTONIO GOMES FERREIRA	229.872.666-34	001	1621-7	00.000.026.545-4	2.610,25
Total parcial:	R\$ 2.610,25	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.610,25	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.610,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMMAR - Prestador de Serviços
Mes: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:57:52

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 092100

Total a Empenhar	3.650,59		
Total de Vencimentos	2.997,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.997,20		
Total de Descontos	386,95		
Total Líquido	2.610,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS		653,39	0,00	0,00	0,00	653,39
Total		653,39	0,00	0,00	0,00	653,39

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	1	30,00	2.180,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	1	0,00	817,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	817,20	
Salário Base			30,00	2.180,00	
Total			30,00	2.997,20	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	329,69	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	57,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	386,95	
Total			30,00	386,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	329,69
Total	329,69

Base de I.R.R.F.	2.997,20	Base de Previdência Total	2.997,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.997,20



Folha de Pagamento

26/11/2018 11:22:55

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 092100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC.HUMANOS-SERV. PRESTADOS-ELETRICISTA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1621 7	CPF: 22987266634	
63168-1	ANTONIO GOMES FERREIRA	02/03/2017	0427 - ENCARREGADO DE OBRAS	C/C: 26545	4		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	2.180,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 329,69	
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	817,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,26	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	386,95	2.610,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03807

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

Credor...: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1823

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERV IÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **13.508,00**

(treze mil, quinhentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13.508,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702054	/ 4	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.508,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.599,07	RR\$ 10.908,93
TOTAL					RR\$ 13.508,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.599,07	RR\$ 10.908,93	

Despesa Líquida: **RR\$ 10.908,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 10.908,93
TOTAL.			RR\$ 10.908,93

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702054 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 113 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES CÓDIGO: 1823
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE REC. HUMANOS REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 10.908,93 Desconto 2.599,07
ES	SOMA	13.508,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	53.352,00	13.508,00	24.648,00

VALOR A SER PAGO R\$ 13.508,00treze mil, quinhentos e oito reais *.....

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 312,95	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 1.328,64
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 957,48	
TOTAL DE DESCONTOS 2.599,07	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013370			
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001	1428-1	00.000.027.222-1	2.045,07
DIEGO ALVES LEMOS	028.646.173-07	001	1428-1	00.000.021.799-9	1.472,00
JOSE HAMILTON LIMA SAN	834.280.973-00	001	1637-3	00.000.135.165-6	2.331,35
JOSEANE ALVES DA SILVA	050.698.883-07	001	1428-1	00.000.028.749-0	877,68
MARCOS VINICIUS SANTOS	039.475.593-64	001	4708-2	00.000.020.739-X	3.305,15
MARIA DA CRUZ SOUSA A	009.648.293-12	001	1428-1	00.000.028.750-4	877,68
Total parcial:	R\$ 10.908,93	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 10.908,93	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 10.908,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:57:33

702054
04

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090300

Total a Empenhar	16.452,74		
Total de Vencimentos	13.508,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	13.508,00		
Total de Descontos	2.599,07		
Total Líquido	10.908,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.944,74	0,00	0,00	0,00	2.944,74	
Total	2.944,74	0,00	0,00	0,00	2.944,74	

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	3	0,00	4.700,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	8.256,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	13.508,00	
Total			0,00	13.508,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	957,48	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	55,00	1.328,64	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	312,95	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			92,50	2.599,07	
Total			0,00	2.599,07	

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.328,64
Total	1.328,64

Base de I.R.R.F.	13.508,00	Base de Previdência Total	13.508,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	13.508,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
61432-3	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	10/01/2018	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	1428 1 C/C: 27222 1 Tipo:	75317516315		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 957,48		
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 385,00		
				D 920 IRRF - SALARIO	15.00 112,45		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.454,93	2.045,07
62874-1	DIEGO ALVES LEMOS	01/02/2017	0388 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	1428 1 C/C: 21799 9 Tipo:	02864617307		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 128,00		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00
61043-4	JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	03/01/2017	0332 - PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO	1637 3 C/C: 135165 6 Tipo:	83428097300		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.00 234,00		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920 IRRF - SALARIO	7.50 34,65		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	268,65	2.331,35
61751-2	JOSEANE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	01/02/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 28749 0 Tipo:	05069888307		
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
380-1	MARCUS VINICIUS SANTOS RODRIGUES	04/04/2018	0358 - PREGOEIRO	4708 2 C/C: 20739 X Tipo:	03947559364		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.600,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.00 429,00		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 165,85		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	594,85	3.305,15
61752-2	MARIA DA CRUZ SOUSA ARAUJO	01/02/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 28750 4 Tipo:	00964829312		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 6							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	2.599,07	10.908,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03809

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

Credor...: 080800 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1824

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE .A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFENTE AO EXERCICIO DE 2018.

GOVERNANÇA 10 2018

Valor **16.708,00**

(dezesesseis mil, setecentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.708,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702055	/ 4	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.708,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,55	RR\$ 14.957,45
TOTAL					RR\$ 16.708,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,55	RR\$ 14.957,45	

Despesa Líquida: **RR\$ 14.957,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 14.957,45
TOTAL			RR\$ 14.957,45

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702055 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 113	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

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

NOME: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -	CÓDIGO: 1824
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 14.957,45 Desconto 1.750,55
ES	SOMA	16.708,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.000,00	65.533,20	16.708,00	27.466,80

VALOR A SER PAGO R\$	16.708,00
dezesesseis mil, setecentos e oito reais	
DESCONTOS	

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	143,91	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	1.606,64
TOTAL DE DESCONTOS							1.750,55

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	31/10/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1048

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.660,88	50.660,88	171,84	-50.832,72

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 080800.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

171,84

Valor por Extenso:

cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03820

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 080800.

Valor **171,84**

(cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 171,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1048	/ 1	EX	997085		RR\$ 171,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 171,84
TOTAL					RR\$ 171,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 171,84

Despesa Líquida: **RR\$ 171,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 171,84
TOTAL. . .			RR\$ 171,84

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1048 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 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 não Destinados a Contrapartida		SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 080800.	Liquido 171,84 Desconto 0,00
001	Recursos Ordinários			
00	Recursos Ordinários			
100	Geral			
000	Geral			
EX			SOMA	171,84
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
171,84	171,84	171,84	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		171,84	cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos	
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013368			
ANTONIO FRANCISCO CAMP	035.621.873-27	001	1428-1	00.000.029.184-6	1.472,00
BENILDE MARQUES DE SOU	776.324.433-04	001	1428-1	00.000.027.120-9	1.196,00
CARLOS ANTERO FERREIRA	019.287.743-77	001	0044-2	00.000.117.415-0	1.196,00
CICERO JUDIMAR NASCIME	877.918.973-34	001	1428-1	00.000.028.248-0	941,10
EDVALDO PESSOA	737.961.233-68	001	1428-1	00.000.008.317-8	2.640,99
JANNAINA INACIO DE OLI	002.297.523-30	001	1428-1	00.000.028.318-5	1.517,00
JOSEMI SAMPAIO DA SILV	067.208.543-72	001	1428-1	00.000.020.543-5	2.612,55
KEILA MOREIRA DE PAIVA	008.968.693-42	001	1428-1	00.000.031.146-4	941,10
PLACIDO FARIAS CAVALCA	338.386.743-91	001	1428-1	00.000.031.679-2	2.612,55
Total parcial:	R\$ 15.129,29	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 15.129,29	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 15.129,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:56:11

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080800

Total a Empenhar	20.522,18		
Total de Vencimentos	16.708,00		
Salário Família	171,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.879,84		
Total de Descontos	1.750,55		0,00
Total Líquido	15.129,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.642,34	171,84	0,00	0,00	3.470,50
Total	3.642,34	171,84	0,00	0,00	3.470,50

Funcionários	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	800,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	4	0,00	5.600,00	
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	8	0,00	9.756,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
904 SALARIO FAMÍLIA	3	5,00	171,84	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	16.708,00	
Salário Família		5,00	171,84	
Total		5,00	16.879,84	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	9	81,00	1.606,64	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	143,91	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		103,50	1.750,55	
Total		5,00	1.750,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	1.606,64
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.606,64
Total	16.708,00

Base de I.R.R.F.	16.708,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	16.708,00
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	16.708,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:		CPF:
62081-2	ANTONIO FRANCISCO CAMPANHA DA SILVA	03/01/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	1428 1 29184 6		03562187327
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 128.00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800.00			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.600,00
			Base IRRF	1.600,00	Proventos	1.600,00
					Descontos	128,00
					Liquido	1.472,00
61391-2	BENILDE MARQUES DE SOUSA	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	1428 1 27120 9		77632443304
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 104.00
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.300,00
			Base IRRF	1.300,00	Proventos	1.300,00
					Descontos	104,00
					Liquido	1.196,00
63294-1	CARLOS ANTERO FERREIRA NETO	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	0044 2 117415 0		01928774377
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 104.00
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.300,00
			Base IRRF	1.300,00	Proventos	1.300,00
					Descontos	104,00
					Liquido	1.196,00
61437-2	CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 28248 0		87791897334
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	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	1.017,42
					Descontos	76,32
					Liquido	941,10
240-1	EDVALDO PESSOA	01/02/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 8317 8		73796123368
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 330.00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 29.01
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	3.000,00
			Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00
					Descontos	359,01
					Liquido	2.640,99
60886-2	JANNAINA INACIO DE OLIVEIRA	02/05/2018	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	1428 1 28318 5		00229752330
P 012	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 128.00
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	800.00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	45.00			
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	1.600,00
			Base IRRF	1.600,00	Proventos	1.645,00
					Descontos	128,00
					Liquido	1.517,00
61137-2	JOSEMI SAMPAIO DA SILVA	02/03/2017	0375 - COORD. GERAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1428 1 20543 5		06720854372
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 330.00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 57.45
	Base FGTS	0.00	Valor FGTS	0.00	Base Prev.	3.000,00
			Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00
					Descontos	387,45
					Liquido	2.612,55



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00896869342	
63283-1	KEILA MOREIRA DE PAIVA	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 31146	4		
				Tipo:			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 33838674391	
216-1	PLÁCIDO FARIAS CAVALCANTE	04/01/2018	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 31679	2		
				Tipo:			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 57,45	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	16.708,00	16.708,00	16.879,84	1.750,55	15.129,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
184.979,94	2.363.020,06	7.687,75	177.292,19

FICHA...: 113 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.687,75

Valor por Extensão:

sete mil, seiscentos e oitenta 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: 03/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018


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 03934

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMAN CNPJ:

Cod: 1829

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTRO S ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **7.687,75**

(sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.687,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
12030 / 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.687,75	R\$ 0,00	R\$ 3.737,92	R\$ 3.949,83
TOTAL				R\$ 7.687,75	R\$ 0,00	R\$ 3.737,92	R\$ 3.949,83

Despesa Líquida: **R\$ 3.949,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Patricia Maria da Silva Real Pinheiro
PATRICIA MARIA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2525	3.949,83
TOTAL. . .			R\$ 3.949,83

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203087 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 113 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO CÓDIGO: 1829
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		3.949,83
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		3.737,92
000 Geral		
OR	SOMA	7.687,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.43 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.687,75	7.687,75	7.687,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.687,75**

sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	835,73	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	2.902,19
TOTAL DE DESCONTOS							3.737,92

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					Remessa : 007960
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001	1428-1	00.000.010.256-3	976,
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001	1428-1	00.000.008.545-6	136,
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001	1428-1	00.000.010.281-4	149,
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001	0044-2	00.000.100.065-9	158,
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001	1428-1	00.000.007.929-4	103,
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001	1428-1	00.000.011.097-3	136,
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001	1428-1	00.000.010.175-3	181,
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	001	1428-1	00.000.008.924-9	598,
JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	001	1428-1	00.000.010.185-0	136,
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001	1428-1	00.000.010.310-1	136,
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001	1428-1	00.000.010.189-3	103,
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	141,
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001	1428-1	00.000.013.263-2	136,
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001	1428-1	00.000.013.826-6	136,
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001	1428-1	00.000.026.021-5	90,
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001	1428-1	00.000.010.426-4	141,
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001	1428-1	00.000.008.556-1	141,
ROSIANE FREITAS RODRIG	831.155.363-72	001	1428-1	00.000.008.536-7	207,
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	136,
Total parcial:	R\$ 3.949,83			quantidade: 00019	
Total geral :	R\$ 3.949,83			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\$ 3.949,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Disposições de outros órgãos
 Fechamento 13º Salário/2018*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 79 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Total a Empenhar	33.960,59		
Total de Vencimentos	31.058,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.058,40		
Total de Descontos	27.108,57		
Total Líquido	3.949,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.902,19	0,00	0,00	0,00	2.902,19	
Total	2.902,19	0,00	0,00	0,00	2.902,19	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	19	570,00	22.105,59	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	28,00	843,89	
120 ADIC. TEMP. SERV.	18	60,00	3.187,01	
201 REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
212 INSALUBRIDADE	5	0,00	954,00	
213 ADIC. NOTURNO	5	100,00	954,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		208,00	8.952,81	
Salário Base		570,00	22.105,59	
Total		778,00	31.058,40	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	1	27,50	835,73	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	18	216,00	23.370,65	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	19	209,00	2.902,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		452,50	27.108,57	
Total		452,50	27.108,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.902,19
Total	2.902,19
Base de I.R.R.F.	31.058,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	26.383,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	26.383,53



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 30005-1	Nome do Trabalhador ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 10256 Tipo: 1428 1 3	CPF: 80521410363
----------------------	--	------------------------	---	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	143,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	120,68	976,42

Matricula 6425-1	Nome do Trabalhador CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	Admissão 09/04/2003	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 011049 Tipo: 14281 3	CPF: 21738319334
---------------------	---	------------------------	--	--	------------------

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

Matricula 6645-1	Nome do Trabalhador CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 8545 Tipo: 1428 1 6	CPF: 89265157372
---------------------	--	------------------------	---	---	------------------

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	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula 7095-1	Nome do Trabalhador FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	Admissão 06/05/1987	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 10281 Tipo: 1428 1 4	CPF: 32116519349
---------------------	--	------------------------	-----------------------	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.144,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	286,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	136,42
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,20	1.431,00	1.431,00	1.281,22	149,78

Matricula 60817-1	Nome do Trabalhador GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	Admissão 03/10/2011	Cargo 0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.: C/C: 100065 Tipo: 0044 2 9	CPF: 92414281391
----------------------	---	------------------------	--	---	------------------

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 - 13º SALARIO	11,00	193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	1.601,65	158,40

Matricula 11493-1	Nome do Trabalhador ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 7929 Tipo: 1428 1 4	CPF: 18405584315
----------------------	---	------------------------	---	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 1105-1	Nome do Trabalhador IVONETE FERREIRA DA SILVA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 011097 3 Tipo:	CPF: 64101460353
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

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

Matricula 21612-1	Nome do Trabalhador JAKELINE ALVES DE MOURA	Admissão 24/09/1994	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 010175 3 Tipo:	CPF: 56627963353
-----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.609,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	335,25	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	221,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	1.830,45	181,04

Matricula 1761-1	Nome do Trabalhador JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	Admissão 05/02/1990	Cargo 0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	Ag.: 1428 1 C/C: 8924 9 Tipo:	CPF: 85404349387
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC. TERC.	27.50	835,73
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.766,87	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.766,24
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	843,89	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	424,36
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	6.624,67	6.624,67	6.026,33	598,34

Matricula 9791-1	Nome do Trabalhador JOSE PEREIRA DA SILVA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10185 0 Tipo:	CPF: 88139824372
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

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 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	1.287,90	1.287,90	1.151,00	136,90

Matricula 6925-1	Nome do Trabalhador KARLENE FERNANDES BORGES	Admissão 01/09/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010310 1 Tipo:	CPF: 00442329342
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

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

Matricula 607-1	Nome do Trabalhador LUZIA RODRIGUES DA SILVA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010189 3 Tipo:	CPF: 63727471387
---------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	915,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.041,77	103,03

Matricula 8645-1	Nome do Trabalhador MANOEL FRANCISCO DE MELO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010194 X Tipo:	CPF: 47903805304
----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

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



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

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	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65444272334
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013263 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82786496349
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS. F.DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013826 6	
				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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81972067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26021 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56224555363
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010426 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	877,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	190,80	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.003,61	141,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73240818363
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	8556 1	
				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 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	1.335,60	1.335,60	1.194,41	141,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83115536372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	008536 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.582,46
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	335,25	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	221,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	1.803,72	207,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 170 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula 6945-1	Nome do Trabalhador VALCIR LIMA DOS SANTOS	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010349 7 Tipo:	CPF: 30576822353
---------------------	---	------------------------	---	---------------------------------------	------------------

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 213	ADIC. NOTURNO	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: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.383,53	31.058,40	31.058,40	27.108,57	3.949,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.477,19	2.372.522,81	1.971,91	173.505,28

FICHA...: 113 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

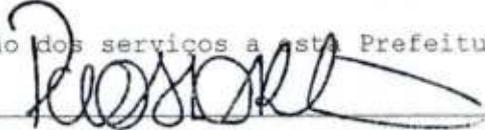
VALOR TOTAL...: 1.971,91

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e setenta e um 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: 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 03933

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **1.971,91**

(um mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) * * * * *

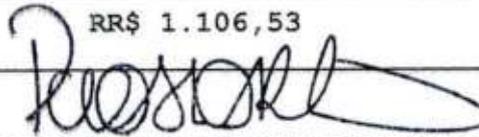
Despesa Bruta: **RR\$ 1.971,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1203088	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.971,91	RR\$ 0,00	RR\$ 865,38	RR\$ 1.106,53
TOTAL					RR\$ 1.971,91	RR\$ 0,00	RR\$ 865,38	RR\$ 1.106,53	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.106,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2524	RR\$ 1.106,53
TOTAL			RR\$ 1.106,53

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203088 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 113 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 1.106,53 Desconto 865,38
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **1.971,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.43 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.971,91	1.971,91	1.971,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.971,91**
um mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	346,23	9016	9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL	519,15
TOTAL DE DESCONTOS						865,38	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007959			
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001	1428-1	00.000.008.713-0	881,31
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	225,22
Total parcial:	R\$ 1.106,53	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 1.106,53	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.106,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Efetivos

fechamento 13º Salário/2018

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	8.266,70		
Total de Vencimentos	7.747,55		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.747,55		
Total de Descontos	6.641,02		
Total Líquido	1.106,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	
Total	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	

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	4.077,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032 GRÁTIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040 GRÁTIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.028,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	18,00	490,13	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	3.670,23	
Salário Base		60,00	4.077,32	
Total		81,00	7.747,55	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	2	30,00	346,23	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	12,00	5.775,64	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	519,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		64,00	6.641,02	
Total		64,00	6.641,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	519,15
Total	519,15

Base de I.R.R.F.	7.747,55	Base de Previdência Total	4.719,55
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.719,55



Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91588294315
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	06/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C: 008713 0	
Tipo:					

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.014,00	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	151,64
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.532,88
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.028,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	128,27
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	152,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	3.694,10	3.694,10	2.812,79	881,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47378409391
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 009043 3	
Tipo:					

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	194,59
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	406,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.242,76
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	93,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	390,88
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	490,13				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.553,45	4.053,45	4.053,45	3.828,23	225,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.719,55	7.747,55	7.747,55	6.641,02	1.106,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.505,28	2.374.494,72	2.704,02	170.801,26

FICHA..: 113 DATA..: 03/12/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.704,02

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e quatro reais 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: 03/12/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

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 03931

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 2.704,02

(dois mil, setecentos e quatro reais e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.704,02

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203089 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 2.704,02 RR\$ 0,00 RR\$ 525,59 RR\$ 2.178,43. Row 2: TOTAL RR\$ 2.704,02 RR\$ 0,00 RR\$ 525,59 RR\$ 2.178,43

Despesa Líquida: RR\$ 2.178,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2522 | RR\$ 2.178,43. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 2.178,43

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1203089 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 113	DATA: 19/12/2018		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM		VENCIMENTO: 19/12/2018
NOME: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI				CÓDIGO: 1828	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.		Liquido 2.178,43 Desconto 525,59	
OR				SOMA	
				2.704,02	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.90.11.43 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
2.704,02		2.704,02	2.704,02		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.704,02			
dois mil, setecentos e quatro reais e dois centavos *****					
DESCONTOS					
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,63	9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL
					524,96
TOTAL DE DESCONTOS					525,59
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE.		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007957			
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	90,15
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-X	1.911,82
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001	1428-1	00.000.008.586-3	176,46
Total parcial:	R\$ 2.178,43	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 2.178,43	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.178,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxílios Serviços Diversos
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30 CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 76 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	5.598,91		
Total de Vencimentos	5.073,95		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.073,95		
Total de Descontos	2.895,52		
Total Líquido	2.178,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		524,96	0,00	0,00	0,00	524,96
Total		524,96	0,00	0,00	0,00	524,96

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.970,48	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	11,00	801,82	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	301,65	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		31,00	1.103,47	
Salário Base		90,00	3.970,48	
Total	121,00	5.073,95		

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	1	7,50	0,63	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	2.369,93	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	524,96	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		64,50	2.895,52	
Total	64,50	2.895,52		

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	524,96
Total	524,96

Base de I.R.R.F.	5.073,95	Base de Previdência Total	4.772,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.772,30



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

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

Matricula 60762-1	Nome do Trabalhador ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	Admissão 01/03/2011	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 19417 4 Tipo:	CPF: 01642380342
-----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	801,36
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	911,55	90,15

Matricula 1705-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	Admissão 02/01/1998	Cargo 0037 - ELETRICISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 10258 X Tipo:	CPF: 34066845304
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.508,24	D 923	IRRF - DEC. TERC.	7.50	0,63
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	301,65	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	199,09
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	301,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.809,89	2.111,54	2.111,54	199,72	1.911,82

Matricula 205-1	Nome do Trabalhador JOSE LUIZ FILHO	Admissão 05/11/1985	Cargo 0042 - BOMBEIRO	Ag.: 1428 1 C/C: 008586 3 Tipo:	CPF: 29931037334
---------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.508,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.568,57
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	452,47	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	215,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.960,71	1.960,71	1.960,71	1.784,25	176,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.772,30	5.073,95	5.073,95	2.895,52	2.178,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.535,39	2.349.464,61	13.555,45	184.979,94

FICHA...: 113 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TELEFONIA PROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.555,45

Valor por Extensão:

treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco cen

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 03929

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ: Cod: 1830

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **13.555,45**

(treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **RR\$ 13.555,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219024	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.555,45	RR\$ 0,00	RR\$ 11.316,73	RR\$ 2.238,72
TOTAL					RR\$ 13.555,45	RR\$ 0,00	RR\$ 11.316,73	RR\$ 2.238,72

Despesa Líquida: **RR\$ 2.238,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA PARRERA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2516	RR\$ 2.238,72
TOTAL.			RR\$ 2.238,72

Despesa paga em 19/12/2018 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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO		
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1219024 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 113	DATA: 19/12/2018		REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018		
NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA				CÓDIGO: 1830		
ENDEREÇO: ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.		Liquido		
001 Recursos Ordinários				2.238,72		
00 Recursos Ordinários				Desconto		
100 Geral				11.316,73		
000 Geral						
OR				SOMA		
				13.555,45		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		PODER EXECUTIVO				
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
3.1.90.11.43		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
04.122.0042.2127.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
13.555,45		13.555,45	13.555,45		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		13.555,45				
treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****						
DESCONTOS						
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.359,03	9003	9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF	3.420,99
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.536,71			
				TOTAL DE DESCONTOS		11.316,73
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA			DATA			
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO		
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO						
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
				NOME:		
				CNPJ/CPF:		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007951			
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	272,06
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	1.966,66
Total parcial:	R\$ 2.238,72	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.238,72	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\$ 2.238,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PBM - Procuradores

Encerramento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO. 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 70 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Total a Empenhar	40.351,42		
Total de Vencimentos	36.814,71		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.814,71		
Total de Descontos	34.575,99		
Total Líquido	2.238,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	3.536,71	0,00	0,00	0,00	3.536,71	
Total	3.536,71	0,00	0,00	0,00	3.536,71	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	28.774,76	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	5	8,00	3.377,00	
918 ESTOURO NO MES	3	3,00	672,49	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	7,00	3.990,46	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		18,00	8.039,95	
Salário Base		150,00	28.774,76	
Total	168,00	36.814,71		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	3.420,99	
923 IRRF - DEC. TERC.	5	137,50	4.359,03	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	23.259,26	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	5	55,00	3.536,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		240,50	34.575,99	
Total	240,50	34.575,99		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.536,71
Total	3.536,71

Base de I.R.R.F.	36.142,22	Base de Previdência Total	32.151,76
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	32.151,76



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO	0044 2 C/C: 11281 x Tipo:	30615615368		
P 001	VENCIMENTO	5/12	2.714,60	D 923	IRRF - DEC.TERC. 27,50	873,50	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5/12	135,73	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12	5.381,69	
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	7/12	3.990,46	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO 11,00	313,54	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.850,33	6.840,79	6.840,79	6.568,73	272,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	14281 C/C: 008358 5 Tipo:	42873460334		
P 001	VENCIMENTO	12/12	6.515,04	D 923	IRRF - DEC.TERC. 27,50	1.123,83	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	1.628,76	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12	6.515,04	
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	390,89	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO 11,00	895,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	8.143,80	8.143,80	8.534,69	8.534,69	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3178 x C/C: 27873 4 Tipo:	79850510315		
P 001	VENCIMENTO	12/12	6.515,04	D 603	PENSAO ALIMENT 3.420,99		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	325,75	D 923	IRRF - DEC.TERC. 27,50	700,65	
				D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO 11,00	752,49	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	4.874,13	1.966,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	0106 6 C/C: 19014 4 Tipo:	75015390300		
P 001	VENCIMENTO	12/12	6.515,04	D 923	IRRF - DEC.TERC. 27,50	856,13	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	961,01	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12	5.980,84	
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	183,29	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO 11,00	822,37	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	7.476,05	7.476,05	7.659,34	7.659,34	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3507 6 C/C: 29303 2 Tipo:	64157865391		
P 001	VENCIMENTO	12/12	6.515,04	D 923	IRRF - DEC.TERC. 27,50	804,92	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	325,75	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12	5.381,69	
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	98,31	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO 11,00	752,49	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.939,10	6.939,10	0,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.151,76	36.142,22	36.814,71	34.575,99	2.238,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.43	13 SALARIO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
177.292,19	2.370.707,81	1.815,00	175.477,19	

FICHA.: 113 DATA.: 19/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.815,00

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e quinze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta 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 03930

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor...: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1831

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor 1.815,00

(um mil, oitocentos e quinze reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.815,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1219025 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 1.815,00 RR\$ 0,00 RR\$ 233,86 RR\$ 1.581,14. Row 2: TOTAL RR\$ 1.815,00 RR\$ 0,00 RR\$ 233,86 RR\$ 1.581,14

Despesa Líquida: RR\$ 1.581,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA NEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2519 | RR\$ 1.581,14. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.581,14

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219025 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 113	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -	CÓDIGO: 1831
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 1.581,14 Desconto 233,86
OR	SOMA	1.815,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.43 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.815,00**

um mil, oitocentos e quinze reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	60,61	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	173,25
TOTAL DE DESCONTOS						233,86

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007954			
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001	0044-2	00.000.084.706-2	1.581,14
Total parcial:	R\$ 1.581,14	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.581,14	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\$ 1.581,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP - Administrativo

Rechamento 13º Salário / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 73 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	3.248,25		
Total de Vencimentos	3.075,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.075,00		
Total de Descontos	1.493,86		
Total Líquido	1.581,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25	
Total	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25	

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	1.500,00	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	1	1,00	75,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	1.575,00	
Salário Base		30,00	1.500,00	
Total	31,00	3.075,00		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	1	7,50	60,61	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	1.260,00	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	1	11,00	173,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		30,50	1.493,86	
Total	30,50	1.493,86		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	173,25
Total	173,25

Base de I.R.R.F.	3.075,00	Base de Previdência Total	1.575,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 158 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 35010940353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0297 - ENGENHEIRO CIVIL	C/C:	84706 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.500,00	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	60,61
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.260,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	75,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.493,86	1.581,14

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.493,86	1.581,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.801,26	2.377.198,74	924,70	169.876,56

FICHA...: 113 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~AUX. SERV.~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 924,70

Valor por Extenso:

novecientos 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

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 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 03935

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1827

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **924,70**

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

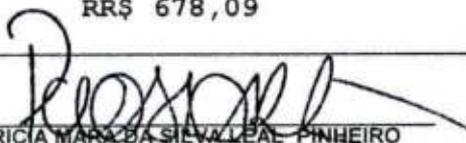
Despesa Bruta: **RR\$ 924,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219027	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 924,70	RR\$ 0,00	RR\$ 246,61	RR\$ 678,09
TOTAL					RR\$ 924,70	RR\$ 0,00	RR\$ 246,61	RR\$ 678,09

Despesa Líquida: **RR\$ 678,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARZOBA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2521	RR\$ 678,09
TOTAL			RR\$ 678,09

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219027 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 113	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.	CÓDIGO: 1827
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 678,09 Desconto 246,61
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
OR	SOMA	924,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.43 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
924,70	924,70	924,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	924,70
novecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
9004 9999.00 0.1.25 ALTOS PREFV PREF	246,61	246,61

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007956			
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	536,90
ALDOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	141,19
Total parcial:	R\$ 678,09	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 678,09	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\$ 678,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sempar - ASU

Rechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 75 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Total a Empenhar	3.270,11		
Total de Vencimentos	3.023,50		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.023,50		
Total de Descontos	2.345,41		
Total Líquido	678,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	
Total	246,61	0,00	0,00	0,00	246,61	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
107 COMP.SALARIAL	1	8,00	400,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		15,00	1.115,50	
Salário Base		60,00	1.908,00	
Total		75,00	3.023,50	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	12,00	2.098,80	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	2	22,00	246,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		34,00	2.345,41	
Total		34,00	2.345,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61

Base de I.R.R.F.	2.623,50	Base de Previdência Total	2.241,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.241,90



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	11052 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.030,32
P 107	COMP.SALARIAL	8/12	400,00	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	1.287,90	1.687,90	1.151,00	536,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	9654 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.088,48
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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.241,90	2.623,50	3.023,50	2.345,41	678,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
169.876,56	2.378.123,44	3.167,53	166.709,03

FICHA...: 113 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ~~COORD REC~~

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.167,53

Valor por Extensão:

três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta 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: 19/12/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA REAL 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 03937

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **3.167,53**

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

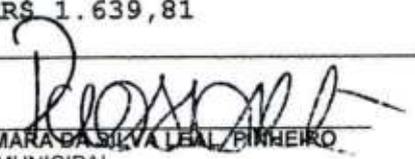
Despesa Bruta: **RR\$ 3.167,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219028	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.167,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.527,72	RR\$ 1.639,81
TOTAL					RR\$ 3.167,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.527,72	RR\$ 1.639,81

Despesa Líquida: **RR\$ 1.639,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2520	RR\$ 1.639,81
TOTAL			RR\$ 1.639,81

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219028 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 113	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC	CÓDIGO: 1826
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 1.639,81 Desconto 1.527,72
OR	SOMA	3.167,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.43 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.167,53	3.167,53	3.167,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.167,53**

três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	153,61	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.374,11
TOTAL DE DESCONTOS							1.527,72

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.86	Salário Maternidade - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-23.974,51		23.974,51	837,16	-24.811,67

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 13/2018 UNIDADE 090100.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

837,16

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis 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 03936

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 13/2018 UNIDADE 090100.

Valor **837,16**

(oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 837,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1086	/ 1	EX	997086		RR\$ 837,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 837,16
TOTAL					RR\$ 837,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 837,16

Despesa Líquida: **RR\$ 837,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA NARADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2520	RR\$ 837,16
TOTAL			RR\$ 837,16

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1086 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	9021	DATA	19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO				DISPENSA	DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO:	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 não Destinados a Contrapartida		SALARIO MATERNIDADE 13/2018 UNIDADE 090100.				Liquido 837,16 Desconto 0,00	
001	Recursos Ordinários							
00	Recursos Ordinários							
100	Geral							
000	Geral							
EX						SOMA	837,16	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99		EXTRA ORÇAMENTARIA						
70								REPASSE
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
837,16		837,16		837,16		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		837,16		oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos				
DESCONTOS								
						TOTAL DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>19/12/2018</u>								
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
_____ DATA _____								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
_____ DATA _____ VISTO _____				_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____				
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
_____				NOME _____				
				CNPJ/CPF _____				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007955			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	583,64
CATIA MARIA DA SILVA R	450.900.093-68	001	1428-1	00.000.018.438-1	681,80
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	286,90
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.383-72	001	1637-3	00.000.046.020-6	382,93
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	265,64
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	276,06
Total parcial:	R\$ 2.476,97	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 2.476,97	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\$ 2.476,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Genmar - CRM

Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 74 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total a Empenhar	16.771,04		
Total de Vencimentos	14.559,77		
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	837,16		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.396,93		
Total de Descontos	12.919,96		
Total Líquido	2.476,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.374,11	0,00	837,16	0,00	536,95	
Total	1.374,11	0,00	837,16	0,00	536,95	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	6	180,00	8.939,94	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	2	0,00	1.262,11	
032 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO	3	0,00	1.333,33	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	300,00	
107 COMP.SALARIAL	2	7,00	384,86	
120 ADIC.TEMP.SERV.	6	19,00	1.452,73	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	837,16	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	5.619,83	
Salário Base		180,00	8.939,94	
Salário Maternidade		4,00	837,16	
Total		210,00	15.396,93	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	4	30,00	153,61	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	6	31,00	11.392,24	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	6	66,00	1.374,11	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		127,00	12.919,96	
Total		127,00	12.919,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.374,11
Total	1.374,11

Base de I.R.R.F.	15.396,93	Base de Previdência Total	12.491,94
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	12.491,94



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matricula 233-1	Nome do Trabalhador ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	Admissão 01/03/1985	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 7830 1 Tipo:	CPF: 35394897387
---------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	68,74
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.736,97
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	12/12	762,11	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	323,53
P 107	COMP.SALARIAL	7/12	291,66				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	502,87				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.941,22	3.712,88	3.712,88	3.129,24	583,64

Matricula 60927-1	Nome do Trabalhador CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	Admissão 01/08/2012	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 18438 1 Tipo:	CPF: 45090009368
-----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.384,64
P 032	GRATIFICAÇÃO 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	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	2.260,05	2.260,05	1.578,25	681,80

Matricula 11963-1	Nome do Trabalhador CATIANE MENDES DA SILVA	Admissão 02/05/2006	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 16870 X Tipo:	CPF: 93129033300
-----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	3,56
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	406,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.850,58
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	93,20	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	202,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	167,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.843,86	2.343,86	2.343,86	2.056,96	286,90

Matricula 60924-1	Nome do Trabalhador ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	Admissão 02/08/2012	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 46020 6 Tipo:	CPF: 65269438372
-----------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	8/12	1.117,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	7/12	961,36
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	300,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	129,07
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	8/12	55,87				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.173,36	1.473,36	1.473,36	1.090,43	382,93

Matricula 263-1	Nome do Trabalhador LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	Admissão 02/01/1989	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 009655 5 Tipo:	CPF: 31566146372
---------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.676,24	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	67,94
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.476,24
P 032	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	285,48
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	419,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.595,30	3.095,30	3.095,30	2.829,66	265,64

Matricula 453-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	Admissão 02/01/1998	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 10414 0 Tipo:	CPF: 85371009353
---------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	8/12	1.117,49	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	13,37
P 032	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE FUNÇÃO	8/12	333,33	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.982,45
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	8/12	223,50	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	239,60
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	837,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.178,15	2.511,48	2.511,48	2.235,42	276,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 160 de 202

Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.491,94	15.396,93	15.396,93	12.919,96	2.476,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03973

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor.: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1827

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 3.390,30

(três mil, trezentos e noventa reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.390,30

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONT, LÍQUIDO. Row 1: 702056 / 6 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 3.390,30 RR\$ 0,00 RR\$ 1.001,97 RR\$ 2.388,33. Row 2: TOTAL RR\$ 3.390,30 RR\$ 0,00 RR\$ 1.001,97 RR\$ 2.388,33

Despesa Líquida: RR\$ 2.388,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Marilda Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 2.388,33. Row 2: TOTAL RR\$ 2.388,33

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702058 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 113 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: 090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV. CÓDIGO: 1827
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 2.388,33 Desconto 1.001,97
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	3.390,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	19.592,21	3.390,30	1.407,79

VALOR A SER PAGO R\$**3.390,30**três mil, trezentos e noventa reais e trinta centavos *****

DESCONTOS

9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	246,91	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	27,12
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	728,24		
TOTAL DE DESCONTOS			1.001,97

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.609,47	51.609,47	31,07	-51.640,54

FICHA...: 9020 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 FAMILIA 012/2018 UNIDADE 090200.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** VALOR TOTAL...: **31,07**

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03974

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 FAMILIA 012/2018 UNIDADE 090200.

Valor **31,07**
(trinta e um reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 31,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1092	/ 1	EX	997085		RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07
TOTAL					RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07

Despesa Líquida: **RR\$ 31,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 31,07
TOTAL			RR\$ 31,07

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1092 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	SALARIO FAMILIA 012/2018 UNIDADE 090200.	Liquido 31,07 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
EX		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,07	31,07	31,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **31,07**
 trinta e um reais e sete centavos *****

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

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

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007994			
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	1.148,44
ALDOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	1.270,96
Total parcial:	R\$ 2.419,40	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.419,40	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\$ 2.419,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemMAR - ASU

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 142 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Total a Empenhar	3.667,98		
Total de Vencimentos	3.300,30		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.421,37		
Total de Descontos	1.001,97		
Total Líquido	2.419,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	246,61	31,07	0,00	0,00	215,54	
Total	246,61	31,07	0,00	0,00	215,54	

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
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	321,60	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	381,60	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	445,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		38,00	1.482,30	
Salário Base		60,00	1.908,00	
Salário Família		1,00	31,07	
Total		99,00	3.421,37	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	728,24	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,00	1.001,97	
Total		22,00	1.001,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	246,61
Total	246,61
Base de I.R.R.F.	3.390,30
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: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 92000290363
10705-1	ADELMIRO DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 11062	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	344,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	27,12
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	321,60	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	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.809,50	1.640,57	492,13	1.148,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 25070510372
8625-1	ALDINO BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 9654	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	383,91
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	445,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.780,80	1.780,80	509,84	1.270,96

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.241,90	3.390,30	3.421,37	1.001,97	2.419,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03952

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor...: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO M CNPJ: Cod: 1830

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **35.469,73**

(trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) * * * * *

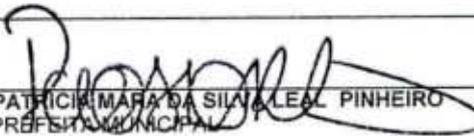
Despesa Bruta: **RR\$ 35.469,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702061	/ 6	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 35.469,73	RR\$ 0,00	RR\$ 18.240,97	RR\$ 17.228,76
TOTAL					RR\$ 35.469,73	RR\$ 0,00	RR\$ 18.240,97	RR\$ 17.228,76	

Despesa Líquida: **RR\$ 17.228,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 17.228,76
TOTAL			RR\$ 17.228,76

Despesa paga em 27/12/2018 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

702061 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 113 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA CÓDIGO: 1830
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		17.228,76
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		18.240,97
000 Geral		
ES		SOMA

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271.800,00	220.393,89	35.469,73	51.406,11

VALOR A SER PAGO R\$ **35.469,73**
trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.566,52	9003 9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	3.420,39
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.975,66	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.855,34
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO 88 PREF	5.383,05			
TOTAL DE DESCONTOS					18.240,97

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

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

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007988			
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	5.335,51
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.423,03
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	1.121,29
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	3.991,03
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	3.357,90
Total parcial:	R\$ 17.228,76	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 17.228,76	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 17.228,76 em favor do(s) ma relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PBM - Procuradores

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 133 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Total a Empenhar	40.117,88		
Total de Vencimentos	36.142,22		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.142,22		
Total de Descontos	18.913,46		
Total Líquido	17.228,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66	
Total	3.975,66	0,00	0,00	0,00	3.975,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	5	150,00	32.575,20	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	5	8,00	3.567,02	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	3.567,02	
Salário Base		150,00	32.575,20	
Total		158,00	36.142,22	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	5.383,06	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	1.895,34	
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	3.420,39	
920 IRRF - SALARIO	5	117,50	3.566,52	
928 ESTOURO ADIANT. 13º	3	0,00	672,49	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	3.975,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		172,50	18.913,46	
Total		172,50	18.913,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.975,66
Total	3.975,66
Base de I.R.R.F.	32.721,83
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	36.142,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	36.142,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 259 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60657-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO	0044 2 C/C: 11281 x Tipo:	30615015368

P 001	VENCIMENTO	30,00D	6.515,04	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	752,79
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	325,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	1.505,28	5.335,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	14281 C/C: 008355 5 Tipo:	42873460334

P 001	VENCIMENTO	30,00D	6.515,04	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	2.038,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	1.628,76	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	272,11
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.123,83
				D 928	ESTOURO ADIANT. 13º	1,00	390,89
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	895,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.143,80	8.143,80	8.143,80	4.720,77	3.423,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE GARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3178 x C/C: 27873 4 Tipo:	79850510316

P 001	VENCIMENTO	30,00D	6.515,04	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.517,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	325,75	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	3.420,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	28,85
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.840,79	3.420,40	6.840,79	5.719,50	1.121,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	0106 6 C/C: 19014 4 Tipo:	75015390300

P 001	VENCIMENTO	30,00D	6.515,04	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	1.623,23
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	961,01	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	856,13
				D 928	ESTOURO ADIANT. 13º	1,00	183,29
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	822,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.476,05	7.476,05	7.476,05	3.485,02	3.991,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	CPF
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3507 6 C/C: 29303 2 Tipo:	64157866391

P 001	VENCIMENTO	30,00D	6.515,04	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	1.827,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	325,75	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	804,92
				D 928	ESTOURO ADIANT. 13º	1,00	98,31
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	752,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	3.482,89	3.357,90

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	36.142,22	32.721,83	36.142,22	18.913,46	17.228,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.045,99	2.332.954,01	15.000,00	3.045,99

FICHA..: 113 DATA..: 01/10/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: -

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCICIO 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: 01/10/2018

PATRICIA MERA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2018

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 03955

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor.: 081300 - COORDENADORIA DE ELABOR. CNPJ: Cod: 1831

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 3.075,00

(três mil e setenta e cinco reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 3.075,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1001027 / 3 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 3.075,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.012,40 RR\$ 2.062,60. Row 2: TOTAL RR\$ 3.075,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.012,40 RR\$ 2.062,60

Despesa Líquida: RR\$ 2.062,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 2.062,60. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.062,60

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1001027 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -	CÓDIGO: 1831
ENDEREÇO: ALTOS	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 2.062,60 Desconto 1.012,40
ES	SOMA	3.075,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	9.225,00	3.075,00	5.775,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.075,00**

três mil e setenta e cinco reais *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	60.61	9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	173.25
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	55.93	9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	722.61

TOTAL DE DESCONTOS**1.012,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007992			
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001	0044-2	00.000.084.706-2	2.062,60
Total parcial:	R\$ 2.062,60	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.062,60	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.062,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP - Administrativos
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 138 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	3.248,25		
Total de Vencimentos	3.075,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.075,00		
Total de Descontos	1.012,40		
Total Líquido	2.062,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
Total	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	1,00	75,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	1.575,00	
Salário Base		30,00	1.500,00	
Total		31,00	3.075,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	722,61	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,93	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		18,50	1.012,40	
Total		18,50	1.012,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		173,25
01 - EFETIVOS		173,25
Total		1.575,00
Base de I.R.R.F.	3.075,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		01 - EFETIVOS
		1.575,00



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Metricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag - CIC: 84706 Tipo:	0644 2 2	CPF: 38010948353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0297 - ENGENHEIRO CIVIL			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 722,61
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 55,93
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	75,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 60,61
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.012,40	2.062,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	1.012,40	2.062,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
171.079,39	2.376.920,61	5.073,95	166.005,44

FICHA..: 113 DATA..: 03/12/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE..:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

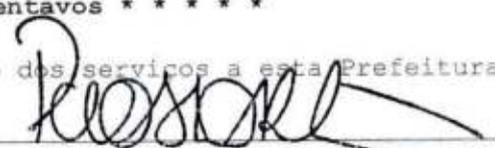
5.073,95

Valor por Extenso:

cinco mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03956

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **5.073,95**

(cinco mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.073,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203100	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.073,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.242,90	RR\$ 3.831,05
TOTAL					RR\$ 5.073,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.242,90	RR\$ 3.831,05

Despesa Líquida: **RR\$ 3.831,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARIA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.831,05
TOTAL			RR\$ 3.831,05

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203100 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 113	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		3.831,05
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		1.242,90
000 Geral		
OR	SOMA	5.073,95

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.073,95	5.073,95	5.073,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.073,95**
cinco mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,63
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	524,96
9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	117,50
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	39,70
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	560,11

TOTAL DE DESCONTOS **1.242,90**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

_____ DATA _____

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007995			
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	764,47
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-X	1.734,58
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001	1428-1	00.000.008.586-3	1.332,00
Total parcial:	R\$ 3.831,05	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.831,05	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.831,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxiliar de Serviços Diversos
Mês: Dezembro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 144 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	5.598,91		
Total de Vencimentos	5.073,95		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.073,95		
Total de Descontos	1.242,90		
Total Líquido	3.831,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		524,96	0,00	0,00	0,00	524,96
Total		524,96	0,00	0,00	0,00	524,96

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.970,48	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	11,00	801,82	
213	ADIC. NOTÚRNO	1	20,00	301,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			31,00	1.103,47	
Salário Base			90,00	3.970,48	
Total			121,00	5.073,95	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	39,70	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	560,11	
419	DESCONTO INTERMED	1	0,00	117,50	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,63	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	524,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			43,50	1.242,90	
Total			43,50	1.242,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		524,96
Total		524,96
Base de I.R.R.F.	5.073,95	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		4.772,30
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		4.772,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Página 272 de 375

Folha de Pagamento

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01642380342
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	19417 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70	D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	117,50
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	110,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	237,23	764,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34066845304
1705-1	ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C:	10258 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	301,65	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	162,16
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	301,65	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,63
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	199,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.809,89	2.111,54	2.111,54	376,96	1.734,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C:	008586 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	15,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	452,47	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	397,95
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	215,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.960,71	1.960,71	1.960,71	628,71	1.332,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.772,30	5.073,95	5.073,95	1.242,90	3.831,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166.005,44	2.381.994,56	7.747,55	158.257,89

FICHA.: 113 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

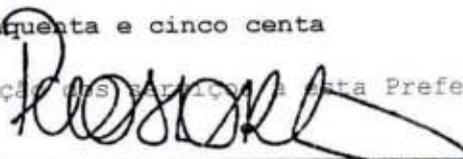
7.747,55

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco cêntavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo 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 03959

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **7.747,55**

(sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* *

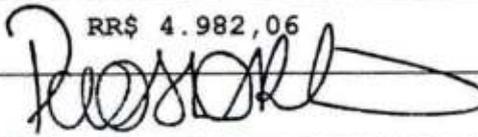
Despesa Bruta: **RR\$ 7.747,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1203101	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.747,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.765,49	RR\$ 4.982,06
TOTAL					RR\$ 7.747,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.765,49	RR\$ 4.982,06	

Despesa Líquida: **RR\$ 4.982,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 4.982,06
TOTAL. . .			RR\$ 4.982,06

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203101 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 113	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS	CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		4.982,06
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		2.765,49
000 Geral		
OR	SOMA	7.747,55

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.747,55	7.747,55	7.747,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.747,55**

sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 346,23	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 40,77
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 519,15	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.859,34
TOTAL DE DESCONTOS 2.765,49	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGÁ EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007998			
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001	1428-1	00.000.008.713-0	2.614,32
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	2.367,74
Total parcial:	R\$	4.982,06	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$	4.982,06	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\$ 4.982,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMPAR - Efetivos

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 147 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	8.266,70		
Total de Vencimentos	7.747,55		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.747,55		
Total de Descontos	2.765,49		
Total Líquido	4.982,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15
Total	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15

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	4.077,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.028,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	18,00	490,13	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	3.670,23	
Salário Base		60,00	4.077,32	
Total		81,00	7.747,55	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	40,77	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.859,34	
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	346,23	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	519,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		54,00	2.765,49	
Total		54,00	2.765,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	519,15
Total	519,15
Base de I.R.R.F.	7.747,55
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.719,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.719,55



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91588294319
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	06/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C:	008713 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.014,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	10,14
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	789,73
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	2.028,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	151,64
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	152,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00	128,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	3.694,10	3.694,10	1.079,78	2.614,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47376409391
5531-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0686 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	009043 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	3.063,32	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	1.069,61
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	194,59
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	18.00	490,13	D 942	ALTOS - PREV	11.00	390,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.553,45	4.053,45	4.053,45	1.685,71	2.367,74

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.719,55	7.747,55	7.747,55	2.765,49	4.982,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
185.475,03	2.362.524,97	34.678,68	150.796,35

FICHA.: 113 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

34.678,68

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oi

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


PATRÍCIA TERRA 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 03970

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor..: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANO CNPJ: Cod: 1829

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTRO S ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **34.678,68**

(trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
} * * * * *

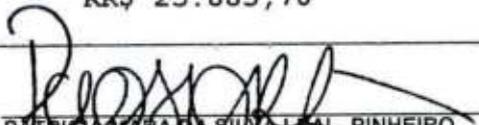
Despesa Bruta: **RR\$ 34.678,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203107	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 34.678,68	RR\$ 0,00	RR\$ 25.883,70
TOTAL					RR\$ 34.678,68	RR\$ 0,00	RR\$ 8.794,98	RR\$ 25.883,70

Despesa Líquida: **RR\$ 25.883,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRÍCIA ARRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 25.883,70
TOTAL.			RR\$ 25.883,70

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203107 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 113 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: 091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO CÓDIGO: 1829
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 25.883,70 Desconto 8.794,98
OR		SOMA 34.678,68

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.678,68	34.678,68	34.678,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**34.678,68**trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	861,20	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	104,94
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.902,19	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.286,24
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.640,41			
TOTAL DE DESCONTOS					8.794,98

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.86	Salário Maternidade - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-24.811,67	24.811,67	279,66	-25.091,33

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 FAMILIA 12/2018 UNIDADE 091500.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

279,66

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e nove reais e sessenta 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: 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 03976

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 FAMILIA 12/2018 UNIDADE 091500.

Valor 279,66
(duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 279,66

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1094 / 1 EX 997086, RR\$ 279,66, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 279,66. Row 2: TOTAL RR\$ 279,66, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 279,66

Despesa Líquida: RR\$ 279,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10101-X, RR\$ 279,66. Row 2: TOTAL. RR\$ 279,66

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1094 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9021	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 091500.	Liquido 279,66 Desconto 0,00
EX	SOMA	279,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
279,66	279,66	279,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	279,66
duzentos e setenta e nove reais e sessenta e seis 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	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007999			
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001	1428-1	00.000.010.256-3	640,74
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001	1428-1	00.000.008.545-6	1.270,35
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001	1428-1	00.000.010.281-4	1.563,81
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001	0044-2	00.000.100.065-9	2.134,44
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001	1428-1	00.000.007.929-4	667,18
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001	1428-1	00.000.011.097-3	899,10
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001	1428-1	00.000.010.175-3	1.790,23
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	001	1428-1	00.000.008.924-9	4.984,51
JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	001	1428-1	00.000.010.185-0	1.308,14
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001	1428-1	00.000.010.310-1	863,79
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001	1428-1	00.000.010.189-3	488,97
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	1.196,18
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001	1428-1	00.000.013.263-2	1.241,21
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001	1428-1	00.000.013.826-6	848,46
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001	1428-1	00.000.026.021-5	922,58
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001	1428-1	00.000.010.426-4	1.009,33
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001	1428-1	00.000.008.556-1	1.575,13
ROSIANE FREITAS RODRIG	831.155.363-72	001	1428-1	00.000.008.536-7	1.614,65
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	1.144,53
Total parcial:	R\$ 26.163,33	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 26.163,33	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\$ 26.163,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMVAR - Disposições de outros órgãos
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 148 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Total a Empenhar	37.860,50		
Total de Vencimentos	34.678,68		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	34.958,31		
Total de Descontos	8.794,98		
Total Líquido	26.163,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56	
Total	2.902,19	279,63	0,00	0,00	2.622,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	19	570,00	22.105,59	Salário Base
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116 PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	28,00	843,89	
120 ADIC.TEMP.SERV.	18	60,00	3.187,01	
200 HORAS EXTRAS	4	4,00	1.475,00	
201 REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
212 INSALUBRIDADE	5	0,00	954,00	
213 ADIC. NOTURNO	5	100,00	954,00	
904 SALARIO FAMILIA	6	9,00	279,63	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	90,00	1.445,28	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		303,00	12.573,09	
Salário Base		570,00	22.105,59	
Salário Família		9,00	279,63	
Total		882,00	34.958,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	11	11,00	104,94	
415 CDC B. BRASIL	13	0,00	3.640,41	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	6	0,00	1.286,24	
920 IRRF - SALARIO	3	42,50	861,20	
942 ALTOS - PREV	19	209,00	2.902,19	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		262,50	8.794,98	
Total		262,50	8.794,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.902,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 149 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Total			2.902,19
Base de I.R.R.F.	34.678,68	Base de Previdência Total	26.383,53
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	26.383,53



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80521410363
30005-1	ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10256 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	201,88
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	133,80
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	456,36	640,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	14281	CPF: 21738319334
6425-1	CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	09/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	011049 3	
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83265167372
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	8545 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	284,47
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	94,30
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	82,14	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.779,34	508,99	1.270,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 32116619349
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	06/06/1987	0003 - VIGIA	C/C:	10281 4	
				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 415	CDC B. BRASIL	1,00	122,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	292,03
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	6,79
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.240,20	2.131,00	2.131,00	567,19	1.563,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 92414281391
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	100065 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	18,68
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	586,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.760,05	2.346,73	2.346,73	212,29	2.134,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18405584316
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7929 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	342,15
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	477,62	667,18



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64101480353
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	011097 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	289,65
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.318,97	419,87	899,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56627963353
21612-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	010175 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00	221,26
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	335,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	221,26	1.790,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85404349387
1761-1	JOANA DOS ANJOS LOPES LIMA	05/02/1990	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C:	8924 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	380,07
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.766,87	D 920	IRRF - SALARIO	27,59	835,73
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	28,00	843,89	D 942	ALTOS - PREV	11,00	424,36
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	6.624,67	6.624,67	1.640,16	4.984,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88139824372
9791-1	JOSE PEREIRA DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10185 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	261,68
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	350,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.637,90	1.700,04	391,90	1.308,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00442329342
6925-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010310 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	365,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.350,04	486,25	863,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010189 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	289,93
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	230,43
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	655,83	488,97



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47903805304
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	010194 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	104,95
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	274,00
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.710,60	1.710,60	514,42	1.196,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65444272334
8916-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013253 2	
				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	378,84
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.748,27	507,06	1.241,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82786496349
7016-1	MARIA DE FATIMA MARTINS. F.DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013826 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	318,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	439,44	848,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81972067320
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26021 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	110,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	47,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.032,77	110,19	922,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65224555353
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010426 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	125,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	135,47	1.009,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73240618353
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	8556 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	125,93
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.710,60	1.710,60	135,47	1.575,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano

12/2018

Folha de Pagamento

Página 281 de 375

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83115536372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 008536	7	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	175,58
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	335,25	D 942	ALTOS - PREV	11.00	221,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	2.011,49	396,84	1.614,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30576822353
5945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX. SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010349	7	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	388,15
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00	D 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	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.662,90	1.662,90	518,37	1.144,53

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	26.383,53	34.678,68	34.958,31	8.794,98	26.163,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS			
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
159.551,42	2.388.448,58	14.601,27	144.950,15	

FICHA.: 113 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD.REC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL... : 14.601,27

Valor por Extenso:

quatorze mil, seiscentos e um reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/12/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/12/2018

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 03971

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor..: 090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1826

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **14.601,27**

(quatorze mil, seiscentos e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14.601,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1203109	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 14.601,27	RR\$ 0,00	RR\$ 4.181,76	RR\$ 10.419,51
TOTAL					RR\$ 14.601,27	RR\$ 0,00	RR\$ 4.181,76	RR\$ 10.419,51	

Despesa Líquida: **RR\$ 10.419,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DE SILVA ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 10.419,51
TOTAL			RR\$ 10.419,51

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203109 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 113	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC	CÓDIGO: 1826
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 10.419,51 Desconto 4.181,76
OR	SOMA	14.601,27

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.601,27	14.601,27	14.601,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**14.601,27**quatorze mil, seiscentos e um reais e vinte e sete centavos *.....

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	173,37	9003 9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	67,04
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	1.246,06	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	854,59
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.184,84	9115 9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	655,80
TOTAL DE DESCONTOS					4.181,76

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
70	REPASSE		
70.86	Salário Maternidade - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-25.091,33	25.091,33	88,18	-25.179,51

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 090100.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

88,18

Valor por Extenso:

oitenta 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: 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 03978

DATA: 27/12/2018 VENCIMENTO: 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 090100.

Valor **88,18**

(oitenta e oito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 88,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1096	/ 1	EX	997086		RR\$ 88,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 88,18
TOTAL					RR\$ 88,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 88,18

Despesa Líquida: **RR\$ 88,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 88,18
TOTAL . . .			RR\$ 88,18

Despesa paga em 27/12/2018 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	
				1096 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9021	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 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 não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		SALARIO MATERNIDADE 12/2018 UNIDADE 090100.		Liquido 88,18 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
				88,18	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
88,18		88,18	88,18	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		88,18			
		oitenta e oito reais e dezoito 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			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE		
_____ DATA _____			_____ DATA _____		
_____ VISTO _____			_____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO			_____		
CONTA			_____		
CHEQUE			_____		
VALOR			_____		
_____			NOME: _____		
_____			CNPJ/CPF: _____		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 007993			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	3.050,82
CATIA MARIA DA SILVA R	450.900.093-68	001	1428-1	00.000.018.438-1	1.922,79
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	1.126,58
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.383-72	001	1637-3	00.000.046.020-6	268,06
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	2.741,88
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1.397,56
Total parcial:	R\$ 10.507,69	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 10.507,69	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 10.507,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - CRH

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 140 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total a Empenhar	15.935,51		
Total de Vencimentos	14.601,27		
Salário Família	88,18		
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	14.689,45		
Total de Descontos	4.181,76		
Total Líquido	10.507,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.246,06	88,18	0,00	0,00	1.157,88	
Total	1.246,06	88,18	0,00	0,00	1.157,88	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	6	153,00	8.548,82	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	2	0,00	1.262,11	
032 GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	3	0,00	1.500,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	40,00	
107 COMP SALARIAL	1	0,00	93,20	
120 ADIC.TEMP.SERV.	6	19,00	1.516,99	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	88,18	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	753,35	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		49,00	6.052,45	
Salário Base		153,00	8.548,82	
Salário Família		2,00	88,18	
Total		204,00	14.689,45	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	4	4,00	67,04	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.184,84	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	854,59	
419 DESCONTO INTERMED	3	0,00	655,86	
920 IRRF - SALARIO	5	37,50	173,37	
942 ALTOS - PREV	6	66,00	1.246,06	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		107,50	4.181,76	
Total		107,50	4.181,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.246,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**12/2018****Folha Mensal**

Página 141 de 180

Resumo Contábil

18/01/2019 09:47:17

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Total		1.246,06	
Base de I.R.R.F.	14.861,27	Base de Previdência Total	11.327,92
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	- Valor
		01 - EFETIVOS	11.327,92



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35334892387
233-1	ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	01/03/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	7830 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	46,87
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	323,53
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	502,87				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.941,22	3.421,22	3.421,22	370,40	3.050,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45090009368
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	18438 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	509,51
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	330,48
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	753,35	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,25
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	193,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.760,05	3.013,40	3.013,40	1.090,61	1.922,79

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93129033300
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	16870 X	
				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 415	CDC B. BRASIL	1.00	540,60
P 107	COMP.SALARIAL	1.00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	345,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	167,62	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	108,46
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	3,56
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	202,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.843,86	2.343,86	2.343,86	1.217,28	1.126,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66269438372
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÉDO	02/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	46020 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	3.00D	167,62	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	40,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	19,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	8,38				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	88,18				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	176,00	476,00	304,18	36,12	268,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31566146372
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	009655 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	67,94
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	285,48
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.595,30	3.095,30	3.095,30	353,42	2.741,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85371009353
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	10414 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	16,76
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	644,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	335,25	D 419	DESCONTO INTERMED	1.00	216,92
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,75
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	221,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 269 de 375

Folha de Pagamento

18/01/2019 09:45:09

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.511,49	2.511,49	1.113,93	1.397,56

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.327,92	14.861,27	14.689,45	4.181,76	10.507,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1001024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.027,64	272.972,36	91.000,00	36.027,64

FICHA...: 117 DATA...: 01/10/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 PARTE - PATRONAL

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 91.000,00

Valor por Extenso:

noventa e um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03677

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 PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 PARTE - PATRONAL

Valor **30.199,66**

(trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.199,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1001024	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 30.199,66	RR\$ 0,00	RR\$ 4.594,79	RR\$ 25.604,87
TOTAL					RR\$ 30.199,66	RR\$ 0,00	RR\$ 4.594,79	RR\$ 25.604,87	

Despesa Líquida: **RR\$ 25.604,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 25.604,87
TOTAL			RR\$ 25.604,87

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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				1001024 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 117	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 não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 PARTE - PATRONAL		Liquido 25.604,87 Desconto 4.594,79	
ES				SOMA	
				30.199,66	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.1.91.13.08 04.122.0042.2127.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
91.000,00		60.399,32		30.199,66	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
91.000,00		60.399,32		30.600,68	
VALOR A SER PAGO R\$		30.199,66			
trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos					
DESCONTOS					
9020	9999.00.0.1.81	Salário Família - Prefeitura	1.460,29	9021	9999.00.0.1.82
9022	9999.00.0.1.83	Auxílio Doença - Prefeitura	1.206,82		Salário Maternidade - Prefeitura
				1.927,68	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				4.594,79	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
_____ DATA _____			_____ DATA _____		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
_____				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	_____	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.24	ALTOS PREFV PREF		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-820.738,59	820.738,59	30.199,66	-850.938,25

FICHA...: 9004 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 REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PARTE- SEGURADO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

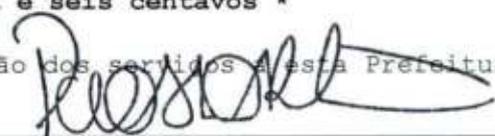
VALOR TOTAL...: 30.199,66

Valor por Extenso:

trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos *

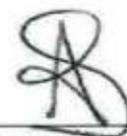
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03676

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 REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PARTE- SEGURADO

Valor **30.199,66**

(trinta mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.199,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1005	/ 1	EX	997024		RR\$ 30.199,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.199,66
TOTAL					RR\$ 30.199,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.199,66

Despesa Líquida: **RR\$ 30.199,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 30.199,66
TOTAL. . .			RR\$ 30.199,66

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: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária		
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Competência: Novembro/2018	Data de Pagamento: 10/11/2018	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Vencimento: 10/11/18		
ORGAO PAGADOR: Prefeitura Municipal		Discriminativo	Aliquota	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias da folha de pagamento de Novembro de 2018 da Prefeitura Municipal de Altos;		Entidade Pública	11,00% R\$ 30.199,66	
		Segurado	11,00% R\$ 30.199,66	
		Bruto da folha:		
		R\$ 378.784,74		
		Base de cálculo		
		R\$ 274.542,34		
		Sub-Total		R\$ 60.399,31
		(-) Salário Família		R\$ 1.460,29
		(-) Salário Maternidade		R\$ 1.927,68
		(-) Auxílio Doença		R\$ 1.206,81
Total dos auxílios		R\$ 4.594,78		
Total Líquido		R\$ 55.804,53		
Atualização Monetária		R\$ 0,00		
Juros		R\$ 0,00		
Multa		R\$ 0,00		
Total Geral		R\$ 55.804,53		
Observações:		Autenticação Mecânica		
Anexar Extrato de Transferência Nesta Guia ao Órgão Pagador. Os valores das deduções (aux. Doença, sal.fam. e maternidade) são subtraído da patronal.				

1ª via do RPPS

CORIGI 2 -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.05
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\$ 55.804,53
DEBITO EM: 10/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121005
AUTENTICACAO SISBB: 8.133.1CE.D5D.CFB.68E



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.807,67	174.192,33	165.000,00	910.807,67

FICHA...: 119 DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...: 312/18

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 165.000,00

Valor por Extenso:

cento e 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: 01/02/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 03729

DATA: 06/12/2018 VENCIMENTO: 05/12/2018 PAGTO: 06/12/2018
 Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
 Endereço: AV. JOCKEY CLUB CEP:
 Cidade.: TERESINA

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **1.454,62**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *
* * * * *
*

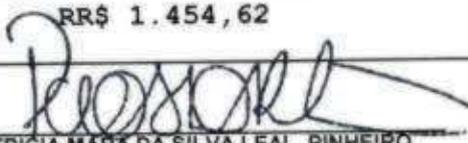
Despesa Bruta: **RR\$ 1.454,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201002	/ 38	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.454,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,62
TOTAL					RR\$ 1.454,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,62

Despesa Líquida: **RR\$ 1.454,62**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.454,62
TOTAL,			RR\$ 1.454,62

Despesa paga em 06/12/2018 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 201002 / 38
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 38	FICHA: 119	DATA: 05/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Líquido 1.454,62 Desconto 0,00
ES SOMA		1.454,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.16 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165.000,00	134.001,81	1.454,62	30.998,19

VALOR A SER PAGO R\$	1.454,62
um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos ***** *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/12/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:55%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

Identificação do Emitente
R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

17A NFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.019.350
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1209 2085 8700 0101 5500 2000 0193 5010 0004 7706

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
322180020993135 05/12/2018 15:10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFOP

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPMFCF
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
05/12/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BARRIO / DISTRITO
Centro

CEP
64290-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
05/12/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
14:10

FATURA

001 04/01/19 1454,62 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.454,62	VALOR DO ICMS 261,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.454,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.454,62

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMF/CFV
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
35228	GRAMPO TELHO PLASTICO ESTENDIDO PCT/50 0299 DELO	83052000	000	5102	PCT	9	17,00	153,00	0,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
42852	MARCADOR PERMANENTE AZUL CA4001 UND BRW	96082000	200	5102	UND	24	1,50	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
42914	MARCADOR PERMANENTE BRUNO CA4003 UND BRW	96082000	200	5102	UND	24	1,50	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
23721	ELASTICO SUPER AMARELO 18 1X20 COM 220000 MERCUR	40169990	000	5102	PCT	5	25,24	126,20	0,00	126,20	22,72	0,00	18,00	0,00
29723	FITA 50MMX50M TRANSPARENTE EUROCEL	39191010	000	5102	RL	6	4,26	25,56	0,00	25,56	4,60	0,00	18,00	0,00
53458	PILHA AAA ALCALINA ENERGY 1,5V CRI 2 E154 ELGIN	85061010	200	5102	Crt	7	3,98	27,86	0,00	27,86	5,01	0,00	18,00	0,00
49697	PAPEL CLAMER A4 SOLUTION 210X297 75GR GSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm	50	21,00	1.050,00	0,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:23
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 1.454,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.982

NR. AUTENTICACAO 4.CBA.DFC.FD5.0DB.7A0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.807,67	174.192,33	165.000,00	910.807,67

FICHA...: 119 DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...: 312/18

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 165.000,00

Valor por Extenso:

cento e 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: 01/02/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03728

DATA: 06/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 06/12/2018

Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPE
DIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÃO
S E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor 294,00

(duzentos e noventa e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 294,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 201002 / 39 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 294,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 294,00. Row 2: TOTAL RR\$ 294,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 294,00

Despesa Líquida: RR\$ 294,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 294,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 294,00

Despesa paga em 06/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201002 / 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	39	FICHA: 119	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 294,00 Desconto 0,00

ES	SOMA	294,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.16 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165.000,00	134.295,81	294,00	30.704,19

VALOR A SER PAGO R\$	294,00
duzentos e noventa e quatro 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	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

Identificação do Emitente
R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.019.357
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1209 2085 8700 0101 3500 2000 0193 5710 0004 7855

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
322180021039627 06/12/2018 09:31:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADOUERIDA DE TERCEIROS

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 09.208.587/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CPF/CNPJ
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
06/12/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

BARRIO / DISTRITO
Centro

CEP
64290-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/12/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:31

FATURA

001 05/01/19 294,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 294,00	VALOR DO ICMS 52,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 294,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49702	PAPEL (SIAMBE MULTI A4 210X297 75GR RIM INTERNATIO	48025610	000	5102	UND	14	21,00	294,00	0,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:32:23
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 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 294,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO F.EOC.511.EBE.EEC.6ED



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042,2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.807,67	174.192,33	165.000,00	910.807,67

FICHA...: 119 DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...: 312/18

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 165.000,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03730

DATA: 12/12/2018 VENCTO:12/12/2018 PAGTO: 12/12/2018
Credor..: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201002	/ 40	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.000,00
TOTAL			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 12/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201002 / 40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	40	FICHA: 119	DATA: 12/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 3.856,05 Desconto 0,00

ES	SOMA	3.856,05
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.16 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165.000,00	138.151,86	3.856,05	26.848,14

VALOR A SER PAGO R\$**3.856,05**

três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos *****

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.019.395
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1209 2085 8700 0101 5500 2000 0193 9510 0004 8526

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
322180021358522 12/12/2018 11:28:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

12/12/2018

ENDEREÇO
Conego Honorio, 30

Bairro / Distrito
Centro

CEP

64290-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

12/12/2018

MUNICÍPIO
Altos

PHONE / FAX
(86) 3262-1557

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:27

FATURA

001 11/01/19 3856,05 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.856,05	VALOR DO ICMS 694,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.856,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.856,05

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
69623	CLIPÉ 3/0 GALVANIZADO CX/50 UND XR CLIPS	83059000	000	5102	CX	48	1,25	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
69627	CLIPÉ 8/0 GALVANIZADO CX/25 UND XR CLIPS	83059000	000	5102	CX	40	1,25	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
19216	COLA BRANCA 250GR 24795 UND GLINORTE	39051910	000	5102	UND	4	2,72	10,88	0,00	10,88	1,96	0,00	18,00	0,00
69992	ENVELOPE SACO BRANCO 100X140 90GR 507524 (UND) SGRIT	48171000	000	5102	UND	84	0,10	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
25163	ESTILETE ESTREITO 9MM 91410 UND LEONORA	82119390	200	5102	UND	10	0,96	9,60	0,00	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
25183	ESTILETE LARGO 18MM 91411 UND LEONORA	82119390	200	5102	UND	5	1,52	7,60	0,00	7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
29715	FITA 50MMX50M PAP KRAFT R-432 UND ADERE	48114110	000	5102	UND	77	9,86	759,22	0,00	759,22	136,66	0,00	18,00	0,00
70812	FORMULÁRIO CONTENDO RÓTULO 240X320 1VIAS 600F ALOPO	48204000	000	5102	CX	4	198,00	792,00	0,00	792,00	142,56	0,00	18,00	0,00
35048	GRAMPEADOR 26/6 25FLS 5541 GENMES DESART	84729040	200	5102	UND	5	11,39	56,95	0,00	56,95	10,25	0,00	18,00	0,00
34909	GRAMPEADOR 235 100PLS GENIAL GB-1009 GRAMP LINE	84729040	000	5102	UND	4	53,60	214,40	0,00	214,40	38,59	0,00	18,00	0,00
49702	PAPEL CHAMEX MULTI A4 210X297 75GR 85M INTERNATIO	48025610	000	5102	UND	100	18,87	1.887,00	0,00	1.887,00	339,66	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

12/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:06:48
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE R/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 9.A75.7E7.45C.FBE.686



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1210001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.265,33	997.734,67	2.242,00	23,33

FICHA.: 119 DATA.: 10/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PIEROTE ATACADO Telefone:
 CNPJ/CPF: 41.264.276/0001-64 CÓDIGO: 1428
 ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

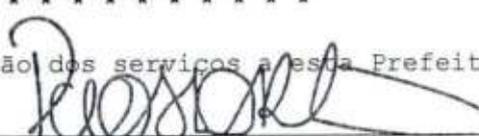
VALOR TOTAL...: 2.242,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03673

DATA: 13/12/2018 VENCTO:13/12/2018 PAGTO: 13/12/2018
Credor..: PIEROTE ATACADO CNPJ: 41.264.276/0001-64 Cod: 1428
Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-200

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

Valor **2.242,00**
(dois mil, duzentos e quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1210001	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.242,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.242,00
TOTAL					RR\$ 2.242,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.242,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.242,00**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 2.242,00
TOTAL			RR\$ 2.242,00

Despesa paga em 13/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1210001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 119	DATA: 13/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: PIEROTE ATACADO	41.264.276/0001-64	CÓDIGO: 1428
ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DESTE MUNICIPIO.	Liquido 2.242,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.242,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.14 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.242,00
dois mil, duzentos e quarenta e dois reais *****	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2018

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

DATA

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

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

Identificação do Emitente ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE - EPP RUA LISANDRO ROQUEIRA N° 686 - CENTRO - NORTE TURKINA - PI FONE: CEP: 44000200		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N° 5203 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2219 1241 2442 7400 0164 5500 1000 0052 0312 3493 7663 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180021440511 13/12/2018 14:52:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304233903		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.544.974/0001-44	

DESTINATÁRIO / RECEBENTOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		CNPJ/CPF 06.554.784/0001-13	DATA DA EMISSÃO 13/12/2018
ENDEREÇO PC CONEGO HONORIO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 44290000
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 304233903
		FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2018
			HORA DE SAÍDA 15:07:33

FATURAS / DUPLICATAS			
(Empty table for invoice details)			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.243,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IIC 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.243,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO						
RAZÃO SOCIAL S - Sem frete			FRETE POR CONTA S - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / RESERVAÇÃO	UF PI
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CEEN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898207670019	BONECAO	5102	85030022	0102	UN	10,000	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898125111861	BOLA LEVE BRASIL	5102	95066200	0102	UN	45,000	2,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898405300015	CARRO CAMINHÃO CACAMBA 001	5102	95030099	0102	UN	15,000	4,25	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366260074	NOTO C/SOLAPA	5102	95030050	0102	UN	16,000	5,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896588606818	CARRO C/ BOI	5102	43079090	0102	UN	15,000	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	BONECA TAINAR E	5102	95030099	0102	UN	36,000	4,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	LOUSA INFANTIL 20*30	5102	95100000	0102	UN	8,000	11,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77386100133	BAMBOLE CEMAR	5102	95030099	0102	UN	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089471619251	ONIBUS OPEN TRADE 199099	5102	95030099	0102	UN	11,000	8,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898590332891	BOLA C/ SOM	5102	95066200	0102	UN	14,000	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898282851067	BONECA PEDRA	5102	95030022	0102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4872	DOMINO PLÁSTICO	5102	95030070	0102	UN	35,000	2,25	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898327356187	BONECA JULIANA	5102	95030022	0102	UN	36,000	4,25	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4529 13/12/2018 14:52:33 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 404,06 de tributos federais, R\$ 381,26 de tributos estaduais e R\$ 1.456,78 pelos produtos. Fonte: IRPT Chave: 5017eW - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, IIS E ICMS - Documento emitido por ME ou EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, Permite o aproveitamento do credito de ICMS correspondente a alíquota de 2,82 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo sistema Siper (www.siper.com.br)

Recebemos de ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE - EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	N° 5203 SÉRIE 1

Identificação do Emitente ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE - EPP RUA LISANDRO NOGUEIRA N° 486 - CENTRO - NORTE TERESINA - PI FONE: CEP: 64000200		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 5203 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2218 1241 2442 7600 0164 5500 1000 0052 0312 3491 7663 Consulte a autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serax Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180021449511 13/12/2018 14:52:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154213951	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.264.274/0002-05	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CBOGN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898902909919	CARRO GRANELLEIRO	5102	95030099	0102	UN	15,000	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	CARRO SHILINKADO	5102	95030099	0102	UN	29,000	2,75	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899739203826	CARRO C/ PA	5102	95030099	0102	PC	10,000	6,75	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898366260410	MOLA MALUKA	5102	95030050	0102	PC	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899364811468	CELULAR PRINCESAS	5102	95030099	0102	PC	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899842219489	ABACO 18X13CM *24DZ	5102	95030099	0102	PC	8,000	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599	RAQUETE DE TENIS RECUP	5102	95030050	0102	PC	45,000	6,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6840	CONJUNTO DE PANELINHAS	5102	95030099	0102	PC	30,000	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6880	CARRO PULL BACK C 2 228-2	5102	95030097	0102	PC	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234	RAQUETE DE TENIS JUVENIL	5102	95030099	0102	UN	20,000	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480	ROBO COLORIDO C/LUZ - 10 &	5102	95030039	0102	PC	23,000	10,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660	BONECA HELINHA	5102	95030022	0102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:54
142801428 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.115.158
VALOR TOTAL 2.242,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A CARLOS SAMPAIO PIEROTE
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 115.158-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO 3.766.03E.36C.8EE.68F

PIEROTT ATACADO
RUA LISANDRO NOGUEIRA, 686
NORTE - CENTRO - 64000200 - TERESINA - PI
CNPJ: 41.264.276/0001-64

RECIBO

R\$ 2.242,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS (445) a quantia de DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS

Referente a(o) NF-e 5203

TERESINA, 13 de Dezembro de 2018

ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE - EPP
41.264.276/0001-64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.075.807,67	174.192,33	165.000,00	910.807,67

FICHA.: 119 DATA.: 01/02/2018 LICITAÇÃO.: 000011/1 PROCESSO.: 312/18

CREDOR.: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

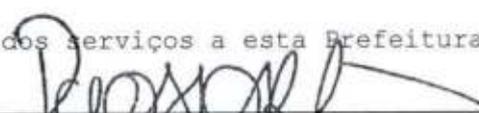
VALOR TOTAL...: 165.000,00

Valor por Extenso:

cento e 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: 01/02/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03656

DATA: 20/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPE
DIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÃO
S E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor 2.007,00

(dois mil e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.007,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 201002 / 43 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 2.007,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.007,00. Row 2: TOTAL RR\$ 2.007,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.007,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.007,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 2.007,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.007,00

Despesa paga em 20/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

201002 / 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 43	FICHA: 119	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: R B PORTELA REGO ME	09.208.587/0001-01	CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA, LIMPEZA, PEDAGÓGICO E ESPORTIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 2.007,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	2.007,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.16 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
165.000,00	142.670,26	2.007,00	22.329,74

VALOR A SER PAGO R\$**2.007,00**

dois mil e sete reais **

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

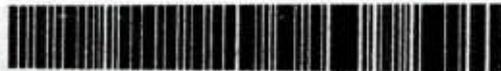
R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP



Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.019.454
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2218 1209 2085 8700 0101 5500 2000 0194 5410 0004 9916

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
322180021792934 19/12/2018 16:51:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

19/12/2018

ENDEREÇO

Conego Honorio, 30

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64290-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2018

MUNICÍPIO

Altos

FONE / FAX

(86) 3262-1557

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:50

FATURA

001 18/01/19 2007,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.007,00	VALOR DO ICMS 361,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.007,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.007,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49702	PAPEL CHAMEX MULTI A4 210X297 750R BSM INTERNATIO	48025610	000	5102	UND	100	18,87	1.887,00	0,00	1.887,00	339,66	0,00	18,00	0,00
25269	PASTA CLASSIFICADOR PVC CTRILHO VERDE60699-VD DAC	42021210	000	5102	UND	100	1,20	120,00	0,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

20/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:29:21
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 2.007,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO D.45F.0D6.5BA.A23.D68

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 112009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.100,00	11.900,00	38.400,00	299.700,00

FICHA..: 121 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: 000005/1 PROCESSO..:

CREDOR..: ANTONIO GOMES DE ABREU

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.362.793-04

CÓDIGO: 730

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.

TIPO DE EMPENHO:GL - Global

VALOR TOTAL...: 38.400,00

Valor por Extenso:

trinta e oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03701

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: ANTONIO GOMES DE ABREU CNPJ: 342.362.793-04 Cod: 730
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS S OLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	/ 10	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 589,20	RR\$ 2.610,80
TOTAL					RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 589,20	RR\$ 2.610,80

Despesa Líquida: **RR\$ 2.610,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 2.610,80
TOTAL. . .			RR\$ 2.610,80

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112009 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	10	FICHA: 121	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO GOMES DE ABREU	342.362.793-04	CÓDIGO: 730
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.	Liquido 2.610,80 Desconto 589,20
GL	SOMA	3.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.400,00	32.000,00	3.200,00	6.400,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.200,00
três mil e duzentos reais * * * * *	
* * *	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	72,40
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	352,00
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	164,80

TOTAL DE DESCONTOS	589,20
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	11/12/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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



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

Número/ Série:
00006651/2
Data de Emissão
03/07/2018
Código de Verificação
NZJB-KT8Q

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 342.362.793-04 Matrícula Municipal: 091.525 NIT: 20645297245
Nome/Razão Social: ANTONIO GOMES DE ABREU
ENDEREÇO AV: JOAO DE PAIVA, 00678 - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE: 356570769-SP
MUNICÍPIO Altos 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: ISENT0
MUNICÍPIO ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO N° 001/PP05/2015.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			3.200,00
1,00	3.200,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
3.200,00	5,00	4,80	160,00	R\$ 2.610,80	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	352,00	72,40	164,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.07
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PEF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PEF MUN ALTOS - FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREU

CPF/CNPJ: 342.362.793-04

VALOR: R\$

2.610,80

DEBITO EM: 11/12/2018

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA1.F4D.51F.02E.D8F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.200,00

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

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6651

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

ANTONIO GOMES DE ABREU

CNPJ / CPF

342.362.793-04

I E / RG

356570769-SP

NIT / PIS / PASEP

20645297245

ENDEREÇO

AV: JOAO DE PAIVA, 00678

Data de Nascimento

15/09/1967

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	3.200,00
Retenção do INSS	R\$ 352,00
Retenção do IRRF	R\$ 72,40
Retenção do ISS	R\$ 164,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.610,80

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº
001/PP05/2015 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALTOS E O SR. ANTONIO
GOMES DE ABREU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADO o Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos, inscrito no CPF sob o nº 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 001/PP05/2015, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea “d” do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

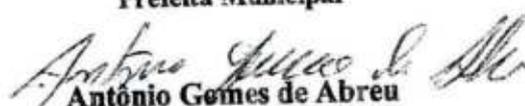
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 03 de janeiro de 2018.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº
001/PP05/2015 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALTOS E O SR. ANTONIO
GOMES DE ABREU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. **Patrícia Mara da Silva Pinheiro**, e como CONTRATADO o Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos – PI, inscrita no CPF 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 001/PP05/2015, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual que passa a ter sua vigência até o dia 31/12/2017 a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

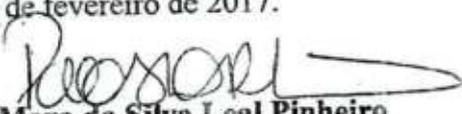
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea “d” do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

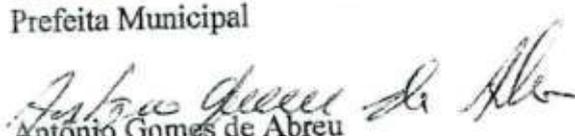
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 09 de fevereiro de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 09 de fevereiro de 2017.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO



TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E PELA EMPRESA ANTÔNIO GOMES DE ABREU, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATADO.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada contratante, e Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato firmado entre as partes em 09/02/2015, nos termos previstos em sua Cláusula 05ª (quinta).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo correrá à conta da Dotação Orçamentária do vigente Lei Orçamentária Anual;

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal da contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

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

Altos-PI, em 08 de fevereiro de 2016.

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

Antônio Gomes de Abreu
Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG n.º:

NOME:
RG n.º:



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
CONTRATO Nº 001/PP05/2015

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-
PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada contratante, e Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, a seguir denominado contratado, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto a Contratação de serviços de coleta de animais soltos no Município de Altos, com a utilização de caminhão por conta do contratado.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2015 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), conforme descrição dos itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	Coleta de Animais de Pequeno e de Grande Porte em vias urbanas do município com o uso de caminhão.	Mês	12	3.200,00	38.400,00
TOTAL I R\$					38.400,00

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Projeto/Atividade: 2127- Manutenção da Municipal de Administração e Recursos Humanos; 3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (meses) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

Cláusula Sexta– DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas condições estabelecidas no edital, Termo de Referência e neste contrato, dentro do prazo de validade do contrato e possíveis prorrogações;

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) a execução dos serviços, será(ao) efetuado(s) de mensalmente de acordo com adimplemento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

7.2. 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;

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

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviço.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:



- 12.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
- 12.2.4. Possuir estrutura adequada para execução dos serviços dentro das condições estabelecidas neste termo, no instrumento convocatório e no contrato;
- 12.2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;
- 12.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;
- 12.2.7. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;
- 12.2.8. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;
- 12.2.9. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;
- 12.2.10. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das Condições da Prestação do Objeto e daquelas estabelecidas em lei;
- 12.2.11. Refazer os serviços executados com eventuais defeitos de qualquer tipo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 12.2.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12.2.13. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3. Compete à Contratante:

- 12.3.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários a execução do objeto;
- 12.3.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução do objeto;
- 12.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;



Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

15.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

15.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.



15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

15.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, do nos termos do Parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO:

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 09 de fevereiro de 2015

Prefeitura Municipal de Altos
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

Antônio Gomes de Abreu
Contratado

Testemunhas:

NOME:

CPF:

NOME:

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 112009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.100,00	11.900,00	38.400,00	299.700,00

FICHA...: 121 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: 000005/1 PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO GOMES DE ABREU

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.362.793-04

CÓDIGO: 730

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 38.400,00

Valor por Extenso:

trinta e oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03700

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: ANTONIO GOMES DE ABREU CNPJ: 342.362.793-04 Cod: 730
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS S
OLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
001 PP Nº 005/2015.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	/ 9	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 589,20	RR\$ 2.610,80
TOTAL					RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 589,20	RR\$ 2.610,80

Despesa Líquida: **RR\$ 2.610,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 2.610,80
TOTAL.			RR\$ 2.610,80

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112009 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 121	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO GOMES DE ABREU	342.362.793-04	CÓDIGO: 730
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.	Liquido 2.610,80 Desconto 589,20
GL	SOMA	3.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.400,00	28.800,00	3.200,00	9.600,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.200,00
três mil e duzentos reais *****	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	72,40
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	352,00
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	164,80
TOTAL DE DESCONTOS			589,20

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
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:

00006542/2

Data de Emissão

04/06/2018

Código de Verificação

754G-K1UI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:342.362.793-04 Matrícula Municipal: 091.525 NIT: 20845297245
Nome/Razão Social: **ANTONIO GOMES DE ABREU**
ENDEREÇO:AV: JOAO DE PAIVA, 00678 - CENTRO - CEP: 64290000 Telefone:
MUNICÍPIO:Altos UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO N° 001/PP05/2015.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			3.200,00
1,00	3.200,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
3.200,00	5,00	4,80	160,00	R\$ 2.610,80	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	352,00	72,40	164,80

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.08
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: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREU
CPF/CNPJ: 342.362.793-04
VALOR: R\$ 2.610,80
DEBITO EM: 11/12/2018

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E9.2E2.234.7FD.E6B



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.200,00

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

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6542

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

ANTONIO GOMES DE ABREU

CNPJ / CPF

342.362.793-04

I E / RG

356570769-SP

NIT / PIS / PASEP

20645297245

ENDEREÇO

AV: JOAO DE PAIVA, 00678

Data de Nascimento

15/09/1967

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	3.200,00
Retenção do INSS	R\$ 352,00
Retenção do IRRF	R\$ 72,40
Retenção do ISS	R\$ 164,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.610,80

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº
001/PP05/2015 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALTOS E O SR. ANTONIO
GOMES DE ABREU.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos - PI, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como **CONTRATADO** o Sr. **Antônio Gomes de Abreu**, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos, inscrito no CPF sob o nº 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº **001/PP05/2015**, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

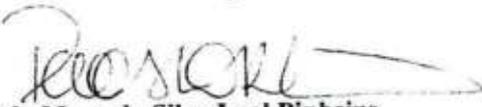
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea "d" do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

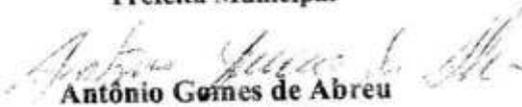
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 03 de janeiro de 2018.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº
001/PP05/2015 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALTOS E O SR. ANTONIO
GOMES DE ABREU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. **Patrícia Mara da Silva Pinheiro**, e como CONTRATADO o Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos – PI, inscrita no CPF 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 001/PP05/2015, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual que passa a ter sua vigência até o dia 31/12/2017 a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea “d” do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

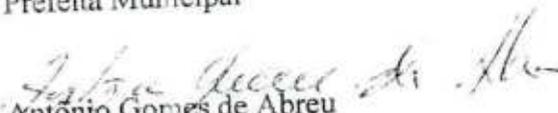
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 09 de fevereiro de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 09 de fevereiro de 2017.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO



TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E PELA EMPRESA ANTÔNIO GOMES DE ABREU, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATADO.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada contratante, e Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato firmado entre as partes em 09/02/2015, nos termos previstos em sua Cláusula 05ª (quinta).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo correrá à conta da Dotação Orçamentária do vigente Lei Orçamentária Anual;

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal da contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

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

Altos-PI, em 08 de fevereiro de 2016.

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

Antônio Gomes de Abreu
Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG n.º:

NOME:
RG n.º:



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
CONTRATO Nº 001/PP05/2015

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-
PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada contratante, e Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, a seguir denominado contratado, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto a Contratação de serviços de coleta de animais soltos no Município de Altos, com a utilização de caminhão por conta do contratado.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2015 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), conforme descrição dos itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO R\$	
				UNIT.	TOTAL
01	Coleta de Animais de Pequeno e de Grande Porte em vias urbanas do município com o uso de caminhão.	Mês	12	3.200,00	38.400,00
TOTAL I R\$					38.400,00

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



4.1. As despesas de correntes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Projeto Atividade: 2127- Manutenção da Municipal de Administração e Recursos Humanos; 3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Cláusula Quinta -- DA VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

Cláusula Sexta-- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas condições estabelecidas no edital. Termo de Referência e neste contrato, dentro do prazo de validade do contrato e possíveis prorrogações;

Cláusula Sétima -- DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) a execução dos serviços, será(ao) efetuado(s) de mensalmente de acordo com adimplemento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente:

7.2. 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;

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

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviço.

Cláusula Oitava -- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula Nona -- DA FISCALIZAÇÃO:



9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:

9.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares;

9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações;

9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização, bem como aqueles definidos no edital e no termo de referência.

Cláusula Décima - DO REAJUSTE DO PREÇO

10.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento;

Cláusula Décima Primeira - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

11.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua perfeita execução onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida, conforme definido no edital e Termo de Referência, que fazem parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Segunda - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

12.1. Constituem direitos da Contratante: receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

12.2. Constituem obrigações do Contratado:

12.2.1. Executar os serviços nas quantidades e especificações cotadas na proposta, conforme solicitação;

12.2.2. Disponibilizar-se a executar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;



12.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

12.2.4. Possuir estrutura adequada para execução dos serviços dentro das condições estabelecidas neste termo, no instrumento convocatório e no contrato;

12.2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

12.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

12.2.7. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;

12.2.8. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;

12.2.9. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

12.2.10. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das Condições da Prestação do Objeto e daquelas estabelecidas em lei;

12.2.11. Refazer os serviços executados com eventuais defeitos de qualquer tipo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

12.2.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.2.13. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3. Compete à Contratante:

12.3.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários a execução do objeto;

12.3.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução do objeto;

12.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;



12.3.4. Atestar as Faturas /Notas Fiscais;

12.3.5. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

12.3.6. Manifestar se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

12.3.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

12.3.8. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos;

12.3.9. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

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

12.3.11. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3.12. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;

12.3.13. A CONTRATANTE, como fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

Cláusula Décima Terceira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

14.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

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

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



Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

15.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

15.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.



15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

15.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, do nos termos do Parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO:

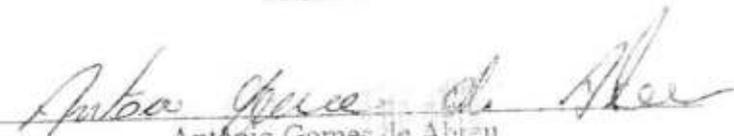
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 09 de fevereiro de 2015.



Prefeitura Municipal de Altos
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Contratante



Antonio Gomes de Abreu
Contratado

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
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 112009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
338.100,00	11.900,00	38.400,00	299.700,00

FICHA...: 121 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: 000005/1 PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO GOMES DE ABREU

Telefone:

CNPJ/CPF: 342.362.793-04

CÓDIGO: 730

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 38.400,00

Valor por Extenso:

trinta e oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03699

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: ANTONIO GOMES DE ABREU CNPJ: 342.362.793-04 Cod: 730
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS S
OLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
001 PP N° 005/2015.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	/ 8	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 589,20	RR\$ 2.610,80
TOTAL					RR\$ 3.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 589,20	RR\$ 2.610,80

Despesa Líquida: **RR\$ 2.610,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 2.610,80
TOTAL. . .			RR\$ 2.610,80

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112009 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 121	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO GOMES DE ABREU	342.362.793-04	código: 730
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, CONFORME 3º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015.	Liquido 2.610,80 Desconto 589,20
GL	SOMA	3.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.400,00	25.600,00	3.200,00	12.800,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.200,00**três mil e duzentos reais *

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 72,40	7 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 164,80
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 352,00	
TOTAL DE DESCONTOS 589,20	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Numero/ Serie
00006483/2

Data de Emissão
03/05/2018

Código de Verificação
MWSW-X2Q7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:342.362.793-04

Matricula Municipal: 091.525

NIT: 20645297245

Nome/Razão Social: ANTONIO GOMES DE ABREU

ENDEREÇO:AV: JOAO DE PAIVA, 00678 - CENTRO - CEP: 64290000

Telefone:

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11

Matricula Municipal: 001.075

Telefone:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIC, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

UF: PI

MUNICÍPIO:ALTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO N° 001/PP05/2015.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	1,00	Valor Unitário R\$	3.200,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		3.200,00					
Base de Cálculo R\$	3.200,00	Alíquota %:	5,00	Tx Expediente R\$:	4,80	Valor do ISSQN R\$:	160,00	Valor Líquido R\$	R\$ 2.610,80		
PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	352,00	IRRF	72,40	ISS Retido R\$	164,80
Observação											

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.07
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREU
CPF/CNPJ: 342.362.793-04 2.610,80
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/12/2018

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 6.8FE.694.BF1.E3C.C3D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.200,00

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

TRES MIL E DUZENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6483

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

ANTONIO GOMES DE ABREU

CNPJ / CPF

342.362.793-04

IE / RG

356570769-SP

NIT / PIS / PASEP

20645297245

ENDEREÇO

AV: JOAO DE PAIVA, 00678

Data de Nascimento

15/09/1967

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	3.200,00
Retenção do INSS	R\$ 352,00
Retenção do IRRF	R\$ 72,40
Retenção do ISS	R\$ 164,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.610,80

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº
001/PP05/2015 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALTOS E O SR. ANTONIO
GOMES DE ABREU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como CONTRATADO o Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos, inscrito no CPF sob o nº 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 001/PP05/2015, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 31/12/2018, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea “d” do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

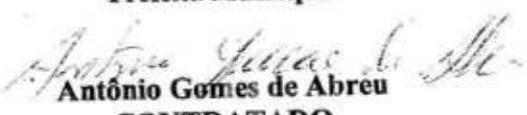
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 03 de janeiro de 2018.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº
001/PP05/2015 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE
ALTOS E O SR. ANTONIO
GOMES DE ABREU.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. **Patrícia Mara da Silva Pinheiro**, e como **CONTRATADO** o Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João Paiva, S/N, Centro, na cidade de Altos – PI, inscrita no CPF 342.362.793-04, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 001/PP05/2015, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual que passa a ter 4 sua vigência até o dia 31/12/2017 a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

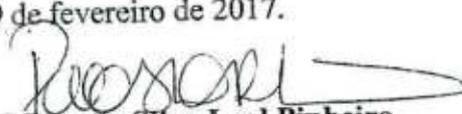
Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea “d” do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja reestabelecida.

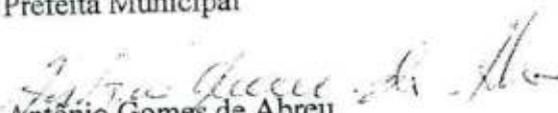
CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 09 de fevereiro de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e formã.

Altos, 09 de fevereiro de 2017.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal


Antônio Gomes de Abreu
CONTRATADO



TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E PELA EMPRESA ANTÔNIO GOMES DE ABREU, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATADO.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada contratante, e Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, a seguir denominada contratada, acordam e justam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato firmado entre as partes em 09/02/2015, nos termos previstos em sua Cláusula 05ª (quinta).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato até 31/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

4.1. A despesa com este termo aditivo correrá à conta da Dotação Orçamentária do vigente Lei Orçamentária Anual;

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização da Prefeita Municipal da contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

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

Altos-PI, em 08 de fevereiro de 2016.

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

Antônio Gomes de Abreu
Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG n.º:

NOME:
RG n.º:



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
CONTRATO Nº 001/PP05/2015

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-
PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTOS E O SR. ANTONIO GOMES DE ABREU.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada contratante, e Sr. Antônio Gomes de Abreu, residente e domiciliado na Avenida João de Paiva S/N, Centro, Altos-PI, inscrita no CPF sob o nº 342.362.793-04 e Cédula de Identidade sob o nº 356.570.769-SSP/SP, a seguir denominado contratado, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto a Contratação de serviços de coleta de animais soltos no Município de Altos, com a utilização de caminhão por conta do contratado.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2015 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), conforme descrição dos itens abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO RS	
				UNIT.	TOTAL
01	Coleta de Animais de Pequeno e de Grande Porte em vias urbanas do município com o uso de caminhão.	Mês	12	3.200,00	38.400,00
TOTAL I RS					38.400,00

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1557
CNPJ: 06.554.794/0001-11 – CEP: 64290-000 – Altos-PI



4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Projeto/Atividade: 2127- Manutenção da Municipal de Administração e Recursos Humanos; 3.3.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (meses) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

Cláusula Sexta– DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas condições estabelecidas no edital, Termo de Referência e neste contrato, dentro do prazo de validade do contrato e possíveis prorrogações;

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) a execução dos serviços, será(ao) efetuado(s) de mensalmente de acordo com adimplemento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

7.2. 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;

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

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviço.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:



9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:

9.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares;

9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações;

9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização, bem como aqueles definidos no edital e no termo de referência.

Cláusula Décima – DO REAJUSTE DO PREÇO

10.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento;

Cláusula Décima Primeira – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

11.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua perfeita execução, onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida, conforme definido no edital e Termo de Referência, que fazem parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Segunda – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

12.1. Constituem direitos da Contratante: receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

12.2. Constituem obrigações do Contratado:

12.2.1. Executar os serviços nas quantidades e especificações cotadas na proposta, conforme solicitação;

12.2.2. Disponibilizar-se a executar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;



12.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

12.2.4. Possuir estrutura adequada para execução dos serviços dentro das condições estabelecidas neste termo, no instrumento convocatório e no contrato;

12.2.5. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

12.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

12.2.7. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;

12.2.8. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;

12.2.9. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

12.2.10. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das Condições da Prestação do Objeto e daquelas estabelecidas em lei;

12.2.11. Refazer os serviços executados com eventuais defeitos de qualquer tipo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

12.2.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.2.13. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3. Compete à Contratante:

12.3.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários a execução do objeto;

12.3.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução do objeto;

12.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;



12.3.4. Atestar as Faturas /Notas Fiscais;

12.3.5. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

12.3.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

12.3.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

12.3.8. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos;

12.3.9. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

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

12.3.11. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3.12. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;

12.3.13. A CONTRATANTE, como fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

Cláusula Décima Terceira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

14.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

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

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



Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

15.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

15.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.



15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

15.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, do nos termos do Parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO:

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 09 de fevereiro de 2015

Prefeitura Municipal de Altos
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

Antônio Gomes de Abreu
Contratado

Testemunhas:

NOME:

CPF:

NOME:

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 702074

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03751

DATA: 06/12/2018 VENCTO:06/12/2018 PAGTO: 06/12/2018
 Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
 Endereço:
 Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 20,30

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

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 87	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30
TOTAL					RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 20,30
TOTAL. . .			RR\$ 20,30

Despesa paga em 06/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 84	FICHA: 122	DATA: 06/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 20,30 Desconto 0,00
ES	SOMA	20,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.080,63	20,30	3.919,37

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03752

DATA: 12/12/2018 VENCTO:12/12/2018 PAGTO: 12/12/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 20,30
(vinte reais e trinta centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702074 / 88 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 20,30 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 20,30. Row 2: TOTAL RR\$ 20,30 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 20,30

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | RR\$ 20,30. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 20,30

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
			702074 / 85	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 85	FICHA: 122	DATA: 12/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/12/2018	
NOME: BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0255-00		CÓDIGO: 55	
ENDEREÇO:	ALTOS			
FONTE DE RECURSO 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A		VALOR TOTAL Líquido 20,30 Desconto 0,00	
ES			SOMA	
			20,30	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.000,00	8.364,83	20,30	3.635,17	
VALOR A SER PAGO R\$		20,30		
vinte reais e trinta centavos ***** ***				
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		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____ VISTO _____		_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA	CHEQUE	_____		
VALOR		_____		
		NOME: _____		
		CNPJ/CPF: _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03753

DATA: 13/12/2018 VENCTO:13/12/2018 PAGTO: 13/12/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **10,15**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 89	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 13/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****702074 / 86**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 86	FICHA: 122	DATA: 13/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.374,98	10,15	3.625,02

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2018

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

_____ DATA _____

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03754

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 90	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 87

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **87** FICHA: 122 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/12/2018

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.727,98	10,15	2.272,02

VALOR A SER PAGO R\$ **10,15**
dez reais e quinze 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	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03755

DATA: 21/12/2018 VENCTO:21/12/2018 PAGTO: 21/12/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor **40,60**

(quarenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

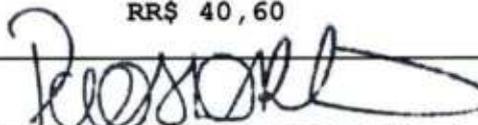
Despesa Bruta: **RR\$ 40,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 91	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 40,60	RR\$ 0,00	RR\$ 40,60
TOTAL					RR\$ 40,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40,60

Despesa Líquida: **RR\$ 40,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 40,60
TOTAL			RR\$ 40,60

Despesa paga em 21/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 88

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	88	FICHA: 122	DATA: 21/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 40,60 Desconto 0,00
ES	SOMA	40,60

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.768,58	40,60	2.231,42

VALOR A SER PAGO R\$	40,60
quarenta reais e sessenta 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	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEB(E)MOS 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 03756

DATA: 24/12/2018 VENCTO:24/12/2018 PAGTO: 24/12/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15
(dez reais e quinze centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702074 / 92 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL. RR\$ 10,15

Despesa paga em 24/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**702074 / 89**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **89**

FICHA: 122

DATA: 24/12/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/12/2018

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

ALTOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.778,73	10,15	2.221,27

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

dez reais e quinze 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

G337081800106027124
08/01/2019 19:17:30

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
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		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
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 0044 905189-9 MARILIA DE ARA	550.044.000.905.189	1.532,40 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 0044 905189-9 MARILIA DE ARA	550.044.000.905.189	785,64 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	294,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada 06/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	1.454,62 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5790 020460794000183 HINAURIA MARQ	120.601	750,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5790 020460794000183 HINAURIA MARQ	120.602	300,00 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.230.685	10,15 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.230.686	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.136,96 C	0,00 C
10/12/2018		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
11/12/2018		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
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	21.235,88 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	2.000,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR	121.201	50.132,79 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	121.202	98.433,13 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.349.648	10,15 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.349.649	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	171.822,10 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 04604815330 MARIA IVANDETE DE	121.301	2.527,34 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.351.766	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.537,49 C	0,00 C
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	856.544,68 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada 18/12 0124 53802-7 JOACI N DOS SA	550.124.000.053.802	19.800,00 D	
18/12/2018		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	80.950,54 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	553.219.000.017.880	6.080,00 D	
	28/12 3219 17880-2 S L FERREIRA M			
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 702074

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

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03938

DATA: 07/12/2018 VENCTO:07/12/2018 PAGTO: 07/12/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018

Valor 802,40

(oitocentos e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 802,40

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 702074 / 93 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 802,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 802,40. Row 2: TOTAL RR\$ 802,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 802,40

Despesa Líquida: RR\$ 802,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | TARIFA | RR\$ 802,40. Row 2: TOTAL. RR\$ 802,40

Despesa paga em 07/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03939

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018

Valor **846,60**

(oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 846,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 94	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 846,60	RR\$ 0,00	RR\$ 846,60
TOTAL					RR\$ 846,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 846,60

Despesa Líquida: **RR\$ 846,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 846,60
TOTAL. . .			RR\$ 846,60

Despesa paga em 11/12/2018 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

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03940

DATA: 13/12/2018 VENCTO:13/12/2018 PAGTO: 13/12/2018
 Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
 Endereço:
 Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
 CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018

Valor 3,40

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

Despesa Bruta: R\$ 3,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70207	/ 95	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 3,40
TOTAL					R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,40

Despesa Líquida: R\$ 3,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	3,40
TOTAL. . .			R\$ 3,40

Despesa paga em 13/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **90** FICHA: 122 DATA: 03/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/12/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		1.652,40
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		0,00
000 Geral		
ES	SOMA	1.652,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.712,73	1.652,40	2.287,27

VALOR A SER PAGO R\$

1.652,40

um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112011

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

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

CREDOR...: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 56.304,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03739

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

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

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação. . .

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

Valor **4.692,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112011	/ 11	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.692,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.692,00
TOTAL					RR\$ 4.692,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.692,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.692,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 10/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112011 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 122	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56.304,00	51.612,00	4.692,00	4.692,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.692,00**

quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal
 Nº 049512

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CENTRO
 PI 64290-000

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

Insc. Estadual:

Valor

Discriminação do Serviço

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



"Herba Volant, Escripça Manent"

... Quatro Mil Sessentos e Noventa e Dois Reais ...

4.692,00

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

4.692,00

Valor Total da Prestação

R \$

Data ou período da prestação

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

49512

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nº 049512
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-dez-18
 CENTRO PI 64290-000
 Valor: 4.692,00
 Discriminação do Serviço: VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.
 (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)
 Valor Total da Prestação: R \$ 4.692,00
 Base de Cálculo do ICMS: [] Alíquota: [] Valor do ICMS: []
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 49512
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: []

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001645 RETORNO/SEQ: 001444/00007
AUTORIECAO DEBITO: 3219142818982
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2018
DATA DO DEBITO: 10.12.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 4.692,00
HISTORICO LANÇAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 4.94E.3F9.7BE.F79.5EP
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0501 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.939.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 4.692,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de

ALTOS

o valor de R\$. 4.692,00

1919 Estrada Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais 11111

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com o 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº - 049512.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2016

Diário Oficial dos Municípios

17.14.16 José Maria Igreja

Diretora



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03717

DATA: 10/12/2018 VENCIMENTO:10/12/2018 PAGTO: 10/12/2018
 Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
 Endereço:
 Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **213,15**

(duzentos e treze reais e quinze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

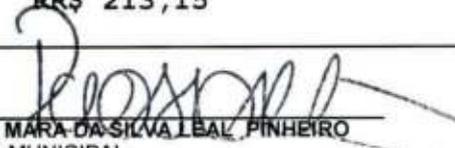
Despesa Bruta: **RR\$ 213,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 83	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 213,15	RR\$ 0,00	RR\$ 213,15
TOTAL					RR\$ 213,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 213,15

Despesa Líquida: **RR\$ 213,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863434	RR\$ 213,15
TOTAL. . .			RR\$ 213,15

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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	80	FICHA: 122	DATA: 10/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 213,15 Desconto 0,00
ES	SOMA	213,15

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.273,48	213,15	3.726,52

VALOR A SER PAGO R\$	213,15
duzentos e treze 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	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03718

DATA: 11/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **30,45**

(trinta reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 84	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30,45	RR\$ 0,00	RR\$ 30,45
TOTAL					RR\$ 30,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,45

Despesa Líquida: **RR\$ 30,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863434	RR\$ 30,45
TOTAL			RR\$ 30,45

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 81

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	81	FICHA: 122	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 30,45 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
100 Geral		
000 Geral		
ES		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.303,93	30,45	3.696,07

VALOR A SER PAGO R\$	30,45
trinta reais e quarenta e cinco 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	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03719

DATA: 12/12/2018 VENCTO:12/12/2018 PAGTO: 12/12/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **10,15**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 85	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863434	RR\$ 10,15
TOTAL.			RR\$ 10,15

Despesa paga em 12/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****702074 / 82**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **82** FICHA: 122 DATA: 12/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.324,23	10,15	3.675,77

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

dez reais e quinze centavos

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP./CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03720

DATA: 14/12/2018 VENCTO:14/12/2018 PAGTO: 14/12/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor **10,15**
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 86	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	863434	RR\$ 10,15
TOTAL.			RR\$ 10,15

Despesa paga em 14/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	83	FICHA: 122	DATA: 14/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.334,38	10,15	3.665,62

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

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

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



Extrato conta corrente

G337081800106027125
08/01/2019 19:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18932-4 PREF MUN ALTOS - FPM
Período 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	747.831,35 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	

10/12/2018	10/12 1428 16421-8 PREF MUNICIPAL + Transferência enviada	551.428.000.016.421	13.887,30 D
10/12/2018	10/12 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL + Transferência enviada	552.658.000.014.280	125.705,14 D
10/12/2018	10/12 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR + Transferência enviada	553.285.000.044.890	4.030,00 D
10/12/2018	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE + Transferência enviada	553.285.000.044.890	5.986,00 D
10/12/2018	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE + Transferência enviada	553.285.000.044.890	2.748,40 D
10/12/2018	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE + Transferência enviada	553.285.000.044.890	5.148,00 D
10/12/2018	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE + Transferência enviada	553.285.000.044.890	7.606,80 D
10/12/2018	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE + Transferência enviada	553.285.000.044.890	5.708,75 D
10/12/2018	10/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE + Transferência enviada	553.507.000.066.419	100.000,00 D
10/12/2018	10/12 3507 66419-7 I. R. SERVICOS + Transferência enviada	554.249.000.055.372	16.700,00 D
10/12/2018	10/12 4249 55372-7 M R MECANICA D + Transferência enviada	554.249.000.055.372	18.300,00 D
10/12/2018	10/12 4249 55372-7 M R MECANICA D + Transferência enviada	554.249.000.055.372	15.000,00 D
10/12/2018	10/12 4249 55372-7 M R MECANICA D 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 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.001	4.172,93 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.002	4.328,28 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.003	1.581,40 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.004	158,23 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.005	55.804,53 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.006	11.257,69 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.007	31.164,84 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.008	5.082,11 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.009	21.463,96 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	121.010	31.311,15 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE	121.011	2.610,80 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE	121.012	2.610,80 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE	121.013	2.610,80 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &	121.014	35.400,00 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU	121.015	26.506,00 D
10/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.016	18.970,00 D

10/12/2018	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU + TED Transf. Eletr. Disponiv	121.017	9.050,00 D	
10/12/2018	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU + TED Transf. Eletr. Disponiv	121.018	17.600,00 D	
10/12/2018	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU + TED Transf. Eletr. Disponiv	121.019	10.500,00 D	
10/12/2018	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU + TED Transf. Eletr. Disponiv	121.020	10.000,00 D	
10/12/2018	104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO & + TED Transf. Eletr. Disponiv	121.021	10.634,00 D	
10/12/2018	104 4727 018259070000124 J. E. RODRIGU + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.231	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.232	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.233	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.234	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.235	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.236	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.237	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.238	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.239	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.240	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.241	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.242	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.243	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.244	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.245	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.246	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.247	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.248	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.249	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.250	10,15 D	
10/12/2018	Tarifa referente a 10/12/2018 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.533.251	10,15 D	
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 11/12 2917 101136-7 FORT - INST DE	552.917.000.101.136	70.000,00 D	
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE	121.101	2.610,80 D	
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE	121.102	2.610,80 D	
11/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE	121.103	2.610,80 D	

11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.037.444	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.037.445	10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.037.446	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	77.862,85 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	3,40 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	1.247,52 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada 12/12 4249 29533-7 R N MELO LIMA	554.249.000.029.533	7.504,20 D	
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	121.201	26.274,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.349.650	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.039,27 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada 13/12 4249 115158-4 A CARLOS SAMPA	554.249.000.115.158	2.242,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.242,00 C	0,00 C
14/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0029 000294331000181 M. M. CASTRO	121.401	599,99 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.422.072	10,15 D	
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 17/12 1637 33556-8 FERRITA LTDA	551.637.000.033.556	1.200,00 D	
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 19/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	748,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	55.107,05 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB	551.428.000.017.525	1.768,87 D	
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 20/12 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	2.007,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE	553.285.000.044.890	6.651,00 D	
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.

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 112082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
214.896,87	785.103,13	36.000,00	178.896,87

FICHA...: 122 DATA...: 12/01/2018 LICITAÇÃO...: 010501/1 PROCESSO...:

CREDOR...: A. O. S. SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA 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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03597

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

Credor.: A. O. S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 291

Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

Valor 3.000,00

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112082	/ 11	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 3.000,00
TOTAL			RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112082 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 122	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	010501/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
----------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: A. O. S. SOFTWARE LTDA	10.368.980/0001-33	CÓDIGO: 291
ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBLOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_08) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP_7) DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
100 Geral		
000 Geral		

GL	SOMA	3.000,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais	

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

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010008		
	Data e Hora de Emissão 28/11/2018 10:41:44		
	Código de Verificação 98f18139		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA ME		Inscrição Municipal: 100937-0
	CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33		Endereço: QUADRA 3, Nº7 - CASA: 07; QUADRA: 06; SALA: A; - BAIRRO ITARARE - CEP: 64077-020
Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11			
Endereço: PRACA CONEGO HONÓRIO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 64290-000			
Município: ALTOS		UF: PI E-mail: rh_lmcs@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA (SCPI_B) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E (SIP_7) SISTEMA INTEGRADO PESSOAL - MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3178-X CONTA: 35.994-7			
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	3000,00
			Total R\$
			3.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:56:03
142801428 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.178.000.035.994
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A O S SOFTWARE LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.994-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO B.SAE.F92.BF2.337.949



RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS- PI, a importância de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), referente à prestação de serviços da Locação do Sistema Integrado de Pessoal (SIP_7) e Sistema de Contabilidade Pública Integrado (SCPI_8) conforme nota fiscal nº 10008 - Novembro/2018.

Teresina - (PI), ____ de _____ de 2018.

AOS SOFTWARE LTDA
CNPJ: 10.368.980/0001-33

www.aossoftware.com.br

Quadra: 6 Casa: 7- Conj. Dirceu Arcoverde I
Bairro: Itararé- CEP: 64.077-030- Teresina-PI.
Tel: (86)- 3221-6835- 99922-0495.
CNPJ: 10.368.980/0001-33





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

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

CERTIDÃO Nº 1409287

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

RAZÃO SOCIAL: A O S SOFTWARE LTDA
CNPJ: 10368980000133, REPRESENTANTE LEGAL: ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA
ENDEREÇO: QUADRA 06 CASA 7 CJ DIRCEU ARCOVERDE I
BAIRRO: ITARARÉ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em 23 de Novembro de 2018 às 10 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 1409287. Código verificador: BBF29.3EEFA.0CFDB.38F18



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10368980/0001-33
Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA
Endereço: QD 06 CS 07 / DIRCEU ARCOVERDE I / TERESINA / PI / 64077-020

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

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

Validade: 15/11/2018 a 14/12/2018

Certificação Número: 2018111518394957102178

Informação obtida em 17/11/2018, às 12:50:00.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.368.980/0001-33

Certidão nº: 159167636/2018

Expedição: 27/09/2018, às 13:50:59

Validade: 25/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. O. S. SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.368.980/0001-33**, **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: A. O. S. SOFTWARE LTDA
CNPJ: 10.368.980/0001-33

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 15:02:05 do dia 02/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/12/2018.

Código de controle da certidão: **2F0A.3D4F.01C7.2509**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1810151036898000013301

RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA ME			
ENDEREÇO CNJ DIRCEU ARCOVERDE I 7 QUADRA 06 CASA 7 SALA A			BAIRRO OU DISTRITO ITARARE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64077020	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 10.368.980/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.531.434-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/10/2018, às 18:02:29

VÁLIDA ATÉ 14/12/2018

**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: 9420-BFD5-7480-D1AE-SED5-7DE0-01F1-2F47



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 131010368980000133

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.531.434-4
CNPJ/CPF 10.368.980/0001-33
RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA ME

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2018, às 08:51:06

VÁLIDA ATÉ 23/01/2019

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: D365-1B8D-2B03-2DFF-A503-361B-B066-9367



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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0080005/18-81

CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33

Contribuinte: A O S SOFTWARE LTDA ME

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

Emissão: Teresina-PI, às 18:15:30 h, do dia 15/10/2018.

Validade: 13/01/2019

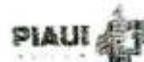
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

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: 7DD55F5AD22F96BE

Nº Via: 1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A O S SOFTWARE LTDA - ME		Protocolo: PIC1800368942			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Serie) 22200300339	CNPJ 10.388.980/0001-33	Data de Atto Constitutivo 23/09/2008	Início de Atividade 23/09/2008		
Endereço Completo Quadra 06, Nº 7, C - 07, SALA-A, DIRCEU - Teresina/PI - CEP 64077-620					
Objeto Social					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA	CPF/CNPJ 688.828.153-15	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Término do mandato
Nome CINESIA ANGELA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 106.086.303-06	R\$ 50.000,00	Sócio	N	
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA		688.828.153-15			
Último Arquivamento	Número	Atalhes	Situação		
Data 14/05/2018	20180168541	223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2018, às 08:30:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piaui.juc.br> com o código Q3A2N2LN.



PIC1800368942

Raimundo Nonato de Oliveira Monteiro Júnior

Secretário Geral





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 30/09/2019

NÚMERO CONTROLE:
0075599/18-09

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ

100937-0

10.368.980/0001-33

DATA ABERTURA

25/11/2008

RAZÃO SOCIAL

A O S SOFTWARE LTDA ME

NOME FANTASIA

LOCALIZAÇÃO

QUADRA 3, 7 - CASA: 07;QUADRA: 06;SALA: A;
BAIRRO ITARARE
TERESINA/PI - CEP: 64077-020

ATIVIDADE(S)

4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1813-0/99-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1830-0/03-00 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
4930-2/01-00 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4930-2/03-00 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
6201-5/01-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAOCUSTOMIZAVEIS
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6311-9/00-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7319-0/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219-9/01-01 - FOTOCOPIAS
8299-7/99-01 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9511-8/00-01 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. A validade deste Alvará de Localização e Funcionamento depende da manutenção atualizada das Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e de Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme legislação vigente.

Emitido em: 01/10/2018

Código Autenticidade: E39C2AB767E3E8BF

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.368.980/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2008
NOME EMPRESARIAL A. O. S. SOFTWARE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q DIRCEU ARCOVERDE I	NÚMERO 7	COMPLEMENTO QUADRA06 CASA 7 SALA A
CEP 64.077-020	BAIRRO/DISTRITO ITARARE	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		TELEFONE (86) 3237-5928
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTRATUALCONTROTEC@BOL.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2008
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 10/10/2018 às 15:04:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03611

DATA: 12/12/2018 VENCTO:12/12/2018 PAGTO: 12/12/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 10,15
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 79	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 10,15
TOTAL.			RR\$ 10,15

Despesa paga em 12/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	76	FICHA: 122	DATA: 12/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.070,48	10,15	3.929,52

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03612

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 80	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 10,15
TOTAL			RR\$ 10,15

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 77

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **77** FICHA: 122 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/12/2018

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.080,63	10,15	3.919,37

VALOR A SER PAGO R\$

10,15dez reais e quinze 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

G337081800106027104
08/01/2019 19:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Período 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		Recebimento de guias	762.905	513,08 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.070.866	924,64 D	
		03/12 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	411,56 C	0,00 C
04/12/2018		Recebimento de guias	762.905	1.478,81 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.105.178	1.113,20 D	
		04/12 0044 105178-4 JOAO BATISTA D			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	365,61 D	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	762.905	932,89 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	932,89 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	762.905	387,38 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.123.730	810,00 D	
		06/12 3219 123730-6 LOJA VIANA LTD			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	422,62 C	0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	762.905	872,95 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	872,95 D	0,00 C
10/12/2018		Recebimento de guias	762.905	268,65 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.434.000.100.522	2.382,23 D	
		10/12 3434 100522-7 COMERCIAL FERR			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.113,58 C	0,00 C
11/12/2018		Recebimento de guias	762.905	1.858,27 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	2.490,96 D	
		11/12 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.178.000.035.994	3.000,00 D	
		11/12 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
11/12/2018		+ Impostos	121.101	250,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		+ Impostos	121.102	250,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		+ Impostos	121.103	250,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		+ Impostos	121.104	250,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		+ Impostos	121.105	100,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		+ Impostos	121.106	100,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		+ Impostos	121.107	100,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		+ Impostos	121.108	100,00 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.032,69 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Devolvida	100.001	599,99 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2018		Recebimento de guias	762.905	1.576,64 C	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	599,99 D	
		104 0029 000294331000181 M. M. CASTRO			
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.349.636	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.566,49 D	0,00 C
13/12/2018		Recebimento de guias	762.905	3.964,45 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.964,45 D	0,00 C

14/12/2018	Recebimento de guias	762.905	1.211,14 C	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.211,14 D	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	762.905	1.079,11 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.079,11 D	0,00 C
18/12/2018	Recebimento de guias	762.905	909,91 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	553.070.000.004.014	411,36 D	
	18/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	498,55 D	0,00 C
19/12/2018	Recebimento de guias	762.905	413,39 C	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	604,20 D	
	104 4727 04604815330 MARIA IVANDETE DE			
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.522.725	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	200,96 C	0,00 C
20/12/2018	Recebimento de guias	762.905	943,76 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.116.053	496,00 D	
	20/12 4249 116053-2 M C RODRIGUES			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	447,76 D	0,00 C
21/12/2018	Recebimento de guias	762.905	1.262,97 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.262,97 D	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	762.905	687,94 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	687,94 D	0,00 C
26/12/2018	Recebimento de guias	762.905	914,61 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	914,61 D	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	762.905	33,92 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	33,92 D	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	762.905	305,91 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.005.731	6.000,00 D	
	28/12 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.694,09 C	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	762.905	2.954,87 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.954,87 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 1210002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.335,69	1.020.664,31	1.200,00	3.135,69

FICHA...: 122 DATA...: 10/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FERRITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.151.285/0001-85

CÓDIGO: 318

ENDEREÇO: RUA ODILON ARAUJO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um 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: 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 03669

DATA: 17/12/2018 VENCTO:15/12/2018 PAGTO: 17/12/2018
Credor...: FERRITA LTDA CNPJ: 05.151.285/0001-85 Cod: 318
Endereço: RUA ODILON ARAUJO
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO D E PLACAS DE INAUGURAÇÃO.

Valor 1.200,00
(un mil e duzentos reais)

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1210002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 1.200,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.200,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.200,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.200,00
[Handwritten signature]

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 1.200,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.200,00

Despesa paga em 17/12/2018 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten signature]
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1210002 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 122 DATA: 15/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/12/2018

NOME: FERRITA LTDA 05.151.285/0001-85 CÓDIGO: 318
ENDEREÇO: RUA ODILON ARAUJO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO.	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	1.200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.49 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.200,00**um mil e duzentos reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/12/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



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

Número da Nota: **00001288**
 Data e Hora de Emissão: **15/12/2018 10:51:56**
 Código de Verificação: **76779fb3**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FERRITA LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.151.285/0001-85**
 Endereço: **RUA ODILON ARAUJO, Nº2030 - BAIRRO PICARRA - CEP:64017-280**
 Município: **TERESINA**
 Inscrição Municipal: **086484-6**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PLACA DE INOX GRAVADO EM BASTÃO RELEVADO MEDINDO (40 X 60) CM PARA INAUGURAÇÃO DE PRAÇA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1	1200,00	1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ *** Alíquota: ***** Valor do ISS: **R\$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

17/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:59:16
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/12/2018
NR. DOCUMENTO 551.637.000.033.556
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERRITA LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 33.556-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 8.34F.58C.AB7.734.87D

DADOS PARA FATURA

RAZÃO SOCIAL: *Ferrita Ltda*

CNPJ: *05.151.285/0001-85*

CMC: *086.484-6*

END: *Av. Odilon Araújo – 2030 – Cidade Nova – Teresina/PI*

BANCO: *Banco do Brasil*

AGÊNCIA: *1637-3*

CONTA: *33556-8*

CEP: *64017-280*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

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

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

CREDOR.: JET RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 33.600,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03732

DATA: 18/12/2018 VENCTO:04/12/2018 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE POR ESTA EMISSORA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **2.800,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112008	/ 12	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00
TOTAL					RR\$ 2.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112008 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	12	FICHA: 122	DATA: 04/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos 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 TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE POR ESTA EMISSORA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	Liquido 2.800,00 Desconto 0,00

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.600,00	30.800,00	2.800,00	2.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.800,00
dois mil e oitocentos 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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



TV ANTENA 10
BANCA 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 Nº 052126
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO
NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. COMUN. 5301
DATA DA EMISSÃO: 04/12/2018
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 03/05/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Conego Honorio 30 Centro
Altos PI FONE: (066)3262-1557
UF: INSC. ESTADUAL:
CNPJ: 06.554.794/0001-11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	VALOR
RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	2.800,00

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

NID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA: **Dois Mil e Oitocentos Reais**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
RP: 19165		04/12/2018 46991

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



GRANCA PIAUÍ DO DE (COM) CONTABILIDADE ME - Av. Vitor Oriberto - Cx. 6100-500 - Bevilázar - Teresina - PI - CEP: 64016-740 - Tel: (86) 3217-2900 - Fone: (86) 3217-2900 - E-mail: antena10@antena10.com.br - CTE - 19/04/2017

CEBII(EMOS) DE JET RADIODIFUSÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.
ATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA Nº 052126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 14.00.49
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000675 RETORNO/SEQ: 000947/00004
AUTORIZACAO DEBITO: 0001428186824
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.12.2018
DATA DO DEBITO: 18.12.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 2.800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 3.FDG.D9F.E35.2A6.C5F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



R E C I B O

R\$2.800,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS**, a quantia supracitada de **R\$2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)**, referente a **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**, gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **52.126** 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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

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

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

CREDOR...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03733

DATA: 18/12/2018 VENCTO:11/12/2018 PAGTO: 18/12/2018
Credor.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 23
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...

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

Valor 2.000,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131001	/ 11	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.000,00

Despesa paga em 18/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

131001 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 122	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.000,00**dois mil reais *
**

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"****013.862**

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino
Natureza da Prestação: **Prestação de serviço** Cód.:
Data da Emissão:
11/12/18

Razão Social: **Prefeitura Munic. de Altos**
Endereço: **Praça da Independência, S/N**
Município: **Altos**
C.N.P.J. / C.P.F.: **06.554.794/0001-11**

Centro Cep: **2147.483-647**
UF: **PI**
Insc. Estadual: **ISENTO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
Veiculação DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 , DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICÍPIO - PARTE			2.000,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO Dois mil reais R \$			2.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
0	0	0	11/12/18
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.500 R/ICMS/PI.			13862

RECEBE(MOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº 013.862

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
=====

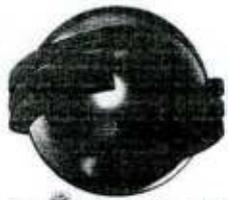
CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000174	RETORNO/SEQ: 000443/00005
AUTORIZACAO DEBITO:	0001428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.12.2018
DATA DO DEBITO:	18.12.2018
VALOR DO DEBITO R\$	2.000,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.A34.1EE.678.F59.5BC

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO R\$ 2.000,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE DA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, conforme NF. Nº 13.862/18.

Teresina, 18 DE DEZEMBRO DE 2018

Televisão Pioneira Ltda
[Handwritten Signature]
Clayton Nobre Riedel

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.078,48	1.011.921,52	2.800,00	10.278,48

FICHA.: 122 DATA.: 03/12/2018 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 REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE (MANUTENÇÃO)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03727

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 REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE (MANUT ENÇÃO)

Valor 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.800,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1203067 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 2.800,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.800,00. Row 2: TOTAL RR\$ 2.800,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.800,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 863434 | RR\$ 2.800,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.800,00

Despesa paga em 18/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203067 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 122	DATA: 18/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/12/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATELITE (MANUTENÇÃO)	Liquido 2.800,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.800,00
----	-------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	2.800,00
dois mil e oitocentos reais	

DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	18/12/2018
--------------------------	------------

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

_____ DATA _____

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 14.00.49
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.892-4

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000675 RETORNO/SEQ: 000947/00003
AUTORIZACAO DEBITO: 0001428188924
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.12.2018
DATA DO DEBITO: 18.12.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 2.800,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 4.6C2.A29.532.DE2.EFA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



R E C I B O

R\$2.800,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS**, a quantia supracitada de **R\$2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)**, referente a **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE (MANUTENÇÃO)**, gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **52.127** por nós emitida.

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

Teresina (PI), **18 de DEZEMBRO de 2018**

Maurício Barbosa Lopes

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



JET RADIODIFUSÃO LTDA

Rua Prof. Alceu Brandão, 2397 - Monte Castelo-Teresina-PI-CEP: 64.016-740
Fone (86) 3217-2900 - www.antena10.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112010

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

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

CREDOR.: EDITORA 180 GRAUS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.696.542/0001-00

CÓDIGO: 21

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extenso:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03659

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018
Credor.: EDITORA 180 GRAUS LTDA CNPJ: 04.696.542/0001-00 Cod: 21
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112010	/ 11	GL	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****112010 / 11**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 122	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00

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

três mil reais

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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 13.59.08
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 050080 EDITORA 180 GRAUS LTDA
NR.REMESSA: 000723 RETORNO/SEQ: 000642/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.12.2018
DATA DO DEBITO: 19.12.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 6.1F3.75B.01C.490.560
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03634

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15

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

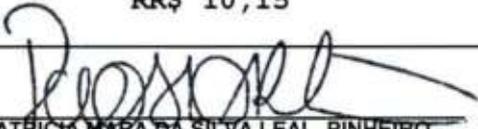
Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 81	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL				RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **78** FICHA: 122 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/12/2018

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	8.090,78	10,15	3.909,22

VALOR A SER PAGO R\$

10,15

dez reais e quinze 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

G337081800106027102
08/01/2019 19:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5731-2 P M ALTOS ARRECADACAO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.544.420.000.000	111,28 C	
03/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.545.351.000.000	111,28 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	6.563.969.000.006	335,85 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	6.563.977.000.006	623,93 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	6.565.650.000.006	83,12 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.265,46 D	0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	3.746.725	21.000,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 D	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.767.743.000.000	121,11 C	
10/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.767.985.000.000	32.483,63 C	
10/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.782.243.000.000	244,47 C	
10/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.782.977.000.000	259,09 C	
10/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.783.235.000.000	259,09 C	
10/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.784.043.000.000	244,47 C	
10/12/2018		Pagamento ISSQN BB	18.325.413.010.100	661,35 C	
10/12/2018		Pagamento ISSQN BB	18.326.172.010.100	11.025,54 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.298,75 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida 11/12 3309 15665-5 CEPISA-CIA.ENE	553.309.000.015.665	3.535,87 C	
11/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADADA	3.751.468	24.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU	551.428.000.007.259	1.864,78 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada 11/12 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU	551.428.000.007.259	1.864,78 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.806,31 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	4.772,57 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada 12/12 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	15.000,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.772,57 C	0,00 C
18/12/2018		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.682	206,65 C	
18/12/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI	4.096.747	1.099,66 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.306,31 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada 19/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	3.472,90 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada 19/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	4.702,87 D	

19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	726,42 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	20.986,40 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	924,80 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	33.621,78 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	20.452,46 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada 19/12 3307 ECT DR SA 00006554794000111	553.307.000.195.650	10.751,44 D	
19/12/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8946834000104 - 10/2018	121.901	1.248,61 D	
19/12/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -1345	121.902	505,00 D	
19/12/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -1345	121.903	574,61 D	
19/12/2018	+ Impostos DARF - 08.946.834/0001-04 -1345	121.904	505,00 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2731 008918601000190 ASSOCIACAO DO	121.905	1.075,14 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.522.721	10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	99.557,58 C	0,00 C
21/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.152.320.000.000	70,75 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	70,75 D	0,00 C
26/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.252.782.000.000	70,75 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	70,75 D	0,00 C
27/12/2018	+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	7.333.106.000.006	623,93 C	
27/12/2018	+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	7.333.268.000.006	335,85 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	959,78 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1428 9309-2 PREF MUN DE AL	551.428.000.009.309	6.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida 28/12 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	126.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	19.644,63 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	71.057,80 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada 28/12 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	51.185,08 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.887,51 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB	551.428.000.017.525	316.005,54 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida 31/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB	551.428.000.017.525	13.787,11 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada 31/12 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	329.782,53 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03983

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor **69,77**

(sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 69,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 96	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 69,77	RR\$ 0,00	RR\$ 69,77
TOTAL						RR\$ 69,77	RR\$ 0,00	RR\$ 69,77

Despesa Líquida: **RR\$ 69,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 69,77
TOTAL. . .			RR\$ 69,77

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 91

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	91	FICHA	122	DATA:	19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	-------	-----	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/12/2018
-----------	--------------------	------------	--	-------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 69,77 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	69,77

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	11.450,15	69,77	549,85

VALOR A SER PAGO R\$**69,77**sessenta e nove reais e setenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03708

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
CONTA FOPAG 8510-3 COMPETENCIA 12-2018

Valor **1.312,40**

(um mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.312,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 82	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.312,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.312,40
TOTAL					RR\$ 1.312,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.312,40

Despesa Líquida: **RR\$ 1.312,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	TARIFA	RR\$ 1.312,40
TOTAL. . .			RR\$ 1.312,40

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 79

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 79	FICHA: 122	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA FOPAG 8510-3 COMPETENCIA 12-2018	Liquido 1.312,40 Desconto 0,00
ES	SOMA	1.312,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.403,18	1.312,40	2.596,82

VALOR A SER PAGO R\$**1.312,40**

um mil, trezentos e doze reais e quarenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

G337081800106027019
08/01/2019 18:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 8510-3 PMA SEC EDUCACAO SALARIOS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	768.187,77 C	
		06/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB			
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	829,60 C	
		06/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB			
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.296	65.896,53 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.297	8.149,76 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.298	3.447,42 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.299	14.952,40 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.300	9.272,88 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.301	7.051,01 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.302	34.235,39 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.303	12.155,62 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.304	7.080,06 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.305	20.319,92 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.306	17.727,16 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.307	203.033,17 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.308	73.328,02 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.309	76.964,80 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.310	636,00 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.311	31.711,22 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.312	18.106,12 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.313	21.245,89 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.314	16.809,05 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.315	16.405,06 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.316	15.479,82 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.317	8.714,24 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.318	8.104,13 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.319	13.169,95 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.320	18.337,43 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.321	23.081,24 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.322	20.211,95 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	27.323	2.561,53 D	
06/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.401.100.128.424	6,00 D	
		Tarifa pendente referente a 03/12/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.285.215	9,15 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 21/11/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.285.216	3,40 D	
		Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
06/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.401.102.285.217	3,40 D	
		Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
06/12/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.401.102.285.218	0,87 D	
		Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	806,78 D	0,00 C
07/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.644	71,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.645	6,80 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.646	3,40 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.647	17,00 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.648	10,20 D	

07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.649	6,80 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.650	34,00 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.651	10,20 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.652	10,20 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.653	20,40 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.654	17,00 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.655	234,60 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.656	78,20 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.657	78,20 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.658	3,40 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.659	30,60 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.660	17,00 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.661	23,80 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.662	17,00 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.663	17,00 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.664	13,60 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.665	10,20 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.666	10,20 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.667	13,60 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.668	17,00 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.669	17,00 D	
07/12/2018	Tarifa referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.337.670	18,05 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	806,85 C	0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	499,80 C	
10/12/2018	10/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB			
	+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	173.680,24 C	
10/12/2018	10/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB			
10/12/2018	Folha de Pagamento	32.457	38.567,79 D	
10/12/2018	Folha de Pagamento	32.458	62.452,35 D	
10/12/2018	Folha de Pagamento	32.459	241,93 D	
10/12/2018	Folha de Pagamento	32.460	56.165,42 D	
10/12/2018	Folha de Pagamento	32.461	5.913,55 D	
10/12/2018	Folha de Pagamento	32.462	10.539,20 D	
10/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.901.211.394	9,15 D	
10/12/2018	Cobr parc tarif pend ref a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.901.211.395	3,40 D	
10/12/2018	Tarifa pendente referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.901.211.396	6,80 D	
10/12/2018	Tarifa pendente referente a 07/12/2018			
	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.440.901.211.397	3,40 D	
10/12/2018	Tarifa pendente referente a 07/12/2018			
	BB CP Admin Supremo	70	477,05 D	0,00 C

11/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.008.216	78,20 D	
11/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.008.217	166,60 D	
11/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.008.218	3,40 D	
11/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.008.219	204,00 D	
11/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.008.220	20,40 D	
11/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.008.221	4,49 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	477,09 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida 19/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB	551.428.000.017.525	931,60 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida 19/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB	551.428.000.017.525	295.807,19 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida 19/12 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	1.312,40 C	
19/12/2018	+ Transferência recebida 19/12 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	147.479,80 C	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.226	294.929,51 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.227	877,68 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.228	9.826,36 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.229	481,05 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.230	197,47 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.231	1.455,37 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.232	846,86 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.233	547,21 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.234	1.914,47 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.235	680,30 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.236	653,36 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.237	1.752,56 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.238	4.487,32 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.239	34.203,17 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.240	12.531,73 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.241	14.412,26 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.242	2.005,68 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.243	4.446,57 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.244	2.296,28 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.245	5.187,99 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.246	1.218,50 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.247	946,73 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.248	1.295,41 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.249	1.160,10 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.250	4.033,91 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.251	4.029,25 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.252	1.111,74 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.253	5.341,23 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.254	810,23 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.255	6.861,01 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.256	11.518,40 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.257	9.441,88 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.258	570,96 D	
19/12/2018	Folha de Pagamento	32.259	1.214,44 D	
19/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc tarf pend ref a 11/12/2018	823.530.904.786.076	22,71 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.221,29 D	0,00 C
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.013.764	924,80 D	
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.013.765	3,40 D	
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.013.766	71,40 D	
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.767	6,80 D	

	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.768	3,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.769	17,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.770	10,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.771	6,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.772	30,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.773	10,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.774	10,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.775	20,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.776	17,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.777	227,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.778	78,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.779	78,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.780	30,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.781	17,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.782	23,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.783	17,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.784	17,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.785	13,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.786	10,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.787	10,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.788	13,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.789	17,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.790	17,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.791	27,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.792	3,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.793	78,20 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.794	166,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.795	204,00 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.796	20,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.797	18,28 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.221,48 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.005.731	329.782,53 C	
	31/12 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE			
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	168.912,28 C	

	31/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB		
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	1.322,60 C
	31/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB		
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.017.525	289.392,29 C
	31/12 1428 17525-0 PM ALTOS -FEB		
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.023	53.490,34 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.024	7.281,61 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.025	3.063,15 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.026	12.832,53 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.027	8.027,90 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.028	6.191,55 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.029	24.826,04 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.030	7.559,39 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.031	5.361,69 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.032	18.065,24 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.033	14.082,41 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.034	165.080,27 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.035	58.162,07 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.036	63.255,28 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.037	636,00 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.038	26.813,80 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.039	13.627,80 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.040	18.419,71 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.041	13.865,34 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.042	13.977,71 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.043	11.048,82 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.044	7.992,55 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.045	6.907,31 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.046	11.369,79 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.047	13.624,61 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.048	14.537,85 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.049	16.908,53 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.050	2.165,53 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.051	36.828,68 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.052	62.275,02 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.053	241,93 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.054	55.161,31 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.055	5.579,65 D
31/12/2018	Folha de Pagamento	3.056	8.825,69 D
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.698.330	8,92 D
	Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018		
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.698.331	3,40 D
	Tarifa pendente referente a 20/12/2018		
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.698.332	6,80 D
	Tarifa pendente referente a 20/12/2018		
31/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.698.333	3,40 D
	Tarifa pendente referente a 20/12/2018		
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.300,08 D
31/12/2018	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 08/01/2019 R\$ 34,41. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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 1219001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
02	PODER EXECUTIVO										
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR										
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS										
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR										
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTES EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.158,09</td> <td>1.010.841,91</td> <td>505,00</td> <td>13.653,09</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	14.158,09	1.010.841,91	505,00	13.653,09
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL								
14.158,09	1.010.841,91	505,00	13.653,09								

FICHA.: 122 DATA.: 19/12/2018 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 PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

505,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03616

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA D A DCTF

Valor **505,00**

(quinhentos e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 505,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219001	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 505,00	RR\$ 0,00	RR\$ 505,00
TOTAL					RR\$ 505,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 505,00

Despesa Líquida: **RR\$ 505,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 505,00
TOTAL. . .			RR\$ 505,00

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 122	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF		Liquido 505,00 Desconto 0,00
OR			SOMA	505,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.39.22 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
505,00	505,00	505,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		505,00		
		quinhentos e cinco reais		

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.				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME:
				CNPJ/CPF:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
01 NOME/TELEFONE MUNICIPIO DE ALTOS	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Válido para pagamento até 28/12/2018	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	5,00
	10 VALOR TOTAL	505,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
01 NOME/TELEFONE MUNICIPIO DE ALTOS	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Válido para pagamento até 28/12/2018	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	500,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	5,00
	10 VALOR TOTAL	505,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.36
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018
PERIODO DE APURACAO 22/07/2013
NUMERO DO CPNJ 06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 500,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS 5,00
VALOR TOTAL 505,00

AUTENTICACAO SISBB: E.AE7.F67.F7A.63E.A92
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121902



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
13.653,09	1.011.346,91	574,61	13.078,48

FICHA...: 122 DATA...: 19/12/2018 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 PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

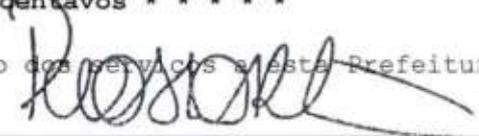
574,61

Valor por Extenso:

quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta 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: 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 03617

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA D A DCTF

Valor 574,61

(quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 574,61

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1219002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 574,61 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 574,61. Row 2: TOTAL RR\$ 574,61 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 574,61

Despesa Líquida: RR\$ 574,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 574,61. Row 2: TOTAL RR\$ 574,61

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 122	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF	Liquido 574,61 Desconto 0,00

OR	SOMA	574,61
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.22 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
574,61	574,61	574,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**574,61**

quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	568,93
Válido para pagamento até 28/12/2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	5,68
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	574,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.554.794/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE ALTOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	568,93
Válido para pagamento até 28/12/2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	5,68
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	574,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.37
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1428 - AGENCIA ALTOS PI
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018
PERIODO DE APURACAO 24/06/2013
NUMERO DO CPNJ 06.554.794/0001-11
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 568,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS 5,68
VALOR TOTAL 574,61

AUTENTICACAO SISBB: 8.224.249.B03.20D.13F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121903



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.278,48	1.014.721,52	1.550,40	3.728,08

FICHA.: 122 DATA.: 20/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

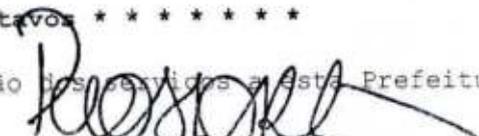
1.550,40

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2018


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: 20/12/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1220002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 122	DATA: 20/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018	Liquido 1.550,40 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
OR		SOMA
		1.550,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,40	1.550,40	1.550,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.550,40

um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03942

DATA: 28/12/2018 VENCTO:28/12/2018 PAGTO: 28/12/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018

Valor 802,40

(oitocentos e dois reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 802,40

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1220002 / 2 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 802,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 802,40. Row 2: TOTAL RR\$ 802,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 802,40

Despesa Líquida: RR\$ 802,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | TARIFA | RR\$ 802,40. Row 2: TOTAL. . . . RR\$ 802,40

Despesa paga em 28/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03941

DATA: 20/12/2018 VENCTO:20/12/2018 PAGTO: 20/12/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
CONTA 10101-X COMPETENCIA 12-2018

Valor 748,00

(setecentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 748,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1220002	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00
TOTAL					RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00

Despesa Líquida: RR\$ 748,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 748,00
TOTAL. . .			RR\$ 748,00

Despesa paga em 20/12/2018 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

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.735,69	1.016.264,31	1.430,00	7.305,69

FICHA...: 122 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: METALURGICA LINHARES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.560.818/0001-69

CÓDIGO: 1870

ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT

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 CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA EM AÇO INOX.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.430,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03725

DATA: 21/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 21/12/2018
Credor..: METALURGICA LINHARES LTDA CNPJ: 00.560.818/0001-69 Cod: 1870
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: TERESINA CEP: 64002-200

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO D E UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA EM AÇO INOX.

Valor **1.430,00**

(um mil, quatrocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.430,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203012	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.430,00
TOTAL					RR\$ 1.430,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.430,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.430,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.430,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.430,00

Despesa paga em 21/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	122	DATA	19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	19/12/2018
-----------	--------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	METALURGICA LINHARES LTDA	00.560.818/0001-69	CÓDIGO	1870
ENDEREÇO:	AV SANTOS DUMONT	TERESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA EM AÇO INOX.	Liquido 1.430,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.430,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.71 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.430,00**

um mil, quatrocentos e trinta reais *

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

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBER(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002000							
	Data e Hora de Emissão 19/12/2018 12:56:18							
	Código de Verificação 3591e552							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: METALURGICA LINHARES LTDA-MIE CPF/CNPJ: 00.560.818/0001-69 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº790 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64048-240 Município: TERESINA								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA PRAÇA CONEGO HONORIO, Nº30 - MUNICIPIO - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item CONFEÇÃO DE PLACA P/ INAUGURAÇÃO DE PRAÇA EM AÇO INOX	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1430,00</td> <td style="text-align: center;">1.430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	1430,00	1.430,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	1430,00	1.430,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
		IR (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.430,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 295060000 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1403 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

19/12/2018

NF: 3000

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:58
142801428 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.506.000.007.573
VALOR TOTAL 1.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: METALURG LINHARES L
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 7.573-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 8.850.E13.980.9FA.CEE



Metalúrgica Linhares

Especializada em Serviços de Tornearia, Soldagem em Geral

Av. Santos Dumond, N° 790 • Aeroporto • Fone: 3213-5098
Teresina-Piauí | metalurgicalinhares@hotmail.com

CNPJ: 00.560.818/0001-69
Insc. Mun.: 067.287-4

RECIBO

Valor R\$ 1.430,00 #

Recebemos de Prefeitura Municipal de Altos

a importância de R\$ Um mil quatrocentos e trinta reais

Referente ao(s) serviço(s) constante na(s) nota(s) fiscal(is) N° 02000 Série NFSe

Obs.:

Para maior clareza, firmo o presente.

Teresina(PI), 19 de Dezembro de 2018

José de Lima Linhares
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.021,84	31.750,50	11.826,58	195,26

FICHA...: 125 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/0022-38

CÓDIGO: 708

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AOS CORREIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

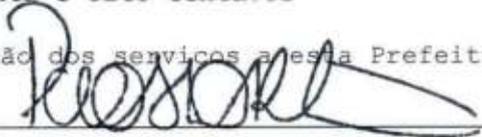
VALOR TOTAL...: 11.826,58

Valor por Extenso:

onze mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03619

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 708

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AOS CORREIOS.

Valor **1.075,14**

(um mil e setenta e cinco reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

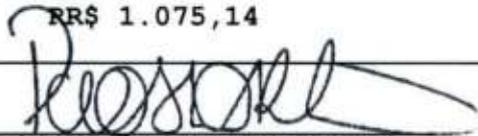
Despesa Bruta: **RR\$ 1.075,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219003	/ 2	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.93.00	RR\$ 1.075,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.075,14
TOTAL					RR\$ 1.075,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.075,14

Despesa Líquida: **RR\$ 1.075,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 1.075,14
TOTAL. . .			RR\$ 1.075,14

Despesa paga em 19/12/2018 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 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03618

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0022-38 Cod: 708
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AOS CORREIOS.

Valor **10.751,44**
(dez mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.751,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1219003	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.93.00	RR\$ 10.751,44	RR\$ 0,00	RR\$ 10.751,44
TOTAL					RR\$ 10.751,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.751,44

Despesa Líquida: **RR\$ 10.751,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 10.751,44
TOTAL. . .			RR\$ 10.751,44

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 125	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0022-38	CÓDIGO: 708
ENDEREÇO: TERESINA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AOS CORREIOS.	Liquido 11.826,58 Desconto 0,00

OR	SOMA	11.826,58
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.93.02 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.826,58	11.826,58	11.826,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**11.826,58**onze mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito 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	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

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

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, representada neste ato por sua Superintendente Estadual, **Eurides Francisca Messias Alves da Silva**, RG: 428.775-SSP/PI; CPF: 186.186.933-91, com endereço na Av.: Antonino Freire, nº 1407, centro, Teresina/PI, neste ato denominada **ECT e Município de Altos/PI**, CNPJ nº06.554.794/0001-11, com endereço na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro - Altos/PI, CEP: 64.290-000, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Srª **Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro**, RG: 1.199.683-SSP/PI; CPF: 498.175.233-49, por este instrumento particular resolvem realizar **ACORDO** nos seguintes termos:

1. **CLAUSULA PRIMEIRA:** O Município de Altos/PI, ora executado no processo 25839-94.2017.4.01.4000, 4ª Vara Federal da Seção judiciária de Teresina-PI, reconhece a dívida junto à ECT no montante de: **R\$ 10.751,44**(dez mil, setecentos cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a título do valor principal e **R\$ 1.075,14**(hum mil, setenta e cinco reais e quatorze centavos), a título de honorários advocatícios(10%), totalizando o **montante global de R\$11.826,58** (onze mil, oitocentos vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), débito calculado em 18 de dezembro de 2018, segundo memória de cálculos da Gerência de Cálculos da Exequente(Parecer técnico 1557/2018 - GCAL-DEJUR-SERIJ).

2. **CLÁUSULA SEGUNDA:** A referida Executada compromete-se a realizar o pagamento da quantia acima indicada, da seguinte forma:



1





10. Não havendo nada mais a ser disposto, as partes afirmam que estão de comum acordo com as cláusulas aqui estabelecidas, sendo, pois, o presente acordo lavrado em 02(duas) vias.

11. Teresina(PI), 19 de dezembro de 2018.

EURIDES FRANCISCA MESSIAS ALVES DA SILVA
Superintendente Estadual de Operações-PI
Matrícula: 8.526.105-0

Eurides Francisca Messias Alves da Silva

Superintendente Estadual

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

Prefeita Municipal

Euclides Rodrigues Mendes

Advogado da ECT - OAB/PI nº 225A

Testemunhas:

1) Nome: Corina da Costa Machado Torres

CPF: 739366977-15

2) Nome: _____

CPF: _____

I. IDENTIFICAÇÃO

PROC. JUDICIAL Nº	00025839-94.2017.4.01.4000 - 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí
AUTOR/EXEQUENTE	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
RÉU/EXECUTADO	Município de Altos
TIPO DA AÇÃO	Execução de Título Extrajudicial

II. OBJETIVO

Atualizar os valores do débito judicial.

III. ANÁLISE TÉCNICA DA LIDE E METODOLOGIA DE CÁLCULOS

3.1. Trata-se de processo de execução do valor referente a 2 (duas) faturas não quitadas pelo Réu decorrentes do contrato de prestação de serviços e venda de produtos celebrado entre as partes de nº 991239547434;

3.2. A atualização dos valores foi realizada nos termos da cláusula 8.1.4 do referido contrato, a qual tem a seguinte redação:

8.1.4. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação da taxa referencial do Sistema de Liquidação de Custódia - SELIC Meta, ocorrida entre o dia seguinte ao vencimento da obrigação e o dia do efetivo pagamento, acrescido de multa de 2% (dois por cento) e demais cominações legais, independentemente de notificação.

3.3. Sobre o valor corrigido, foi apurado o valor de honorários advocatícios correspondente a 10% (dez por cento) deste montante.

3.4. Seguindo tais procedimentos, chegamos à seguinte tabela de atualização de valores:

Título	Valor Inicial	Início Juros	Fim Juros	Juros: SELIC Meta		Subtotal	Multa		Valor Final
				a contar do vencimento			%	Valor	
				%	Valor				
Fatura 032456	R\$ 21,94	mar/17	dez/18	15,33%	R\$ 3,36	R\$ 25,30	2%	R\$ 0,51	R\$ 25,81
Fatura 032900	R\$ 9.205,50	abr/17	dez/18	14,23%	R\$ 1.309,82	R\$ 10.515,32	2%	R\$ 210,31	R\$ 10.725,63
Subtotal									R\$ 10.751,44
Honorários advocatícios							10%	R\$ 1.075,14	R\$ 11.826,58
Valor corrigido e com juros em 12/2018									

*Fator de correção: SELIC

- Fonte de dados: site do Banco Central do Brasil

IV. CONCLUSÃO

Ante o exposto, indicamos que o valor do débito corresponde a R\$ 11.826,58, devidamente corrigido nos termos do contrato para pagamento em dezembro de 2018.

Brasília/DF, 18 de dezembro de 2018.





Emissão de comprovantes

G334191031434455011
19/12/2018 10:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.27
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2731-6 - CIDADE NOVA-URB.RIO DE JANEIRO

CONTA: 48.145-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DOS COR

CPF/CNPJ: 08.918.601/0001-90

VALOR: R\$ 1.075,14

DEBITO EM: 19/12/2018

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: 6.7C6.637.01D.BF7.618

19/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:08
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 19/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.307.000.195.650
VALOR TOTAL 10.751,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECT DR SAO PAULO METROPOL
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.650-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

IDENTIFICADOR 1: 06.554.794/0001 11

NR.AUTENTICACAO 3.942.42C.DAD.8B8.DEI

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03806

DATA: 11/12/2018 VENC TO:31/10/2018 PAG TO: 11/12/2018

Credor..: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - . CNPJ: Cod: 1833

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPANHIA 10 2018

Valor **10.208,00**

(dez mil, duzentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702065	/ 4	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.208,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.375,80	RR\$ 8.832,20
TOTAL					RR\$ 10.208,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.375,80	RR\$ 8.832,20	

Despesa Líquida: **RR\$ 8.832,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 8.832,20
TOTAL. . .			RR\$ 8.832,20

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702065 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 190 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: 100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA CÓDIGO: 1833
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 8.832,20 Desconto 1.375,80
ES	SOMA	10.208,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61.200,00	40.832,00	10.208,00	20.368,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.208,00dez mil, duzentos e oito reais *****

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 126,01 9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 280,15	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 969,64
TOTAL DE DESCONTOS 1.375,80	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013371			
ANGELINA ELIZEU DE OLI	397.675.073-53	001	1428-1	00.000.024.776-6	877,68
ANISON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001	3285-9	00.000.044.416-2	3.030,99
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001	1428-1	00.000.027.239-6	597,53
JOSE ANTONIO ALMEIDA S	342.949.373-00	001	1428-1	00.000.028.132-8	2.163,00
MICHELLE DE LIRA SILVA	060.700.483-50	001	1428-1	00.000.027.686-3	2.163,00
Total parcial:	R\$ 8.832,20	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 8.832,20	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 8.832,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEM-F - Assessoria

Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano
 10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:59:35

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100100

Total a Empenhar	12.433,34		
Total de Vencimentos	10.208,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.208,00		
Total de Descontos	1.375,80		
Total Líquido	8.832,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	Patronal Bruto				
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.225,34	0,00	0,00	0,00	2.225,34
Total	2.225,34	0,00	0,00	0,00	2.225,34

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	2	0,00	3.200,00	
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	5	0,00	6.456,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	2	0,00	552,00	
Resumo de Proventos por Classificação		0,00	10.208,00	
Sem classificação		0,00	10.208,00	
Total				

Descontos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	45,00	969,64	
920 IRRF - SALARIO	3	30,00	126,01	
Resumo de Descontos por Classificação		75,00	1.375,80	
Sem classificação		0,00	1.375,80	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		969,64
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		969,64
Total		10.208,00
Base de I.R.R.F.	10.208,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		10.208,00
Base de Previdência por Vínculo		10.208,00
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		10.208,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100100 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:			
62428-2	ANGELINA ELIZEU DE OLIVEIRA	02/03/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 24776 6 Tipo:	39767507353			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00
					Proventos	954,00	Descontos	76,32
							Liquido	877,68
61045-2	ANISON SOARES DE ALMEIDA	03/01/2017	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	3285 9 C/C: 44416 2 Tipo:	18181406320			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00	
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	84,01	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00
					Proventos	3.500,00	Descontos	469,01
							Liquido	3.030,99
61430-2	CILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	03/01/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 27239 6 Tipo:	79026222300			
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D 415	CDC B, BRASIL	1,00	280,15	
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00
					Proventos	954,00	Descontos	356,47
							Liquido	597,53
61623-3	JOSE ANTONIO ALMEIDA SOARES	02/03/2017	0362 - COORDENADOR DE RECEITA, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1428 1 C/C: 28132 8 Tipo:	34294937300			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	216,00	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00
					Proventos	2.400,00	Descontos	237,00
							Liquido	2.163,00
61624-2	MICHELLY DE LIRA SILVA	02/03/2017	0363 - COORDENADOR DE DESPESA	1428 1 C/C: 27686 3 Tipo:	06070048350			
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	216,00	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00
					Proventos	2.400,00	Descontos	237,00
							Liquido	2.163,00
Total Unidade: 5								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	10.208,00	Base IRRF	10.208,00
					Proventos	10.208,00	Descontos	1.375,80
							Liquido	8.832,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03789

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

Credor.: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PR CNPJ: Cod: 1834

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor 4.408,00

(quatro mil, quatrocentos e oito reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 4.408,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702066 / 4 ES 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 4.408,00 RR\$ 0,00 RR\$ 405,46 RR\$ 4.002,54. Row 2: TOTAL RR\$ 4.408,00 RR\$ 0,00 RR\$ 405,46 RR\$ 4.002,54

Despesa Líquida: RR\$ 4.002,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 4.002,54. Row 2: TOTAL. RR\$ 4.002,54

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702066 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 190	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

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

NOME: 100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR	CÓDIGO: 1834
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS - SERVIÇOS PRESTADOS-AUXILIAR CONTABIL,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 4.002,54 Desconto 405,46
ES	SOMA	4.408,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	17.632,00	4.408,00	9.368,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.408,00quatro mil, quatrocentos e oito reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	27,82	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	377,64
TOTAL DE DESCONTOS							405,46

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBE(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018 Remessa : 013382					
DOMINGOS FERREIRA LIMA	659.648.703-25	001	1428-1	00.000.031.094-8	877,68
LAYSLA RODRIGUES ARAUJ	045.990.073-07	001	1428-1	00.000.027.029-6	2.247,18
LUIS HENRIQUE DE MORAI	064.987.173-19	001	1428-1	00.000.026.504-7	877,68
Total parcial:	R\$ 4.002,54	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.002,54	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.002,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemF - Prestadores de Serviços
Mes: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 12:00:05

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 100600

Total a Empenhar	5.368,94		
Total de Vencimentos	4.408,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.408,00		
Total de Descontos	405,46		
Total Líquido	4.002,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 SERVIÇOS PRESTADOS	960,94	0,00	0,00	0,00	960,94	
Total	960,94	0,00	0,00	0,00	960,94	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
103 SAL. CONTRATUAL	3	60,00	4.408,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	4.408,00	
Total		60,00	4.408,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,00	377,64	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	27,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		32,50	405,46	
Total		60,00	405,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		377,64
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		377,64
Total		377,64
Base de I.R.R.F.	4.408,00	4.408,00
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
Base de Previdência Total		4.408,00
Base de Previdência por Vínculo		377,64
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.408,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100600 - SEC. DE FINANÇAS - SERV.PRESTADOS "AUXILIAR CONTABIL"

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	65964870325
63244-1	DOMINGOS FERREIRA LIMA	02/05/2017	0003 - VIGIA	C/C:	31094 8		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	04599007307
61435-4	LAYSLA RODRIGUES ARAUJO	02/05/2018	0131 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C:	27029 6		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	225,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	252,82	2.247,18
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	06498717319
61096-3	LUIS HENRIQUE DE MORAIS DUTRA	02/10/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26504 7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	405,46	4.002,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	
04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	
04.123.0042.2137.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
7.391,24		22.608,76	6.000,00
		SALDO ATUAL	
		1.391,24	

FICHA.: 198 DATA.: 03/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03895

DATA: 26/12/2018 VENCTO:26/12/2018 PAGTO: 26/12/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **42,00**

(quarenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 42,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
903013	/ 34	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00
TOTAL					RR\$ 42,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,00	

Despesa Líquida: **RR\$ 42,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	200-6		RR\$ 42,00
TOTAL . . .			RR\$ 42,00

Despesa paga em 26/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	34	FICHA: 198	DATA: 26/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2018	
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 não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido	
001	Recursos Ordinários		42,00	
00	Recursos Ordinários		Desconto	
100	Geral		0,00	
000	Geral			
ES			SOMA	42,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00	2.473,57	42,00	3.526,43	
VALOR A SER PAGO R\$		42,00		
		quarenta e dois reais		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/12/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

NE 903013

Liq 34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4727600008
4727/006/00000200-6
ALTOS CONCURSO PUBLICO 2018
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	19,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		19,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24		22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA...: 198 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...:BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03894

DATA: 26/12/2018 VENCTO:26/12/2018 PAGTO: 26/12/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **7,15**

(sete reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 33	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7,15	RR\$ 0,00	RR\$ 7,15
TOTAL					RR\$ 7,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,15

Despesa Líquida: **RR\$ 7,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18-6		RR\$ 7,15
TOTAL. . .			RR\$ 7,15

Despesa paga em 26/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	33	FICHA: 198	DATA: 26/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 7,15 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	7,15
----	-------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	2.431,57	7,15	3.568,43

VALOR A SER PAGO R\$	7,15
sete reais e quinze centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/12/2018

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

DATA

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

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



NE - 903013

hq. 33 - transfer

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4727600008

Conta Referência:

4727/006/00000018-6

Nome:

MUNICIPIO DE ALTOS IPVA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500125	ARR DH CB	131,53C	131,53C
03/12/2018	500125	ARR AUTOAT	96,30C	227,83C
03/12/2018	500125	ARR INTER	215,15C	442,98C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	442,98D	0,00
04/12/2018	500125	ARR INTER	75,14C	75,14C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	75,14D	0,00
05/12/2018	500125	ARR DH CB	1.309,83C	1.309,83C
05/12/2018	500125	ARR DH CB	32,09C	1.341,92C
05/12/2018	500125	ARR INTER	215,15C	1.557,07C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.557,07D	0,00
06/12/2018	500125	ARR DH AG	1.261,31C	1.261,31C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.261,31D	0,00
10/12/2018	500125	ARR DH CB	139,51C	139,51C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	139,51D	0,00
11/12/2018	500125	ARR DH CB	141,15C	141,15C
11/12/2018	500125	ARR INTER	26,35C	167,50C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	167,50D	0,00
12/12/2018	500125	ARR DH CB	46,74C	46,74C
12/12/2018	500125	ARR DH CB	2.979,09C	3.025,83C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	3.025,83D	0,00
13/12/2018	500125	ARR DH CB	77,53C	77,53C
13/12/2018	500125	ARR INTER	379,32C	456,85C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	456,85D	0,00
14/12/2018	500125	ARR DH AG	600,26C	600,26C
14/12/2018	000513	TEV MESM T	10.400,00D	9.799,74D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.799,74C	0,00
17/12/2018	500125	ARR DH AG	150,02C	150,02C
17/12/2018	500125	ARR DH CB	154,30C	304,32C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	304,32D	0,00
18/12/2018	500125	ARR DH CB	79,54C	79,54C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	79,54D	0,00
19/12/2018	500125	ARR DH CB	503,29C	503,29C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	503,29D	0,00
20/12/2018	500125	ARR AUTOAT	347,42C	347,42C
20/12/2018	500125	ARR INTER	27,32C	374,74C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	374,74D	0,00
21/12/2018	500125	ARR DH CB	470,64C	470,64C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	470,64D	0,00
24/12/2018	500125	ARR INTER	126,34C	126,34C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	126,34D	0,00
26/12/2018	000759	TEV MESM T	1.900,00D	1.900,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	7,15D	1.907,15D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.907,15C	0,00
27/12/2018	500125	ARR DH CB	1.607,96C	1.607,96C
27/12/2018	500125	ARR DH CB	368,66C	1.976,62C
27/12/2018	500125	ARR AUTOAT	110,02C	2.086,64C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.391,24	22.608,76	6.000,00	1.391,24

FICHA.: 198 DATA.: 03/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F. DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

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

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

Alessandra Cardoso Santana
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 03891

DATA: 31/12/2018 VENCTO:28/12/2018 PAGTO: 31/12/2018

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, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor **845,40**

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

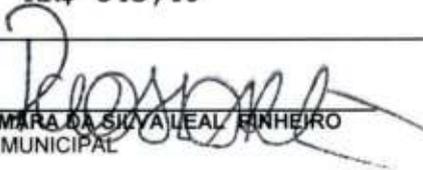
Despesa Bruta: **RR\$ 845,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903013	/ 32	ES	020400	04.123.0042.2137.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 845,40	RR\$ 0,00	RR\$ 845,40
TOTAL					RR\$ 845,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 845,40

Despesa Líquida: **RR\$ 845,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

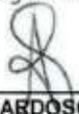
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	100		RR\$ 845,40
TOTAL. . .			RR\$ 845,40

Despesa paga em 31/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903013 / 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	32	FICHA: 198	DATA: 28/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	Liquido 845,40 Desconto 0,00

ES	SOMA	845,40
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.59 04.123.0042.2137.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	3.269,82	845,40	2.730,18

VALOR A SER PAGO R\$	845,40
oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4727600008

4727/006/00000100-0

ALTOS ARRECADAO TRIB MUNICIPAIS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100146	ARR DH AG	17,05C	17,05C
03/12/2018	100146	ARR DH CB	640,50C	657,55C
03/12/2018	100146	ARR DH CB	52,85C	710,40C
03/12/2018	100146	DEB TARIFA	4,80D	705,60C
03/12/2018	100146	DEB TARIFA	11,20D	694,40C
03/12/2018	100146	DEB TARIFA	44,80D	649,60C
03/12/2018	100146	DEB TARIFA	2,50D	647,10C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	647,10D	0,00
04/12/2018	100146	ARR DH AG	869,92C	869,92C
04/12/2018	100146	ARR DH CB	118,73C	988,65C
04/12/2018	100146	ARR DH CB	798,22C	1.786,87C
04/12/2018	100146	ARR INTER	1.439,20C	3.226,07C
04/12/2018	100146	DEB TARIFA	4,80D	3.221,27C
04/12/2018	100146	DEB TARIFA	12,80D	3.208,47C
04/12/2018	100146	DEB TARIFA	10,00D	3.198,47C
04/12/2018	100146	DEB TARIFA	35,20D	3.163,27C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	3.163,27D	0,00
05/12/2018	100146	ARR DH AG	438,00C	438,00C
05/12/2018	100146	ARR DH CB	1.180,13C	1.618,13C
05/12/2018	100146	ARR DH CB	1.662,50C	3.280,63C
05/12/2018	100146	ARR INTER	4.242,64C	7.523,27C
05/12/2018	119327	ENVIO TED	21.000,00D	13.476,73D
05/12/2018	119327	DOC/TED PESSOAL	17,50D	13.494,23D
05/12/2018	100146	DEB TARIFA	1,60D	13.495,83D
05/12/2018	100146	DEB TARIFA	7,50D	13.503,33D
05/12/2018	100146	DEB TARIFA	12,80D	13.516,13D
05/12/2018	100146	DEB TARIFA	6,40D	13.522,53D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.522,53C	0,00
06/12/2018	100146	ARR DH AG	5.997,36C	5.997,36C
06/12/2018	100146	ARR DH CB	1.837,60C	7.834,96C
06/12/2018	100146	ARR DH CB	88,46C	7.923,42C
06/12/2018	100146	ARR INTER	80,00C	8.003,42C
06/12/2018	100146	DEB TARIFA	17,60D	7.985,82C
06/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	7.982,62C
06/12/2018	100146	DEB TARIFA	9,60D	7.973,02C
06/12/2018	100146	DEB TARIFA	5,00D	7.968,02C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	7.968,02D	0,00
07/12/2018	100146	ARR DH CB	374,37C	374,37C
07/12/2018	100146	ARR DH CB	133,59C	507,96C
07/12/2018	100146	ARR INTER	2.157,38C	2.665,34C
07/12/2018	100146	DEB TARIFA	12,80D	2.652,54C
07/12/2018	100146	DEB TARIFA	8,00D	2.644,54C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	2.644,54D	0,00
10/12/2018	100146	ARR DH AG	33,95C	33,95C
10/12/2018	100146	ARR DH CB	558,25C	592,20C
10/12/2018	100146	ARR DH CB	2.031,81C	2.624,01C

NE - 903013
Liq - 32
845,40 - tarifas

10/12/2018	100146	DEB TARIFA	16,00D	2.608,01C
10/12/2018	100146	DEB TARIFA	44,80D	2.563,21C
10/12/2018	100146	DEB TARIFA	2,50D	2.560,71C
10/12/2018	100146	DEB TARIFA	8,00D	2.552,71C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	2.552,71D	0,00
11/12/2018	100146	ARR DH AG	2.237,02C	2.237,02C
11/12/2018	100146	ARR DH CB	5.454,93C	7.691,95C
11/12/2018	100146	ARR DH CB	1.001,82C	8.693,77C
11/12/2018	100146	ARR INTER	2.135,05C	10.828,82C
11/12/2018	107058	ENVIO TED	24.000,00D	13.171,18D
11/12/2018	107058	DOC/TED PESSOAL	17,50D	13.188,68D
11/12/2018	100146	DEB TARIFA	48,00D	13.236,68D
11/12/2018	100146	DEB TARIFA	4,80D	13.241,48D
11/12/2018	100146	DEB TARIFA	9,60D	13.251,08D
11/12/2018	100146	DEB TARIFA	7,50D	13.258,58D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.258,58C	0,00
12/12/2018	100146	ARR DH AG	3.045,88C	3.045,88C
12/12/2018	100146	ARR DH CB	536,92C	3.582,80C
12/12/2018	100146	ARR DH CB	1.070,15C	4.652,95C
12/12/2018	100146	ARR AUTOAT	104,80C	4.757,75C
12/12/2018	100146	ARR INTER	2.770,43C	7.528,18C
12/12/2018	100146	DEB TARIFA	22,40D	7.505,78C
12/12/2018	100146	DEB TARIFA	22,40D	7.483,38C
12/12/2018	100146	DEB TARIFA	1,60D	7.481,78C
12/12/2018	100146	DEB TARIFA	20,80D	7.460,98C
12/12/2018	100146	DEB TARIFA	17,50D	7.443,48C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	7.443,48D	0,00
13/12/2018	100146	ARR DH AG	2.059,51C	2.059,51C
13/12/2018	100146	ARR DH CB	2.447,04C	4.506,55C
13/12/2018	100146	ARR DH CB	194,07C	4.700,62C
13/12/2018	100146	ARR INTER	4.519,13C	9.219,75C
13/12/2018	100146	DEB TARIFA	8,00D	9.211,75C
13/12/2018	100146	DEB TARIFA	27,20D	9.184,55C
13/12/2018	100146	DEB TARIFA	11,20D	9.173,35C
13/12/2018	100146	DEB TARIFA	7,50D	9.165,85C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	9.165,85D	0,00
14/12/2018	100146	ARR DH AG	6.440,00C	6.440,00C
14/12/2018	100146	ARR DH CB	2.473,78C	8.913,78C
14/12/2018	100146	ARR DH CB	426,89C	9.340,67C
14/12/2018	100146	ARR AUTOAT	788,00C	10.128,67C
14/12/2018	100146	ARR INTER	483,87C	10.612,54C
14/12/2018	000491	TEV MESM T	27.000,00D	16.387,46D
14/12/2018	100146	DEB TARIFA	9,60D	16.397,06D
14/12/2018	100146	DEB TARIFA	25,60D	16.422,66D
14/12/2018	100146	DEB TARIFA	8,00D	16.430,66D
14/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	16.433,86D
14/12/2018	100146	DEB TARIFA	10,00D	16.443,86D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.443,86C	0,00
17/12/2018	100146	ARR DH CB	112,35C	112,35C
17/12/2018	100146	ARR DH CB	808,34C	920,69C
17/12/2018	100146	ARR INTER	1.375,73C	2.296,42C
17/12/2018	001578	TEV MESM T	2.800,00D	503,58D
17/12/2018	100146	DEB TARIFA	14,40D	517,98D
17/12/2018	100146	DEB TARIFA	6,40D	524,38D
17/12/2018	100146	DEB TARIFA	11,20D	535,58D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	535,58C	0,00
18/12/2018	100146	ARR DH AG	105,90C	105,90C
18/12/2018	100146	ARR DH CB	1.990,75C	2.096,65C

18/12/2018	100146	ARR DH CB	2.414,85C	4.511,50C
18/12/2018	100146	ARR INTER	1.887,00C	6.398,50C
18/12/2018	100146	DEB TARIFA	20,80D	6.377,70C
18/12/2018	100146	DEB TARIFA	22,40D	6.355,30C
18/12/2018	100146	DEB TARIFA	11,20D	6.344,10C
18/12/2018	100146	DEB TARIFA	2,50D	6.341,60C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	6.341,60D	0,00
19/12/2018	100146	ARR DH CB	2.564,96C	2.564,96C
19/12/2018	100146	ARR DH CB	1.074,96C	3.639,92C
19/12/2018	100146	ARR INTER	2.388,92C	6.028,84C
19/12/2018	001611	TEV MESM T	12.356,00D	6.327,16D
19/12/2018	100146	DEB TARIFA	11,20D	6.338,36D
19/12/2018	100146	DEB TARIFA	27,20D	6.365,56D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.365,56C	0,00
20/12/2018	100146	ARR DH CB	138,85C	138,85C
20/12/2018	100146	ARR DH CB	12,00C	150,85C
20/12/2018	100146	DEB TARIFA	8,00D	142,85C
20/12/2018	100146	DEB TARIFA	1,60D	141,25C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	141,25D	0,00
21/12/2018	100146	ARR DH CB	35,84C	35,84C
21/12/2018	100146	ARR DH CB	273,79C	309,63C
21/12/2018	100146	ARR AUTOAT	718,40C	1.028,03C
21/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	1.024,83C
21/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	1.021,63C
21/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	1.018,43C
21/12/2018	100146	DEB TARIFA	1,60D	1.016,83C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	1.016,83D	0,00
24/12/2018	100146	ARR DH CB	86,00C	86,00C
24/12/2018	100146	ARR DH CB	2.594,34C	2.680,34C
24/12/2018	100146	ARR INTER	24,00C	2.704,34C
24/12/2018	100146	DEB TARIFA	6,40D	2.697,94C
24/12/2018	100146	DEB TARIFA	16,00D	2.681,94C
24/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	2.678,74C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	2.678,74D	0,00
26/12/2018	100146	ARR DH AG	9.502,08C	9.502,08C
26/12/2018	100146	ARR DH CB	43,06C	9.545,14C
26/12/2018	100146	ARR DH CB	385,00C	9.930,14C
26/12/2018	100146	ARR INTER	527,58C	10.457,72C
26/12/2018	000711	TEV MESM T	14.200,00D	3.742,28D
26/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	3.745,48D
26/12/2018	100146	DEB TARIFA	1,60D	3.747,08D
26/12/2018	100146	DEB TARIFA	19,20D	3.766,28D
26/12/2018	100146	DEB TARIFA	17,50D	3.783,78D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.825,78D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.825,78C	0,00
27/12/2018	100146	ARR DH CB	29,58C	29,58C
27/12/2018	100146	ARR INTER	2.898,51C	2.928,09C
27/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	2.924,89C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	2.924,89D	0,00
28/12/2018	100146	ARR AUTOAT	1.036,20C	1.036,20C
28/12/2018	100146	DEB TARIFA	3,20D	1.033,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	1.033,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		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 601007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
282.473,46	252.526,54	54.326,16	228.147,30	

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ~~SEMAB~~ ^{Fonte AD}

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

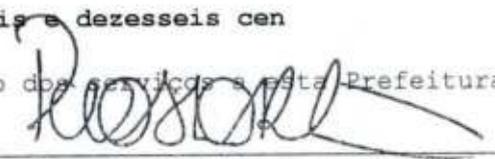
TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 54.326,16
--	----------------------------------

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


 PATRICIA 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 03828

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

Credor.: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ: Cod: 1734
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **5.711,31**

(cinco mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.711,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601007	/ 7	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.711,31	RR\$ 0,00	RR\$ 908,80	RR\$ 4.802,51
TOTAL					RR\$ 5.711,31	RR\$ 0,00	RR\$ 908,80	RR\$ 4.802,51	

Despesa Líquida: **RR\$ 4.802,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 4.802,51
TOTAL.			RR\$ 4.802,51

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601007 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 208	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 4.802,51 Desconto 908,80
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	5.711,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.326,16	41.392,05	5.711,31	12.934,11

VALOR A SER PAGO R\$	5.711,31
cinco mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos *****	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	19,49
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	554,46
		9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	26,30
		9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	308,55

TOTAL DE DESCONTOS	908,80
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	30/11/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007930			
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001	1428-1	00.000.010.139-7	1.637,34
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001	1428-1	00.000.006.996-5	2.506,84
MARIA EUZILENE DA SILV	793.515.573-91	001	1428-1	00.000.010.326-8	658,33
Total parcial:	R\$ 4.802,51	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 4.802,51	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 4.802,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrar - Administrativa
Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 171 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	6.265,77		
Total de Vencimentos	5.711,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.711,31		
Total de Descontos	908,80		
Total Líquido	4.802,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46
Total	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.584,24	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	8,00	694,16	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.127,07	
Salário Base		90,00	3.584,24	
Total		98,00	5.711,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	26,30	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	308,55	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	19,49	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	554,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,50	908,80	
Total		42,50	908,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	554,46
Total	554,46

Base de I.R.R.F.	5.711,31	Base de Previdência Total	5.040,51
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	5.040,51



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

Matricula 60693-1	Nome do Trabalhador ANTONIO BARBOSA DA SILVA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10139 7 Tipo:	CPF: 47906863372
-----------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	119,46
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	480,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	132,00				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.086,00	1.756,80	1.756,80	119,46	1.637,34

Matricula 8345-1	Nome do Trabalhador LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	Admissão 22/04/1991	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 6996 5 Tipo: CORRE	CPF: 39574814300
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	762,11	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	19,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	314,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.857,41	2.857,41	2.857,41	350,57	2.506,84

Matricula 85-1	Nome do Trabalhador MARIA EUZILENE DA SILVA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010326 8 Tipo:	CPF: 79351557391
--------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	308,55
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	438,77	658,33

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.040,51	5.711,31	5.711,31	908,80	4.802,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.147,30	306.852,70	31.716,30	196.431,00

FICHA.: 206 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Prefeitura de Altos

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

31.716,30

Valor por Extenso:

trinta e um mil, setecentos e dezesseis reais e trinta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA 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 03827

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

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **4.817,70**

(quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

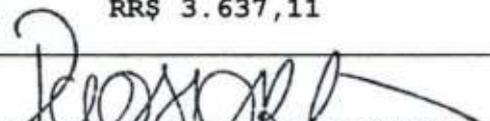
Despesa Bruta: **RR\$ 4.817,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601008	/ 6	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.817,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.637,11
TOTAL					RR\$ 4.817,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.637,11	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.637,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.637,11
TOTAL.			RR\$ 3.637,11

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601008 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 206 DATA: 30/11/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 30/11/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido 3.637,11 Desconto 1.180,59
ES		SOMA 4.817,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.716,30	28.511,32	4.817,70	3.204,98

VALOR A SER PAGO R\$**4.817,70**

quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	19,08	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	362,05
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	186,59	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	612,87
TOTAL DE DESCONTOS			1.180,59

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007931			
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	770,00
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	2.036,31
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	830,80
Total parcial:	R\$ 3.637,11	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.637,11	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.637,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semab - Auxílios de Serviços Urbanos
Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 173 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	5.179,75		
Total de Vencimentos	4.817,70		
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	4.817,70		
Total de Descontos	1.180,59		
Total Liquido	3.637,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido		
01 EFETIVOS	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05		
Total	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05		

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	429,30	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	572,40	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	954,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	1.955,70	
Salário Base		90,00	2.862,00	
Total		111,00	4.817,70	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	612,87	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,59	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	362,05	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		35,00	1.180,59	
Total		35,00	1.180,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	362,05
Total	362,05
Base de I.R.R.F.	3.863,70
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.291,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.291,30



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83051732320
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10271	7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	201,09
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	186,59
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.267,90	1.267,90	517,90	770,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00406255326
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22268	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	110,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	954,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	2.146,50	110,19	2.036,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010295	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	238,50	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	411,78
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	131,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	552,50	830,80

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.291,30	3.863,70	4.817,70	1.180,59	3.637,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB				
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		196.431,00	338.569,00	111.114,22	85.316,78

FICHA.: 206 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

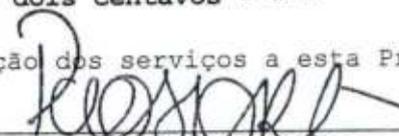
111.114,22

Valor por Extenso:

cento e onze mil, cento e quatorze reais e vinte e dois centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA 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 03826

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

Credor..: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1736

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 11-2018

Valor **14.049,37**

(quatorze mil e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14.049,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601009	/ 7	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 14.049,37	RR\$ 0,00	RR\$ 4.614,75	RR\$ 9.434,62
TOTAL					RR\$ 14.049,37	RR\$ 0,00	RR\$ 4.614,75	RR\$ 9.434,62	

Despesa Líquida: **RR\$ 9.434,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 9.434,62
TOTAL. . .			RR\$ 9.434,62

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****601009 / 7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 206	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAN	VENCIMENTO: 30/11/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA	CÓDIGO: 1736
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 11-2018	Liquido
001 Recursos Ordinários		9.434,62
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		4.614,75
000 Geral		
ES	SOMA	14.049,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.114,22	91.083,45	14.049,37	20.030,77

VALOR A SER PAGO R\$	14.049,37
quatorze mil e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	29,61
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	970,69
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.337,88
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	19,08
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	257,49

TOTAL DE DESCONTOS	4.614,75
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	30/11/2018
--------------------------	------------

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

_____ DATA _____

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

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.85	Salário Família - Prefeitura

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.019,14	51.019,14	186,42	-51.205,56

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...:

SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 120600.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

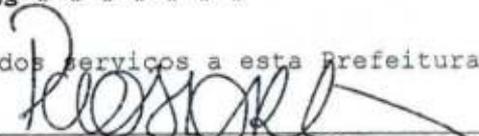
186,42

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03902

DATA: 07/12/2018 VENC TO:07/12/2018 PAG TO: 07/12/2018
 Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
 Endereço:
 Cidade.: ALTOS CEP:
Discriminação..:
 SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 120600.

Valor 186,42
 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 186,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1078	/ 1	EX	997085		RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42
TOTAL					RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42

Despesa Líquida: **RR\$ 186,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 186,42
TOTAL			RR\$ 186,42

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1078 / 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 não Destinados a Contrapartida	SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 120600.	Liquido 186,42 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

EX	SOMA	186,42
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,42	186,42	186,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	186,42
cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007933			
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001	1428-1	00.000.010.260-1	969,99
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001	1428-1	00.000.010.887-1	1.789,85
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001	1428-1	00.000.010.282-2	955,05
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	963,11
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001	1428-1	00.000.010.300-4	1.569,23
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000.010.313-6	1.571,74
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001	1428-1	00.000.010.787-5	806,31
VALDINAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	995,76
Total parcial:	R\$ 9.621,04	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 9.621,04	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\$ 9.621,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemrAB - ASU / Mercado
Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 175 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Total a Empenhar	15.206,48		
Total de Vencimentos	14.049,37		
Salário Família	186,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.235,79		
Total de Descontos	4.614,75		
Total Líquido	9.621,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	970,69	186,42	0,00	0,00	784,27	
Total	970,69	186,42	0,00	0,00	784,27	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	240,00	7.632,00	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	8	21,00	1.192,50	
200 HORAS EXTRAS	6	6,00	1.553,28	
212 INSALUBRIDADE	8	0,00	1.526,40	
904 SALARIO FAMILIA	4	6,00	186,42	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	90,00	1.645,19	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		117,00	6.417,37	
Salário Base		240,00	7.632,00	
Salário Família		6,00	186,42	
Total	363,00		14.235,79	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415 CDC B. BRASIL	8	0,00	3.337,88	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	257,49	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	29,61	
942 ALTOS - PREV	8	88,00	970,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		105,00	4.614,75	
Total	105,00		4.614,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	970,69
Total	970,69
Base de I.R.R.F.	14.049,37
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.824,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.824,50



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34002995372
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10260 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	442,65
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	42,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.576,25	606,26	969,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10887 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	446,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,94
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 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	595,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.383,87	2.383,87	594,02	1.789,85

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10282 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	522,05
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.607,32	652,27	955,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010293 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	449,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	42,47
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.576,25	613,14	963,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43299229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010300 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	367,66
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,67
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	515,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.060,24	2.060,24	491,01	1.569,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35053992304
6515-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10313 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	329,02
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	172,09
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	266,88	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	62,14
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	534,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	2.136,64	2.198,78	627,04	1.571,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63717999320
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010787	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	351,37
P 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	481,59	806,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69703248349
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10350	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	428,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	257,28				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.545,18	549,42	995,76

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.824,50	14.049,37	14.235,79	4.614,75	9.621,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.316,78	449.683,22	44.411,50	40.905,28

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO e VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

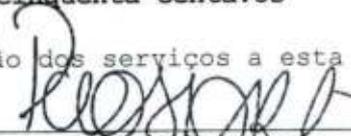
TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 44.411,50
--	----------------------------------

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


 ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03825

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

Credor..: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **5.919,57**

(cinco mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

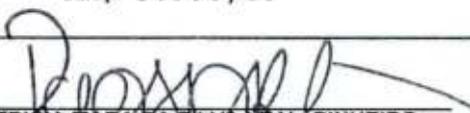
Despesa Bruta: **RR\$ 5.919,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601010	/ 7	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.919,57	RR\$ 0,00	RR\$ 1.933,11	RR\$ 3.986,46
TOTAL					RR\$ 5.919,57	RR\$ 0,00	RR\$ 1.933,11	RR\$ 3.986,46	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.986,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.986,46
TOTAL.			RR\$ 3.986,46

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601010 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 206	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA	CÓDIGO: 1737
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos 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.	Liquido 3.986,46 Desconto 1.933,11
ES		SOMA
		5.919,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.411,50	38.471,27	5.919,57	5.940,23

VALOR A SER PAGO R\$**5.919,57**

cinco mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9,54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	503,71
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	94,30	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	1.325,56
TOTAL DE DESCONTOS			1.933,11

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
70	REPASSE			
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-83.566,69		83.566,69	109,71	-83.676,40

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 120500.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

109,71

Valor por Extenso:

cento e nove reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03901

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 120500.

Valor 109,71
 (cento e nove reais e setenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 109,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1077	/ 1	EX	997087		RR\$ 109,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 109,71
TOTAL					RR\$ 109,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 109,71

Despesa Líquida: RR\$ 109,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 109,71
TOTAL.			RR\$ 109,71

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1077 / 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	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	AUXILIO DOENÇA 11/2018 UNIDADE 120500.	Liquido 109,71 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
EX	SOMA	109,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
109,71	109,71	109,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **109,71**
cento e nove reais e setenta 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	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEB(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 1076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.988,07	50.988,07	31,07	-51.019,14

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...:

SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 120500.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 31,07
---	------------------------------

Valor por Extenso:

trinta e um reais e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços 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 03900

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 FAMILIA 11/2018 UNIDADE 120500.

Valor **31,07**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 31,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1076	/ 1	EX	997085		RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07
TOTAL					RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07

Despesa Líquida: **RR\$ 31,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 31,07
TOTAL.			RR\$ 31,07

Despesa paga em 07/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1076 / 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 não Destinados a Contrapartida	SALARIO FAMILIA 11/2018 UNIDADE 120500.				Liquido	
001	Recursos Ordinários					31,07	
00	Recursos Ordinários					Desconto	
100	Geral					0,00	
000	Geral						
EX					SOMA	31,07	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99		EXTRA ORÇAMENTARIA					
70							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
31,07		31,07		31,07		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		31,07					
		trinta e um reais e sete centavos *****					
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/12/2018							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007932			
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001	1428-1	00.000.010.740-9	1.045,39
ANTONIO SCARES T. FILH	048.151.303-53	001	1428-1	00.000.010.752-2	1.483,54
CELSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001	1428-1	00.000.010.860-X	747,21
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001	1428-1	00.000.010.534-1	851,10
Total parcial:	R\$ 4.127,24	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.127,24	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.127,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAB - Vigias

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 174 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Total a Empenhar	6.564,06		
Total de Vencimentos	6.029,28		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.060,35		
Total de Descontos	1.933,11		
Total Líquido	4.127,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64
Total	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	117,00	3.720,60	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	16,00	748,89	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	877,68	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	109,71	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		91,00	2.308,68	
Salário Base		117,00	3.720,60	
Salário Família		1,00	31,07	
Total		209,00	6.060,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	4	0,00	1.325,56	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	94,30	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	503,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		45,00	1.933,11	
Total		45,00	1.933,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	503,71
Total	503,71
Base de I.R.R.F.	5.151,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.579,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.579,20



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matricula 25-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PEDRO FILHO	Admissão 20/06/1983	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10740 9 Tipo:	CPF: 30214734315
--------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	291,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	333,90	D 942	ALTOS - PREV	11,00	141,67
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.287,90	1.478,70	1.478,70	433,31	1.045,39

Matricula 6131-1	Nome do Trabalhador ANTONIO SOARES T. FILHO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10752 2 Tipo:	CPF: 04815130353
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	370,56
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	677,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.974,78	491,24	1.483,54

Matricula 7645-1	Nome do Trabalhador CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	Admissão 22/11/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10860 X Tipo:	CPF: 46607927300
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	27.00D	858,50	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	128,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	316,17
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	94,30
P 917	AFASTADO AUX. DOENCA	3.00D	109,71	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	540,69	747,21

Matricula 7635-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	Admissão 28/10/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010534 1 Tipo:	CPF: 36208990378
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	347,19
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	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	467,87	851,10

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.579,20	5.151,60	6.060,35	1.933,11	4.127,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03790

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

Credor.: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PR CNPJ: Cod: 1835

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERSOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **3.398,80**

(três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.398,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702067	/ 4	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.398,80	RR\$ 0,00	RR\$ 271,90	RR\$ 3.126,90
TOTAL					RR\$ 3.398,80	RR\$ 0,00	RR\$ 271,90	RR\$ 3.126,90	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.126,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.126,90
TOTAL			RR\$ 3.126,90

Despesa paga em 11/12/2018 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 702067 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 206	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018	
NOME: 120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S			CÓDIGO: 1835	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-(PRESTADORES)-AUX.SERV.DIVERS OS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018		Liquido 3.126,90 Desconto 271,90
ES			SOMA	3.398,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.400,00	13.595,20	3.398,80	6.804,80	
VALOR A SER PAGO R\$		3.398,80		
três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos				
DESCONTOS				
9001 9999 00 0 1 10 INSS PREF	271,90			
			TOTAL DE DESCONTOS	271,90
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DATA _____				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____ VISTO _____		_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		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 1043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.312,07	50.312,07	63,42	-50.375,49

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...:

SDALARI FAMILIA 10/2018 UNIDADE 120300.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

Valor por Extenso:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03802

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...:

SDALARI FAMILIA 10/2018 UNIDADE 120300.

Valor **63,42**

(sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

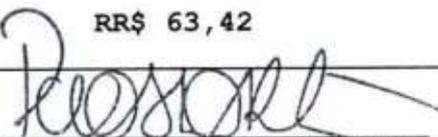
Despesa Bruta: **RR\$ 63,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1043	/ 1	EX	997085		RR\$ 63,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,42
TOTAL					RR\$ 63,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,42

Despesa Líquida: **RR\$ 63,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 63,42
TOTAL. . .			RR\$ 63,42

Despesa paga em 11/12/2018 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
	1043 / 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 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 Ordinários 100 Geral 000 Geral	SDALARI FAMILIA 10/2018 UNIDADE 120300.	Liquido 63,42 Desconto 0,00
EX	SOMA	63,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
63,42	63,42	63,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	63,42 sessenta e três reais e quarenta e dois centavos
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

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

DATA

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013383			
FLAVIO SAMPAIO MARTINS	514.804.413-68	001	1637-3	00.000.047.679-X	877,68
JOSE DA CRUZ SOARES PE	997.051.923-91	001	1428-1	00.000.027.019-9	1.053,22
LUIS FRANCISCO DOS SAN	882.180.903-04	001	1428-1	00.000.031.574-5	1.259,42
Total parcial:	R\$ 3.190,32	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.190,32	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.190,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Seromas - Prestadores / Auxiliares de Serviços Diversos
 Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 12:01:34

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120300

Total a Empenhar	4.203,16		
Total de Vencimentos	3.398,80		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.462,22		
Total de Descontos	271,90		
Total Líquido	3.190,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	740,94	63,42	0,00	0,00	677,52	
Total	740,94	63,42	0,00	0,00	677,52	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	3	90,00	3.208,00	Salário Base
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	190,80	
Salário Base			90,00	3.208,00	
Salário Família			2,00	63,42	
Total			112,00	3.462,22	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,00	271,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,00	271,90	
Total			2,00	271,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	271,90
Total	271,90

Base de I.R.R.F.	3.398,80	Base de Previdência Total	3.398,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.398,80



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120300 - SEC. MUN. AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX. SERV. DIVERSOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
190-1	FLAVIO SAMPAIO MARTINS	02/10/2017	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1637 3 C/C: 47679 X Tipo:	51480441388		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61373-3	JOSÉ DA CRUZ SOARES PESSOA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 C/C: 27019 9 Tipo:	99705192391		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
191-1	LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	02/10/2017	0119 - TÉCNICO AGROPECUÁRIO	1428 1 C/C: 31574 5 Tipo:	88218090304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.363,42	104,00	1.259,42
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.398,80	3.398,80	3.462,22	271,90	3.190,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03804

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

Credor.: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABAS' CNPJ: Cod: 1836

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPÊNSO 10 2018

Valor **9.662,00**

(nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais) * * * * *

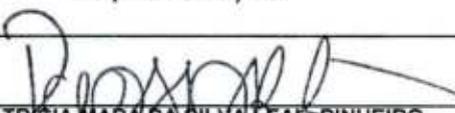
Despesa Bruta: **RR\$ 9.662,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702068	/ 4	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 981,97	RR\$ 8.680,03
TOTAL					RR\$ 9.662,00	RR\$ 0,00	RR\$ 981,97	RR\$ 8.680,03	

Despesa Líquida: **RR\$ 8.680,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 8.680,03
TOTAL. . .			RR\$ 8.680,03

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702068 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 206	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

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

NOME: 120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS	CÓDIGO: 1836
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos 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 NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-ASSESSORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 8.680,03 Desconto 981,97
ES	SOMA	9.662,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.000,00	37.948,00	9.662,00	16.052,00

VALOR A SER PAGO R\$**9.662,00**nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais *.....

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	84,01	9001 9999.00.0.1.10	INSS PREF	897,96
TOTAL DE DESCONTOS						981,97

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013373			
ANTONIO DE ALMEIDA MAS	037.804.303-04	001	1428-1	00.000.026.470-9	3.030,99
JOSE ALLAN RIBEIRO DA	610.981.893-37	001	1428-1	00.000.031.177-4	1.196,00
JOSE EUDES FERNANDES D	920.098.083-04	001	1428-1	00.000.013.077-X	1.820,00
LANA GABRIELE DE SOUSA	071.514.933-47	001	1428-1	00.000.031.153-7	877,68
MARIA LINA CUSTODIA DO	226.939.868-85	001	1428-1	00.000.031.149-9	877,68
REGINALDO FERREIRA GOM	473.790.813-49	001	1428-1	00.000.008.337-2	877,68
Total parcial:	R\$ 8.680,03	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 8.680,03	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 8.680,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 12:01:00

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 120100

Total a Empenhar	11.768,31		
Total de Vencimentos	9.662,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.662,00		
Total de Descontos	981,97		
Total Líquido	8.680,03	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.106,31	0,00	0,00	0,00	2.106,31	
Total	2.106,31	0,00	0,00	0,00	2.106,31	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	6	0,00	7.956,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	3	0,00	706,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	9.662,00	
Total			0,00	9.662,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,00	897,96	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	84,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			67,00	981,97	
Total			0,00	981,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	897,96
Total	897,96

Base de I.R.R.F.	9.662,00	Base de Previdência Total	9.662,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	9.662,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120100 - SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO - ASSESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
60633-3	ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA	03/01/2017	0043 - SEC.MUN.AGRIC. E ABASTECIMENTO	1428 1 C/C: 26470 9 Tipo:	03780430304		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11.00 385.00 15.00 84.01		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	469,01	3.030,99
63286-1	JOSÉ ALLAN RIBEIRO DA SILVA	01/06/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	1428 1 C/C: 31177 4 Tipo:	61098189337		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 104.00		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00
61770-2	JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA	03/01/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 C/C: 13077 X Tipo:	92009808304		
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.00 180.00		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00
63284-1	LANA GABRIELE DE SOUSA ARCANJO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31153 7 Tipo:	07151493347		
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
63285-1	MARIA LINA CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 31149 9 Tipo:	22693986885		
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
61132-2	REGINALDO FERREIRA GOMES	03/01/2017	0038 - COORD. DE AGRICULTURA	1428 1 C/C: 8337 2 Tipo:	47379081349		
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32		
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Total Unidade: 6							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	9.662,00	9.662,00	9.662,00	981,97	8.680,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.340,48	551.659,52	3.200,50	139,98

FICHA...: 206 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.200,50

Valor por Extensão:

três mil e duzentos reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03919

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1736
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor 3.200,50

(três mil e duzentos reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.200,50

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1219015 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 3.200,50 RR\$ 0,00 RR\$ 970,69 RR\$ 2.229,81. Row 2: TOTAL RR\$ 3.200,50 RR\$ 0,00 RR\$ 970,69 RR\$ 2.229,81

Despesa Líquida: RR\$ 2.229,81

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2534 | RR\$ 2.229,81. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.229,81

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219015 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 206 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA CÓDIGO: 1736
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 2.229,81 Desconto 970,69
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
OR	SOMA	3.200,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.43 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,50	3.200,50	3.200,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.200,50

três mil e duzentos reais e cinquenta centavos

DESCONTOS

9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	970,69
TOTAL DE DESCONTOS 970,69	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018					
Remessa : 007969					
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001	1428-1	00.000.010.260-1	136,90
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001	1428-1	00.000.010.887-1	236,90
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001	1428-1	00.000.010.282-2	1.167,22
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	136,90
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001	1428-1	00.000.010.300-4	136,90
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000.010.313-6	141,19
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001	1428-1	00.000.010.787-5	136,90
VALDINAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	136,90
Total parcial:	R\$ 2.229,81	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 2.229,81	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\$ 2.229,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semab - Mercado/Auxílios Serviços Urbanos
fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 88 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Total a Empenhar	11.821,59		
Total de Vencimentos	10.850,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	10.850,90		
Total de Descontos	8.621,09		
Total Líquido	2.229,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		970,69	0,00	0,00	0,00	970,69
Total		970,69	0,00	0,00	0,00	970,69

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		8
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	8	240,00	7.632,00	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	8	21,00	1.192,50	
212 INSALUBRIDADE	8	0,00	1.526,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	3.218,90	
Salário Base		240,00	7.632,00	
Total		261,00	10.850,90	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	7	84,00	7.650,40	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	8	88,00	970,69	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		172,00	8.621,09	
Total		172,00	8.621,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		970,69
Total		970,69
Base de I.R.R.F.	10.850,90	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	8.824,50
		Base de Previdência por Vínculo
		01 - EFETIVOS
		8.824,50



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34002995372
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10260 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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10887 1	
				Tipo:		
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	11,00 120,68
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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10282 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	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	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010293 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 43299229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010300 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35053992304
6515-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10313 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	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



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63717999320
7805-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010787 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 69703248349
7935-1	VALDINAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10350 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.824,50	10.850,90	10.850,90	8.621,09	2.229,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.43	13 SALARIO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
3.139,98	554.860,02	1.030,31	2.109,67	

FICHA...: 206 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TELEFONIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.030,31

Valor por Extensão:

um mil e trinta reais e trinta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03920

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor 1.030,31

(um mil e trinta reais e trinta e um centavos) *****

Despesa Bruta: RR\$ 1.030,31

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1219016 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 1.030,31 RR\$ 0,00 RR\$ 493,65 RR\$ 536,66. Row 2: TOTAL RR\$ 1.030,31 RR\$ 0,00 RR\$ 493,65 RR\$ 536,66

Despesa Líquida: RR\$ 536,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Marilda Sjeva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2533 | RR\$ 536,66. Row 2: TOTAL. RR\$ 536,66

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219016 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 206 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA CÓDIGO: 1737
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 536,66 Desconto 493,65
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
OR		SOMA
		1.030,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.43 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.030,31	1.030,31	1.030,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.030,31**
um mil e trinta reais e trinta e um centavos

DESCONTOS	
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	493,65
TOTAL DE DESCONTOS	
493,65	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATAEMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____
ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007968			
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001	1428-1	00.000.010.740-9	154,07
ANTONIO SOARES T. FILH	048.151.303-53	001	1428-1	00.000.010.752-2	98,74
CELSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001	1428-1	00.000.010.860-X	146,95
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001	1428-1	00.000.010.534-1	136,90
Total parcial:	R\$ 536,66	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 536,66	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\$ 536,66 em favor do(s) cima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemrAB - Vigias

Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 87 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Total a Empenhar	5.645,24		
Total de Vencimentos	5.151,59		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.151,59		
Total de Descontos	4.614,93		
Total Líquido	536,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 - EFETIVOS	493,65	0,00	0,00	0,00	493,65	
Total	493,65	0,00	0,00	0,00	493,65	

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	3.736,50	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	16,00	751,27	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	556,50	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	1,00	107,32	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		77,00	1.415,09	
Salário Base		120,00	3.736,50	
Total	197,00		5.151,59	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	48,00	4.121,28	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	4	44,00	493,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		92,00	4.614,93	
Total	92,00		4.614,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	493,65
Total	493,65
Base de I.R.R.F.	5.151,59
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.487,77
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.487,77



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matricula 25-1	Nome do Trabalhador ANTONIO PEDRO FILHO	Admissão 20/06/1983	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10740 9 Tipo:	CPF: 30214734315
--------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.182,96
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	12/12	333,90	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	141,67
P 213	ADIC. NOTURNO	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.287,90	1.478,70	1.478,70	1.324,63	154,07

Matricula 6131-1	Nome do Trabalhador ANTONIO SOARES T. FILHO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10752 2 Tipo:	CPF: 04815130353
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

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

Matricula 7645-1	Nome do Trabalhador CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	Admissão 22/11/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10860 X Tipo:	CPF: 46607927300
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

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	Líquido
0,00	0,00	1.005,67	1.287,89	1.287,89	1.140,94	146,95

Matricula 7635-1	Nome do Trabalhador RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	Admissão 28/10/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010534 1 Tipo:	CPF: 36208990378
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

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 213	ADIC. NOTURNO	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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.467,77	5.151,59	5.151,59	4.614,93	536,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.43	13 SALARIO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
2.109,67	555.890,33	772,74	1.336,93	

FICHA...: 206 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, AUX: S

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

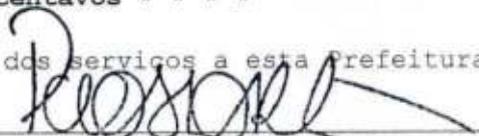
VALOR TOTAL...: 772,74

Valor por Extenso:

setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03921

DATA: 19/12/2018 VENCIMENTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1735
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor **772,74**

(setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 772,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1219017	/ 1	OR	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 772,74	RR\$ 0,00	RR\$ 362,05	RR\$ 410,69
TOTAL					RR\$ 772,74	RR\$ 0,00	RR\$ 362,05	RR\$ 410,69	

Despesa Líquida: **RR\$ 410,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2532	RR\$ 410,69
TOTAL.			RR\$ 410,69

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****1219017 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 206 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S CÓDIGO: 1735
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 410,69 Desconto 362,05
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
OR	SOMA	772,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.43 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
772,74	772,74	772,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**772,74**setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos *.....

DESCONTOS

9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	362,05	
TOTAL DE DESCONTOS		362,05

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007967			
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	136,90
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	128,31
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	145,48
Total parcial:	R\$ 410,69	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 410,69	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 410,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMPAR - Auxílios Serviços Urbanos
Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 86 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Total a Empenhar	4.225,75		
Total de Vencimentos	3.863,70		
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	3.863,70		
Total de Descontos	3.453,01		
Total Líquido	410,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	362,05		0,00	0,00	0,00		362,05
Total	362,05		0,00	0,00	0,00		362,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	429,30	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	572,40	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	1.001,70	
Salário Base		90,00	2.862,00	
Total		99,00	3.863,70	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	24,00	3.090,96	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	362,05	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		57,00	3.453,01	
Total		57,00	3.453,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	362,05
Total	362,05

Base de I.R.R.F. 3.863,70
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 3.291,30
Base de Previdência por Vínculo Valor
01 - EFETIVOS 3.291,30



Folha de Pagamento

20/12/2018 09:47:53

Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83061732320
7565-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10271	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	Líquido
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: 00406255326
60822-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22268	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	954,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	12/12	47,70	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	110,19
P 212	INSALUBRIDADE	12/12	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.192,50	1.192,50	1.064,19	128,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010295	4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	954,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.106,64
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	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	1.237,82	145,48

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.291,30	3.863,70	3.863,70	3.453,01	410,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1219018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.336,93	556.663,07	1.142,26	194,67

FICHA...: 206 DATA...: 19/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:
OR - Ordinário

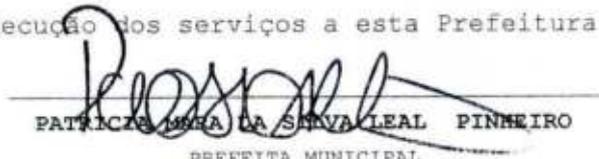
VALOR TOTAL...: 1.142,26

Valor por Extensão:

um mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2018


PATRÍCIA LEAL DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 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 03922

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor.: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ: Cod: 1734
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

Valor 1.142,26

{um mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos} * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.142,26

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1219018 / 1 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 1.142,26 RR\$ 0,00 RR\$ 573,95 RR\$ 568,31. Row 2: TOTAL RR\$ 1.142,26 RR\$ 0,00 RR\$ 573,95 RR\$ 568,31

Despesa Líquida: RR\$ 568,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2531 | RR\$ 568,31. Row 2: TOTAL. RR\$ 568,31

Despesa paga em 19/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1219018 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 206 DATA: 19/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/12/2018

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD CÓDIGO: 1734
ENDEREÇO: ALTOS

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13º VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido
001 Recursos Ordinários		568,31
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		573,95
000 Geral		
OR	SOMA	1.142,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.43 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.142,26	1.142,26	1.142,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.142,26

um mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15,49	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV.PREF	554,46
TOTAL DE DESCONTOS							573,95

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 007966			
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001	1428-1	00.000.010.139-7	231,90
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001	1428-1	00.000.006.996-5	237,67
MARIA EUZILENE DA SILV	793.515.573-91	001	1428-1	00.000.010.326-8	98,74
Total parcial:	R\$	568,31	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$	568,31	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 568,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAB - Administrativos

Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 85 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	6.265,77		
Total de Vencimentos	5.711,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.711,31		
Total de Descontos	5.143,00		
Total Líquido	568,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46	
Total	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.584,24	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	8,00	694,16	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	2.127,07	
Salário Base		90,00	3.584,24	
Total		98,00	5.711,31	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	19,49	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	36,00	4.569,05	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	3	33,00	554,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		76,50	5.143,00	
Total		76,50	5.143,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	554,46
Total	554,46
Base de I.R.R.F.	5.711,31
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.040,51
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.040,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
282.473,46	252.526,54	54.326,16	228.147,30

FICHA.: 206 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1734

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

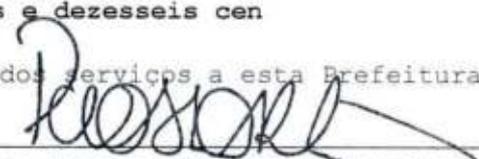
54.326,16

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e dezesseis cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA 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 03964

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor..: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E . CNPJ: Cod: 1734

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **6.296,91**

(seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

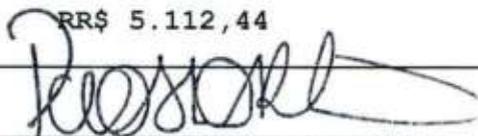
Despesa Bruta: **RR\$ 6.296,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601007	/ 8	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.296,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.184,47	RR\$ 5.112,44
TOTAL					RR\$ 6.296,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.184,47	RR\$ 5.112,44	

Despesa Líquida: **RR\$ 5.112,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 5.112,44
TOTAL. . .			RR\$ 5.112,44

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601007 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 206	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD	CÓDIGO: 1734
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Líquido 5.112,44 Desconto 1.184,47
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
ES	SOMA	6.296,91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.326,16	47.688,96	6.296,91	6.637,20

VALOR A SER PAGO R\$**6.296,91**

seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos *****

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	29,19	9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	26,30
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	554,46	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	308,55
9115	9999.00.0.2.14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	265,97				
TOTAL DE DESCONTOS							1.184,47

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 008006			
ANTONIO BARBOSA DA SIL	479.068.633-72	001	1428-1	00.000.010.139-7	2.213,24
LEONEL RODRIGUES DE OL	395.748.143-00	001	1428-1	00.000.006.996-5	2.506,84
MARIA EUZILENE DA SILV	793.515.573-91	001	1428-1	00.000.010.326-8	392,36
Total parcial:	R\$ 5.112,44	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.112,44	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.112,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semrab - Administrativos

Mês: Dezembro/2018

Resumo Contábil

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar	6.851,37		
Total de Vencimentos	6.296,91		
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	6.296,91		
Total de Descontos	1.184,47		0,00
Total Líquido	5.112,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46
Total	554,46	0,00	0,00	0,00	554,46

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	3	90,00	3.584,24	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	480,00	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	8,00	694,16	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	585,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		38,00	2.712,67	
Salário Base		90,00	3.584,24	
Total		128,00	6.296,91	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	26,30	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	308,55	
419 DESCONTO INTERMED	1	0,00	265,97	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	29,19	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	554,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		50,00	1.184,47	
Total		50,00	1.184,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		554,46
01 - EFETIVOS		554,46
Total		5.040,51
Base de I.R.R.F.	6.296,91	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		5.040,51
01 - EFETIVOS		5.040,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 306 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120200 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ADMINISTRATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47906863372
60693-1	ANTONIO BARBOSA DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10139 7	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	9,70
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	119,46
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00				
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	585,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.086,00	2.342,40	2.342,40	129,16	2.213,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39574814300
8345-1	LEONEL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	22/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	6996 5	
				Tipo:	GORRE	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76
P 014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	19,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	314,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.857,41	2.857,41	2.857,41	350,57	2.506,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79361557391
85-1	MARIA EUZILENE DA SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010326 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	308,55
				D 419	DESCONTO INTERMED	1,00	265,97
				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	704,74	392,36

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.040,51	6.296,91	6.296,91	1.184,47	5.112,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.431,00	338.569,00	111.114,22	85.316,78

FICHA...: 206 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1736

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

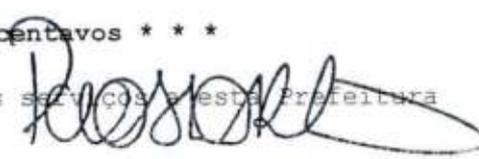
VALOR TOTAL...: 111.114,22

Valor por Extenso:

cento e onze mil, cento e quatorze reais e vinte e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA 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 03967

DATA: 27/12/2018 VENCTO:27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor...: 120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABA. CNPJ: Cod: 1736

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor 12.137,30

(doze mil, cento e trinta e sete reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 12.137,30

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 601009 / 8 ES 020500 20.122.0042.2138.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 12.137,30 RR\$ 0,00 RR\$ 4.585,14 RR\$ 7.552,16. Row 2: TOTAL RR\$ 12.137,30 RR\$ 0,00 RR\$ 4.585,14 RR\$ 7.552,16

Despesa Líquida: RR\$ 7.552,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 7.552,16. Row 2: TOTAL. RR\$ 7.552,16

Despesa paga em 27/12/2018 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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO			
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				601009 / 8			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 206	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018			
NOME:	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA			CÓDIGO: 1736			
ENDEREÇO:	ALTOS						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL			
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.		Liquido			
001 Recursos Ordinários				7.552,16			
00 Recursos Ordinários				Desconto			
100 Geral				4.585,14			
000 Geral							
ES				SOMA	12.137,30		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB					
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
20.122.0042.2138.0000		MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			
111.114,22		103.220,75		12.137,30			
				SALDO A LIQUIDAR			
				7.893,47			
VALOR A SER PAGO R\$		12.137,30					
doze mil, cento e trinta e sete reais e trinta centavos							
DESCONTOS							
9002	9999.00.0.1.23	SINDBERM PREF	19,08	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	970,69
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	257,49	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.337,88
TOTAL DE DESCONTOS						4.585,14	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
_____ DATA _____							
EMITIDO EM _____			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _____				
_____ DATA _____ VISTO _____			_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____				
DESPESA PAGA EM _____				RECIBO			
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				_____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	NOME: _____			
				CNPJ/CPF: _____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-51.795,86	51.795,86	186,42	-51.982,28

FICHA.: 9020 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 FAMILIA 12/2018 UNIDADE 120600.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

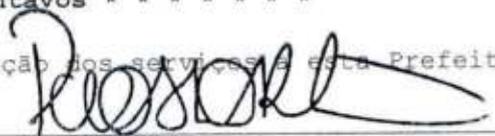
186,42

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03981

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 FAMILIA 12/2018 UNIDADE 120600.

Valor **186,42**
 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

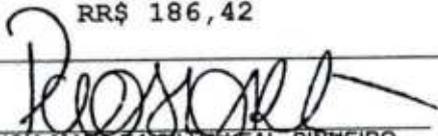
Despesa Bruta: **RR\$ 186,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1099	/ 1	EX	997085		RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42
TOTAL					RR\$ 186,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,42

Despesa Líquida: **RR\$ 186,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 186,42
TOTAL. . .			RR\$ 186,42

Despesa paga em 27/12/2018 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	
				1099 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9020	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 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 não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		SALARIO FAMILIA 12/2018 UNIDADE 120600.		Liquido 186,42 Desconto 0,00	
EX				SOMA	
				186,42	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
186,42		186,42		186,42	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		186,42			
		cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos * *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA _____					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:		
_____ DATA _____ VISTO _____			_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	_____	
				NOME: _____	
				CNPJ/CPF: _____	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 008009			
ANTONIO VIEIRA DE NORM	340.029.953-72	001	1428-1	00.000.010.260-1	969,99
CLEIDE MARTINS DE OLIV	668.822.733-91	001	1428-1	00.000.010.887-1	1.220,82
FAUSTO MOREIRA DA SILV	809.744.903-00	001	1428-1	00.000.010.282-2	955,05
JOAO LEONEL DOS SANTOS	851.465.283-49	001	1428-1	00.000.010.293-8	963,11
JOSE INACIO DA CRUZ	432.992.293-20	001	1428-1	00.000.010.300-4	799,56
LUIS RIBEIRO NETO	350.539.923-04	001	1428-1	00.000.010.313-6	770,70
RAIMUNDO BARBOSA DOS S	637.179.993-20	001	1428-1	00.000.010.787-5	1.063,59
VALDINAR GOMES DA SILV	697.032.483-49	001	1428-1	00.000.010.350-0	995,76
Total parcial:	R\$ 7.738,58	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 7.738,58	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\$ 7.738,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semars - Mercado / ASU

Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 168 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Total a Empenhar	13.294,41		
Total de Vencimentos	12.137,30		
Salário Família	186,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	12.323,72		
Total de Descontos	4.585,14		
Total Líquido	7.738,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	970,69	186,42	0,00	0,00	784,27
Total	970,69	186,42	0,00	0,00	784,27

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	8	240,00	7.632,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	8	21,00	1.192,50	
200	HORAS EXTRAS	5	5,00	1.286,40	
212	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.526,40	
904	SALÁRIO FAMILIA	4	6,00	186,42	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	4.505,30	
Salário Base			240,00	7.632,00	
Salário Família			6,00	186,42	
Total			272,00	12.323,72	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415	CDC B. BRASIL	8	0,00	3.337,88	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	257,49	
942	ALTOS - PREV	8	88,00	970,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			90,00	4.585,14	
Total			90,00	4.585,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		970,69
Total		970,69
Base de I.R.R.F.	12.137,30	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		8.824,50
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		8.824,50



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10260 1	CPF: 34002995372
6835-1	ANTONIO VIEIRA DE NORMANDO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 442,65
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 42,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.576,25	606,26	969,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10887 1	CPF: 66882273391
7465-1	CLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 446,40
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	567,08	1.220,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10282 2	CPF: 80974490300
7625-1	FAUSTO MOREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 522,05
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.607,32	652,27	955,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010293 8	CPF: 85146528349
8325-1	JOAO LEONEL DOS SANTOS NETO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 449,99
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 42,47
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.576,25	613,14	963,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 010300 4	CPF: 43299229320
8145-1	JOSE INACIO DA CRUZ	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 367,66
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 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	488,34	799,56



Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120600 - SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35053892304
8515-1	LUIZ RIBEIRO NETO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10313	6	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	329,02
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	172,09
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.397,74	627,04	770,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 63717998329
7806-1	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010787	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	351,37
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.545,18	481,59	1.063,59

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 69703248349
7935-1	VALDIRAR GOMES DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10350	0	
Tipo:						

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	428,74
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	257,28				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.545,18	1.545,18	549,42	995,76

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.824,50	12.137,30	12.323,72	4.585,14	7.738,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.316,78	449.683,22	44.411,50	40.905,28

FICHA.: 206 DATA.: 01/06/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DEF VIGIA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1737

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

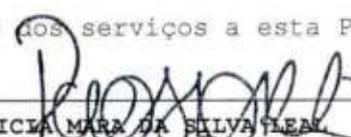
44.411,50

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03966

DATA: 27/12/2018 VENCIMENTO: 27/12/2018 PAGTO: 27/12/2018

Credor.: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABA. CNPJ: Cod: 1737

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **5.892,30**

(cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta centavos) * * * * *

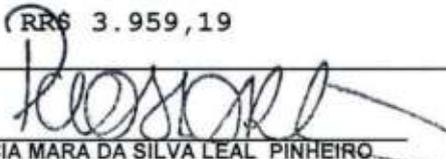
Despesa Bruta: **RR\$ 5.892,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
601010	/ 8	ES	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.892,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.933,11	RR\$ 3.959,19
TOTAL					RR\$ 5.892,30	RR\$ 0,00	RR\$ 1.933,11	RR\$ 3.959,19	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.959,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.959,19
TOTAL . . .			RR\$ 3.959,19

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601010 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA: 206	DATA: 27/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 27/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA	CÓDIGO: 1737
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 3.959,19 Desconto 1.933,11
ES	SOMA	5.892,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.411,50	44.363,57	5.892,30	47,93

VALOR A SER PAGO R\$	5.892,30
cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta centavos	

DESCONTOS			
9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	9,54	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	503,71
9005 9999.00.0.1.35 EMPRESTIMO CEF PREF	94,30	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	1.325,56
TOTAL DE DESCONTOS			1.933,11

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	27/12/2018
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-85.998,25	85.998,25	31,07	-86.029,32

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...:

AUXILIO DOENÇA 12/2018 UNIDADE 120500.

TIPO DE EMPENHO:

EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extensão:

trinta e um reais e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2018

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA 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
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 03982

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...:
 AUXILIO DOENÇA 12/2018 UNIDADE 120500.

Valor **31,07**
 (trinta e um reais e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 31,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1100	/ 1	EX	997087		RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07
TOTAL					RR\$ 31,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,07

Despesa Líquida: **RR\$ 31,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 31,07
TOTAL. . .			RR\$ 31,07

Despesa paga em 27/12/2018 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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 008008			
ANTONIO PEDRO FILHO	302.147.343-15	001	1428-1	00.000.010.740-9	1.045,39
ANTONIO SOARES T. FILH	048.151.303-53	001	1428-1	00.000.010.752-2	971,56
CELSO AFONSO DOS S. NU	466.079.273-00	001	1428-1	00.000.010.860-X	747,21
RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	362.089.903-78	001	1428-1	00.000.010.534-1	1.226,10
Total parcial:	R\$	3.990,26	quantidade: 00004		
Total geral :	R\$	3.990,26	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\$ 3.990,26 em favor do(s) ima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAB - Vigios

Mês: Dezembro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 167 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Total a Empenhar	6.427,08		
Total de Vencimentos	5.892,30		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.923,37		
Total de Descontos	1.933,11		0,00
Total Líquido	3.990,26	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64
Total	503,71	31,07	0,00	0,00	472,64

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	3.816,00	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	16,00	763,20	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	375,00	
213 ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	365,70	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		107,00	2.076,30	
Salário Base		120,00	3.816,00	
Salário Família		1,00	31,07	
Total		228,00	5.923,37	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	4	0,00	1.325,56	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	94,30	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	503,71	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		45,00	1.933,11	
Total		45,00	1.933,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		503,71
01 - EFETIVOS		503,71
Total		4.579,20

Base de I.R.R.F.	5.892,30
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
01 - EFETIVOS	4.579,20



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120500 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30214734316
25-1	ANTONIO PEDRO FILHO	20/06/1983	0003 - VIGIA	C/C:	10740 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	291,64
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	7.00	333,90	D 942	ALTOS - PREV	11,00	141,67
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.287,90	1.478,70	1.478,70	433,31	1.045,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 04815130353
6131-1	ANTONIO SOARES T. FILHO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10752 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	370,56
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	365,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.462,80	1.462,80	491,24	971,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46607927300
7645-1	CELSO AFONSO DOS SANTOS NUNES	22/11/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10860 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	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	316,17
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	94,30
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	540,69	747,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 36208990378
7635-1	RAIMUNDO VIEIRA ROCHA	28/10/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010534 1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	347,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	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	1.662,90	1.693,97	467,87	1.226,10

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.579,20	5.892,30	5.923,37	1.933,11	3.990,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.399,65	554.600,35	4.261,20	3.138,45

FICHA.: 206 DATA.: 03/12/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1735

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.261,20

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03965

DATA: 27/12/2018 VENC TO: 27/12/2018 PAG TO: 27/12/2018

Credor.: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABA CNPJ: Cod: 1735

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **4.261,20**

(quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos) * * * * *

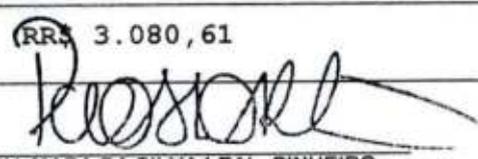
Despesa Bruta: **RR\$ 4.261,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1203105	/ 1	OR	020500	20.122.0042.2138.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.261,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.080,61
TOTAL					RR\$ 4.261,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.180,59	RR\$ 3.080,61	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.080,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 3.080,61
TOTAL			RR\$ 3.080,61

Despesa paga em 27/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203105 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 206 DATA: 27/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 27/12/2018

NOME: 120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S CÓDIGO: 1735
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 3.080,61 Desconto 1.180,59
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		
OR	SOMA	4.261,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.1.90.11.01 20.122.0042.2138.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.261,20	4.261,20	4.261,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.261,20

quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos

DESCONTOS

9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	19,08	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	362,05
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	186,59	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	612,87
TOTAL DE DESCONTOS			1.180,59

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2018		Remessa : 008007			
EDIVALDO VIEIRA DA SIL	830.517.323-20	001	1428-1	00.000.010.271-7	770,00
FRANCISCA ALVES DA SIL	004.062.553-26	001	1428-1	00.000.022.268-2	1.479,81
JOSE LOPES DA SILVA	787.677.093-20	001	1428-1	00.000.010.295-4	830,80
Total parcial:	R\$ 3.080,61	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.080,61	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.080,61 em favor do(s) ítem relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sempar - Auxílios Serviços Urbanos
Mês: Dezembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal

Página 166 de 180

18/01/2019 09:47:17

Resumo Contábil

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Total a Empenhar	4.623,25		
Total de Vencimentos	4.261,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.261,20		
Total de Descontos	1.180,59		
Total Líquido	3.080,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05	
Total	362,05	0,00	0,00	0,00	362,05	

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	3	90,00	2.862,00	Salário Base
120 ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	429,30	
212 INSALUBRIDADE	3	0,00	572,40	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	397,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		39,00	1.399,20	
Salário Base		90,00	2.862,00	
Total		129,00	4.261,20	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,08	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	612,87	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	186,59	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	362,05	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		35,00	1.180,59	
Total		35,00	1.180,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	362,05
01 - EFETIVOS	362,05
Total	3.291,30

Base de I.R.R.F.	4.261,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	3.291,30
01 - EFETIVOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 308 de 375

18/01/2019 09:45:09

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 13/12/2018 - Folha Mensal

Unidade: 120400 - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 03061232320
7665-1	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10271	7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 201,09
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 186,59
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	517,90	770,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 00406256328
60322-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	17/10/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 22268	2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 110,19
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	47,70			
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	397,50			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.001,70	1.590,00	1.590,00	110,19	1.479,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 78767709320
8085-1	JOSE LOPES DA SILVA	30/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010296	4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	238,50	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 411,78
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.192,50	1.383,30	1.383,30	552,50	830,80

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.291,30	4.261,20	4.261,20	1.180,59	3.080,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1112002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.606.0044.2140.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDO E MELHORIAS AGRICOLAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	0,00	35.400,00	600,00

FICHA...: 221 DATA...: 12/11/2018 LICITAÇÃO...: 000003/1 PROCESSO...: 745/2015

CREDOR...: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP Telefone:

CNPJ/CPF: 17.539.408/0001-39

CÓDIGO: 931

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO DE DOIS(02) POÇOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS, PARA A LOCS.SÃO JOAQUIM E TODOS OS SANTOS COM 120 METROS CADA, MAIS AS BASES PARA CIXA D'ÁGUA E REVESTIMENTO DOS MESMO, CONFORME TERCEIRO TERMO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.400,00

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/11/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/11/2018

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 03675

DATA: 10/12/2018 VENCTO:05/12/2018 PAGTO: 10/12/2018

Credor.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.539.408/0001-39 Cod: 931
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO DE DOIS(02) POÇOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, PARA A LOCS.SÃO JOAQUIM E TODOS OS SANTOS COM 120 METROS CADA, MAIS AS BASES PARA CIXA DÁGUA E REVES

Valor **35.400,00**

(trinta e cinco mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 35.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1112002	/ 1	OR 020500	20.606.0044.2140.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 35.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35.400,00
TOTAL					RR\$ 35.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35.400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 35.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARI DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 35.400,00
TOTAL.			RR\$ 35.400,00

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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1112002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 221	DATA: 05/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	000003/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2018
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP	17.539.408/0001-39	CÓDIGO: 931
ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES	CAMPO MAIOR	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO DE DOIS(02) POÇOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, PARA A LOCS.SÃO JOAQUIM E TODOS OS SANTOS COM 120 METROS CADA, MAIS AS BASES PARA CIXA DÁGUA E REVESTIMENTO DOS MESMO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO	Liquido 35.400,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	35.400,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.3.90.39.05 20.606.0044.2140.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE ESTUDO E MELHORIAS AGRICOLAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	35.400,00
trinta e cinco mil e quatrocentos reais	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/12/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
 Email: camponaior@nfemunicipal.com.br
 CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota

0000233

Emitida em

05/12/2018 - 09:56:12

Código de verificação

UBWB-6G7I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39	RG/IE: NÃO POSSUI	Inscrição municipal: 35105
Nome: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP	N. Fantasia: CONQUISTA SERVIÇOS	
Endereço: RUA ALDEMAR MEINDES - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI	Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE ALTOS	Nome Fantasia: MUNICIPIO DE ALTOS
Endereço: PC CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000	

SERVIÇO PRESTADO**Ativo | Descrição do Serviço**

7.01 | ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMESURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

ESCAVAÇÃO E PERFURAÇÃO DE DOIS (02) POÇOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, PARA A LOCALIDADE SAO JOAQUIM E LOCALIDADE TODOS OS SANTOS COM 120 METROS CADA, MAIS AS BASES PARA CAIXA D'ÁGUA E REVESTIMENTO DOS MESMOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2015.

VALOR DA NOTA: R\$ 35.400,00

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	1770,00	0,00	35.400,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: 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 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: 3828-8 - TERESINA NORTE

CONTA: 194-0

FAVORECIDO: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39

VALOR: R\$ 35.400,00

DEBITO EM: 10/12/2018

DOCUMENTO: 121014

AUTENTICACAO SISBB: 1.94B.B05.918.225.0D1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 003/2015-
TP-CPL FIRMADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE ALTOS E A
EMPRESA CRUZ E BRITO &
BANDEIRA PERES LTDA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, Estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, centro, Altos – PI, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, e como **CONTRATADA** a empresa **CRUZ E BRITO & BANDEIRA PERES LTDA**, com sede na Rua Aldemar Mendes, nº 553, sala 01, bairro Centro, inscrita no CNPJ 17.539.408/0001-39, neste ato representada por Sr. **Emerson Bandeira Peres da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 678.292.873-68, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº **003/2015-TP-CPL**, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual até o dia 16/04/2019, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no inciso II, alínea “d” do art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2015, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos, 16 de abril de 2018.


Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI


Emerson Bandeira Peres da Silva
CRUZ E BRITO & BANDEIRA PERES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.968,09	1.235.031,91	48.000,00	1.968,09

FICHA.: 263 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1838

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 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:

ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

48.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA 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
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 03833

DATA: 07/12/2018 VENCTO:30/11/2018 PAGTO: 07/12/2018

Credor..: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COM CNPJ: Cod: 1838

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

Valor **7.725,86**
(sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.725,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702070	/ 5	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.725,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 6.662,70
TOTAL					RR\$ 7.725,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 6.662,70	

Despesa Líquida: **RR\$ 6.662,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 6.662,70
TOTAL.			RR\$ 6.662,70

Despesa paga em 07/12/2018 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				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				702070 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 263	DATA: 30/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 30/11/2018	
NOME: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A				CÓDIGO: 1838	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 11-2018		Liquido 6.662,70 Desconto 1.063,16	
ES				SOMA	
				7.725,86	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
48.000,00		40.279,63		7.725,86	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
48.000,00		40.279,63		7.720,37	
VALOR A SER PAGO R\$		7.725,86			
sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos					
DESCONTOS					
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF		403,76		9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	
				659,40	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				1.063,16	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/11/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2018		Remessa : 007903			
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	1.171,54
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	1.120,00
MARIA DAS LUZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	687,98
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	203,40
Total parcial:	R\$ 6.662,70	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 6.662,70	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 6.662,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Complemento Salário Aposentadoria

Mês: Novembro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 2 de 187

07/12/2018 09:17:42

Resumo Contábil

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Total a Empenhar	7.725,86		
Total de Vencimentos	7.725,86		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.725,86		
Total de Descontos	1.063,16		
Total Líquido	6.662,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117 DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.725,86	
Total		0,00	7.725,86	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	659,40	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.063,16	
Total		0,00	1.063,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	0,00



Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15935272334
2741-2	ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	30/11/2012	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 6262	6	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.171,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,54	0,00	1.171,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26468549353
2001-2	HERMINIA BEZERRA DA COSTA	09/05/2013	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 7324	5	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.779,40 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 659,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	659,40	1.120,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 10558446363
2641-2	MARIA DAS LUZES C. VELOSO	30/10/2012	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 009063	8	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 782,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	14281	CPF: 19880774353
5191-2	MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	01/08/2013	0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	C/C: 009145	6	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.539,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	0,00	1.539,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27436241320
7451-2	MARIA DE FATIMA G. VELOSO	02/05/2013	0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	C/C: 8871	4	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.352,49 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 403,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18586490300
3145-2	MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	19/12/2012	0040 - BIBLIOTECARIA	C/C: 010320	9	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 210,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22952489300
3051-4	O DELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 7495	0	
				Tipo:		

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 687,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	687,98	0,00	687,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

11/2018

Página 4 de 375

Folha de Pagamento

07/12/2018 09:15:57

Data Pagamento: 26/11/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matrícula 61273-1	Nome do Trabalhador TERESA DA BOA FE RIBEIRO	Admissão 01/04/2013	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 8824 2 Tipo:	CPF: 22911499387
----------------------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 203,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,86	1.063,16	6.662,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03796

DATA: 11/12/2018 VENC TO:31/10/2018 PAG TO: 11/12/2018

Credor...: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PREST. CNPJ: Cod: 1643

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPANHIA 10 2018

Valor 63.918,00

(sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 63.918,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 402019 / 7 ES 020700 12.361.0267.2144.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 63.918,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.113,44 RR\$ 58.804,56. Row 2: TOTAL RR\$ 63.918,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.113,44 RR\$ 58.804,56

Despesa Líquida: RR\$ 58.804,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | | RR\$ 58.804,56. Row 2: TOTAL RR\$ 58.804,56

Despesa paga em 11/12/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

402019 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 263	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO	CÓDIGO: 1643
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 58.804,56 Desconto 5.113,44
ES	SOMA	63.918,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567.000,00	419.633,20	63.918,00	147.366,80

VALOR A SER PAGO R\$**63.918,00**

sessenta e três mil, novecentos e dezoito reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	5.113,44	
TOTAL DE DESCONTOS		5.113,44

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-47.585,01	47.585,01	1.458,66	-49.043,67

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 011800.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

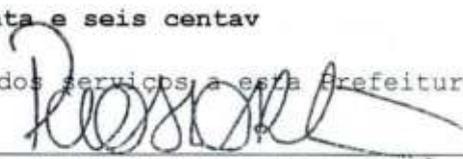
VALOR TOTAL...: 1.458,66

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centav

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 03797

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 011800.

Valor **1.458,66**
(um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.458,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1038	/ 1	EX	997085		RR\$ 1.458,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.458,66
TOTAL					RR\$ 1.458,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.458,66

Despesa Líquida: **RR\$ 1.458,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 1.458,66
TOTAL. . .			RR\$ 1.458,66

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1038 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 11/12/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 11/12/2018

NOME: ALTOS PREV 14.913.154/0001-89 CÓDIGO: 201
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 011800.	Liquido 1.458,66 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinarios		
100 Geral		
000 Geral		
EX		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.458,66	1.458,66	1.458,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.458,66**

um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta 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

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018					
Remessa : 013376					
ANA CRISTINA SOARES VI	028.389.553-57	001	1428-1	00.000.029.136-6	909,39
ANA VALERIA DE SOUSA C	030.085.913-96	001	1428-1	00.000.029.662-7	941,10
ANGELA MARIA FERREIRA	001.192.303-21	001	1428-1	00.000.028.005-4	877,68
ANTONIA VILMA DE OLIV	269.585.718-78	001	1428-1	00.000.030.886-2	877,68
CELIA REGINA DE SOUSA	908.613.373-87	001	1428-1	00.000.031.939-2	941,10
CLAUDIANA RIBEIRO DE O	029.972.523-50	001	1428-1	00.000.030.874-9	877,68
DEUZANIRA DE JESUS MAC	667.964.583-20	001	1428-1	00.000.026.960-3	909,39
EDICASSIA CHAVES DA CO	030.370.383-06	001	1428-1	00.000.020.046-8	972,81
ELISANGELA CRAVEIRO SO	008.720.933-01	001	1428-1	00.000.030.872-2	909,39
ELIZABETE CARDOSO DA S	004.405.373-80	001	1428-1	00.000.031.938-4	909,39
ERICA DE SOUSA VIANA	616.241.333-04	001	1428-1	00.000.032.149-4	877,68
FRANCISCA AURICELIA O	017.215.603-35	001	1428-1	00.000.025.548-3	909,39
FRANCISCA DAS CHAGAS C	000.248.243-64	001	1428-1	00.000.015.488-1	909,39
FRANCISCA MARIA DA SIL	642.483.993-34	001	1428-1	00.000.031.934-1	909,39
FRANCISCA MARIA TEIXEI	008.310.383-06	001	1428-1	00.000.031.539-7	909,39
FRANCISCA MARTINS ROCH	291.591.158-40	001	1428-1	00.000.026.874-7	877,68
FRANCISCA MORAES PIRES	006.246.513-98	001	1428-1	00.000.031.935-X	877,68
FRANCISCA RAQUEL PEREI	060.392.633-93	001	1428-1	00.000.029.824-7	909,39
HELYNE RAQUEL BONFIM R	029.852.473-22	001	1428-1	00.000.026.971-9	941,10
IRACEMA BATISTA DO NAS	479.054.763-91	001	1428-1	00.000.028.091-7	877,68
ISELIA RIBEIRO DA SILV	065.939.453-74	001	1428-1	00.000.028.203-0	877,68
JOELMA GOMES LOPES	897.247.983-72	001	1428-1	00.000.027.008-3	877,68
JOSICLENE PEREIRA DA S	030.120.983-99	001	3178-X	00.000.049.062-8	972,81
JUCINEIDE DA COSTA CRU	982.901.933-00	001	1428-1	00.000.026.924-7	877,68
JULIANA DA SILVA OLIVE	009.084.423-86	001	1428-1	00.000.014.500-9	877,68
JUSCELINA BARBOSA DA S	801.343.783-34	001	1428-1	00.000.026.152-1	909,39
KELCIANE CARVALHO DO N	010.267.953-38	001	1428-1	00.000.031.925-2	909,39
LAURILENE DA SILVA CAV	372.296.563-20	001	1428-1	00.000.026.876-3	877,68
LIVIA CARDOSO DA SILVA	032.130.423-31	001	1428-1	00.000.032.001-3	972,81
LIVIA JAINY PEREIRA DE	029.946.713-95	001	1428-1	00.000.031.928-7	909,39
LOURDELENE PEREIRA DE	661.372.683-49	001	1428-1	00.000.014.002-3	909,39
LUCIARA PAIVA DA CRUZ	003.782.793-60	001	1428-1	00.000.031.920-1	909,39
MARCIR GOMES DE OLIVEI	047.957.123-60	001	1428-1	00.000.028.201-4	909,39
MARIA CARLECI FERREIRA	016.278.943-22	001	1428-1	00.000.029.178-1	972,81
MARIA CELIA SOUSA SILV	479.062.513-34	001	1428-1	00.000.026.896-8	877,68
MARIA DA CONCEICAO PIT	288.660.188-80	001	1428-1	00.000.031.063-8	877,68
MARIA DA CRUZ SANTOS	286.857.413-00	001	1428-1	00.000.008.206-6	877,68
MARIA DAS DORES ROCHA	010.901.203-89	001	1428-1	00.000.010.993-2	877,68
MARIA DAS GRACAS SOARE	640.733.433-00	001	1428-1	00.000.031.498-6	909,39
MARIA DE FATIMA DA COS	007.680.323-69	001	1428-1	00.000.032.321-7	877,68
MARIA DE FATIMA SILVA	826.688.333-53	001	1428-1	00.000.027.017-2	877,68
MARIA DE JESUS ALENCAR	056.937.123-62	001	1428-1	00.000.031.936-8	877,68
MARIA DE JESUS DOS SAN	067.995.543-70	001	1428-1	00.000.031.380-7	877,68
MARIA DE JESUS KELRY A	046.616.633-81	001	1428-1	00.000.028.641-9	941,10
MARIA DO ESPIRITO SANT	924.043.323-68	001	1428-1	00.000.026.898-4	877,68
MARIA EMILENE DIAS SIL	831.638.403-53	001	1428-1	00.000.031.549-4	877,68
MARIA GORETH DA SILVA	686.415.833-00	001	1428-1	00.000.028.135-2	877,68
MARIA IVONETE DA SILVA	038.358.133-82	001	1428-1	00.000.026.946-8	877,68
MARIA JOSE DA SILVA SA	017.024.463-60	001	1428-1	00.000.028.142-5	941,10
MARIA LAIDE DA SILVA	032.928.033-30	001	1428-1	00.000.027.038-5	877,68
MARIA LUCINEIDE COSTA	022.049.713-32	001	1428-1	00.000.030.882-X	941,10
MARIA LUZIA DE CARVALH	653.870.403-44	001	1428-1	00.000.026.994-8	909,39
MARIA MARTINS DOS SANT	925.560.603-44	001	1428-1	00.000.026.964-6	877,68
MARIA PATRICIA DA SILV	704.756.443-87	001	1428-1	00.000.020.772-1	877,68
MARLENE DE FATIMA SILV	394.885.273-15	001	1428-1	00.000.029.656-2	877,68
RAIMUNDA NONATA CARVAL	035.289.243-90	001	1428-1	00.000.031.564-8	877,68
RAIMUNDA PEREIRA DA SI	004.621.963-30	001	1428-1	00.000.031.930-9	877,68
RENATO DE ARAUJO ITALI	610.230.533-73	001	1428-1	00.000.032.142-7	909,39
ROSANA DA SILVA ARAUJO	033.756.123-03	001	1428-1	00.000.026.908-5	909,39
ROSILENE RODRIGUES SIL	969.914.103-49	001	1428-1	00.000.026.983-2	877,68

10/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:23:20
142801428 SEGUNDA VIA 0027

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	551.428.000.010.101
VALOR TOTAL	165.347,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	0.566.AAB.4F3.94E.1B9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

APM

10 - 2018

12 - 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:49:48

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 011800

Total a Empenhar	79.310,65		
Total de Vencimentos	63.918,00		
Salário Família	1.458,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	65.376,66		
Total de Descontos	5.113,44		
Total Líquido	60.263,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	13.933,99	1.458,66	0,00	0,00	12.475,33	
Total	13.933,99	1.458,66	0,00	0,00	12.475,33	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	67
Total	67
Quantidade de trabalhadores processados	67

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	67	1.710,00	63.918,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	32	46,00	1.458,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		1.710,00	63.918,00	
	Salário Família		46,00	1.458,66	
	Total		1.756,00	65.376,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	67	536,00	5.113,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		536,00	5.113,44	
	Total		46,00	5.113,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	5.113,44
Total	5.113,44

Base de I.R.R.F.	63.918,00	Base de Previdência Total	63.918,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SERVIÇOS PRESTADOS	63.918,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula 62064-3	Nome do Trabalhador ANA CRISTINA SOARES VIANA	Admissão 02/03/2017	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 29136 6 Tipo:	CPF: 0283895537		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	985.71	76.32	909.39
Matrícula 129-2	Nome do Trabalhador ANA VALERIA DE SOUSA COSTA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 29662 7 Tipo:	CPF: 03008591396		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63.42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	1.017.42	76.32	941.10
Matrícula 61597-5	Nome do Trabalhador ANGELA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28005 4 Tipo:	CPF: 00119230321		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68
Matrícula 63136-2	Nome do Trabalhador ANTONIA VILMA DE OLIVEIRA SALES	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 30886 2 Tipo:	CPF: 26958571878		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68
Matrícula 254-1	Nome do Trabalhador CELIA REGINA DE SOUSA CARVALHO	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31939 2 Tipo:	CPF: 90861337387		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63.42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	1.017.42	76.32	941.10
Matrícula 63140-2	Nome do Trabalhador CLAUDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 30874 9 Tipo:	CPF: 02997252350		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68
Matrícula 61340-6	Nome do Trabalhador DEUZENIRA DE JESUS MACEDO	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26960 3 Tipo:	CPF: 66796458320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	985.71	76.32	909.39



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03037038306	
61980-4	EDICASSIA CHAVES DA COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 20046	8		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32	972,81
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00872093301	
63146-2	ELISANGELA CRAVEIRO SOBRINHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30872	2		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00440537380	
348-1	ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31983	4		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 61624133304	
376-1	ERICA DE SOUSA VIANA	02/04/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 32149	4		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01721560335	
390-1	FRANCISCA AURICELIA OLIVEIRA SOUSA	02/05/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 25548	3		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00024824364	
349-1	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 15488	1		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64248399334	
350-1	FRANCISCA MARIA DA SILVA LAGES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31934	1		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	00831038306
174-2	FRANCISCA MARIA TEIXEIRA CARDOZO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31539 7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61208-6	FRANCISCA MARTINS ROCHA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	29159115840
				C/C:	26874 7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
352-1	FRANCISCA MORAES PIRES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	00624651398
				C/C:	31935 x		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
62447-3	FRANCISCA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	06039263393
				C/C:	29824 7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61214-6	HELNYE RAQUEL BONFIM RODRIGUES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	02985247322
				C/C:	26971 9		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
61651-5	IRACEMA BATISTA DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	47905476391
				C/C:	28091 7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61614-5	ISELIA RIBEIRO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	06593945374
				C/C:	28203 0		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 89724798372	
61220-6	JOELMA GOMES LOPES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	27008 3		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 X	CPF: 03012098399	
353-1	JOSICLENE PEREIRA DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	49062 8		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.049,13	76,32	972,81
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 98290193300	
61294-5	JUCINEIDE DA COSTA CRUZ	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26924 7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00908442386	
175-2	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	14500 9		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80134378334	
62448-3	JUSCELINA BARBOSA DA SILVA	01/06/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26152 1		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01026795338	
355-1	KELCIANE CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31925 2		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 37229656320	
61211-6	LAURILENE DA SILVA CAVALCANTE	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26876 3		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:									
357-1	LÍVIA CARDOSO DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 32001 3 Tipo:	03213042331									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	1.049,13	Descontos	76,32	Liquido	972,81
358-1	LIVIA JAINY PEREIRA DE SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31928 7 Tipo:	02994671395									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	Liquido	909,39
1380-4	LOURDELENE PEREIRA DE CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	01428 1 C/C: 014002 3 Tipo:	66137268349									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	Liquido	909,39
359-1	LUCIARA PAIVA DA CRUZ	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 31920 1 Tipo:	00378279360									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	Liquido	909,39
61650-5	MARCIR GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 28201 4 Tipo:	04795712360									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	Liquido	909,39
62093-4	MARIA CARLECI FERREIRA BEZERRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 29178 1 Tipo:	01627894322									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	1.049,13	Descontos	76,32	Liquido	972,81
62154-4	MARIA CELIA SOUSA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	1428 1 C/C: 26896 8 Tipo:	47906251334									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula 63270-2	NOME DO TRABALHADOR MARIA DA CONCEIÇÃO PITOMBEIRA DOS SANTOS	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31063 8 Tipo:	CPF: 28866018880		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula 405-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CRUZ SANTOS	Admissão 04/06/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 8206 6 Tipo:	CPF: 28685741300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula 61206-6	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES ROCHA MENDES	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10993 2 Tipo:	CPF: 01090120389		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula 163-2	Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31498 6 Tipo:	CPF: 64073343300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
Matrícula 404-1	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA DA COSTA MARQUES	Admissão 04/06/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 32321 7 Tipo:	CPF: 00768032369		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula 61352-6	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA SILVA ROSA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 27017 2 Tipo:	CPF: 82668833353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matrícula 360-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS ALENCAR DA SILVA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31936 8 Tipo:	CPF: 05693712362		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula 130-2	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUSA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31380 7 Tipo:	CPF: 06799554370		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula 61715-5	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS KELRY ALMEIDA SANTOS	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28641 9 Tipo:	CPF: 04661663381		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
Matricula 61210-6	Nome do Trabalhador MARIA DO ESPIRITO SANTOS GOMES SALES	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26898 4 Tipo:	CPF: 92404332368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula 176-2	Nome do Trabalhador MARIA EMILENE DIAS SILVA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 31549 4 Tipo:	CPF: 83163840353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula 61652-5	Nome do Trabalhador MARIA GORETH DA SILVA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28135 2 Tipo:	CPF: 68641583300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula 61222-6	Nome do Trabalhador MARIA IVONETE DA SILVA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 26946 8 Tipo:	CPF: 03835813382		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
Matricula 61653-5	Nome do Trabalhador MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	Admissão 01/03/2018	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 28142 5 Tipo:	CPF: 01702446360		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03292803330
61356-6	MARIA LAIDE DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 27038	5	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 02204971332
63145-2	MARIA LUCINEIDE COSTA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 30882	X	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Liquido
						941,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65387040344
61296-6	MARIA LUZIA DE CARVALHO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26994	8	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92556060344
61380-5	MARIA MARTINS DOS SANTOS	02/01/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26964	6	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 70475644387
61358-6	MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 20772	1	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39488527315
61209-5	MARLENE DE FATIMA SILVA DAMASCENO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 29656	2	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03528924390
177-2	RAIMUNDA NONATA CARVALHO DO NASCIMENTO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 31564	8	
				Tipo:		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	00462196330
362-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	31930 9		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
378-1	RENATO DE ARAUJO ITALIANO	02/04/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	61023053373
				C/C:	32142 7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61224-6	ROSANA DA SILVA ARAUJO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	03375612303
				C/C:	26908 5		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61223-6	ROSILENE RODRIGUES SILVA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	96991410349
				C/C:	26983 2		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61297-6	SELMA MARIA SOUSA CASTRO	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	01821898303
				C/C:	26979 4		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
61225-6	SONIA MARIA FERNANDES	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF:	98290177372
				C/C:	27024 5		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
239-1	THIAGO GOMES DE SOUSA	01/02/2018	0428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ag.:	1428 1	CPF:	60317381393
				C/C:	31713 6		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011800 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66485541349	
61330-6	VERA LUCIA DA COSTA OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26745	7		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 95804994387	
61372-6	VERIDIANA RODRIGUES DE SOUSA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26912	3		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55223508300	
61213-6	VIRGINIA SELMA MENDES OLIVEIRA	01/03/2018	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 26863	1		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	76.32	877.68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01925819370	
61412-4	ZILMAR SOUSA REGO	02/03/2017	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 21582	1		
				Tipo:			
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954.00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 76.32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	954.00	954.00	985.71	76.32	909.39
Total Unidade: 67							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00	0.00	63.918.00	63.918.00	65.376.66	5.113.44	60.263.22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03795

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018
Credor.: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORE CNPJ: Cod: 1704
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **50.721,00**
(cinquenta mil, setecentos e vinte e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 50.721,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
502019	/ 6	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 50.721,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.348,98	RR\$ 46.372,02
TOTAL					RR\$ 50.721,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.348,98	RR\$ 46.372,02	

Despesa Líquida: **RR\$ 46.372,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 46.372,02
TOTAL.			RR\$ 46.372,02

Despesa paga em 11/12/2018 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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			502019 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 263	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018	
NOME: 011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI			CÓDIGO 1704	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 46.372,02 Desconto 4.348,98	
ES			SOMA	
			50.721,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
403.147,20	303.914,20	50.721,00	99.233,00	
VALOR A SER PAGO R\$		50.721,00		
cinquenta mil, setecentos e vinte e um reais				
DESCONTOS				
9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	4.095,50	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	253,48	
			TOTAL DE DESCONTOS	
			4.348,98	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				

DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____		_____		
DATA		ORDENADOR DA DESPESA		
VISTO				
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-49.043,67	49.043,67	729,33	-49.773,00

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 011900.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

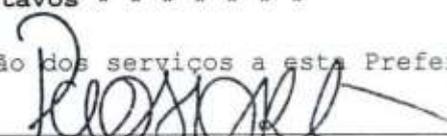
729,33

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03798

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 011900.

Valor **729,33**

(setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 729,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1039	/ 1	EX	997085		RR\$ 729,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 729,33
TOTAL					RR\$ 729,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 729,33

Despesa Líquida: **RR\$ 729,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 729,33
TOTAL. . .			RR\$ 729,33

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1039 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 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 Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 011900.	Liquido 729,33 Desconto 0,00
EX SOMA		729,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,33	729,33	729,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	729,33
setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos *****	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME:				
CNPJ/CPF:				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018 Remessa : 013377					
AGRINALDO CARDOSO PAZ	033.367.213-50	001	1428-1	00.000.026.953-0	1.084,93
ANTONIO CARLOS VIANA G	809.617.203-44	001	1428-1	00.000.026.927-1	877,68
ANTONIO CLAUDIO RODRIG	061.603.783-09	001	1428-1	00.000.031.591-5	877,68
ANTONIO DE SOUSA MARTI	716.563.323-53	001	1428-1	00.000.006.801-2	877,68
ANTONIO HUGO ALVES BEZ	069.846.983-67	001	1428-1	00.000.029.758-5	877,68
ANTONIO NETO DE SOUSA	030.749.563-99	001	1428-1	00.000.032.144-3	972,81
ANTONIO SOARES DA CUNH	061.429.613-75	001	1428-1	00.000.030.973-7	909,39
ARNALDO DA SILVA NASCI	026.900.363-04	001	1428-1	00.000.027.068-7	877,68
CARLOS ANTONIO ALMEIDA	041.574.113-07	001	1428-1	00.000.024.073-7	877,68
DANIEL NERES DA SILVA	043.729.033-67	001	1428-1	00.000.031.524-9	1.678,77
EDIJANE FERNANDES DE O	039.521.673-71	001	1428-1	00.000.028.690-7	1.355,10
EDIVALDO RIBEIRO DOS S	341.965.603-34	001	1428-1	00.000.027.273-6	1.053,22
EDIVALDO VIEIRA SILVA	936.005.853-04	001	1428-1	00.000.029.639-2	909,39
ELIAS NETO DO NASCIMEN	836.957.371-15	001	1428-1	00.000.031.595-8	941,10
ELIEZIO DE SOUSA RODRI	038.490.863-21	001	1428-1	00.000.026.923-9	877,68
ELIEZIO VIEIRA DO NASC	833.647.143-04	001	1428-1	00.000.030.876-5	1.053,22
FELIZARDO DA SILVA ARA	004.729.583-05	001	1428-1	00.000.028.322-3	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS T	016.194.873-14	001	1428-1	00.000.027.004-0	1.053,22
FRANCISCO FERDINAN VIA	026.303.643-05	001	1428-1	00.000.026.948-4	909,39
FRANCISCO JOSE SALVIAN	601.937.853-58	001	1428-1	00.000.031.521-4	877,68
FRANCISCO PEREIRA DA S	447.110.003-30	001	1428-1	00.000.026.989-1	1.398,22
FRANCISCO PEREIRA DA S	729.023.101-53	001	1428-1	00.000.018.044-0	1.084,93
FRANCISCO RONALDO MONT	002.448.493-82	001	1428-1	00.000.032.003-X	1.053,22
JOAO BATISTA DE ARAUJO	030.183.023-11	001	1428-1	00.000.028.384-3	877,68
JOAO BATISTA GERMANO	073.907.458-00	001	1428-1	00.000.026.447-4	1.053,22
JOAO FRANCISCO MARTINS	035.970.533-27	001	1428-1	00.000.026.904-2	1.053,22
JOSE AFONSON DA SILVA	784.675.433-53	001	1428-1	00.000.027.000-8	1.053,22
JOSE ALVES DE OLIVEIRA	004.267.733-57	001	1428-1	00.000.026.950-6	1.053,22
JOSE CARLOS FERREIRA L	323.551.903-30	001	1428-1	00.000.031.940-6	877,68
JOSE DE ARIMATEIA R. D	782.456.053-87	001	1428-1	00.000.008.927-3	1.801,48
JOSE EVALDO GOMES VIAN	922.685.103-44	001	1428-1	00.000.026.978-6	1.429,93
JOSE FRANCISCO VIANA	927.576.263-53	001	1428-1	00.000.026.947-6	1.053,22
JOSE RIBEIRO DO NASCIM	017.686.753-84	001	1428-1	00.000.027.185-3	909,39
JOSE ROMARIO DOS SANTO	051.583.433-57	001	1428-1	00.000.031.353-X	877,68
JOSUE SENA DA SILVA	650.987.903-44	001	1428-1	00.000.017.210-3	1.116,64
LEONARDO OLIVEIRA VELO	603.173.093-66	001	1428-1	00.000.031.811-6	1.291,68
LINDOMAR DA SILVA	033.211.093-10	001	1428-1	00.000.026.875-5	1.084,93
LOURIVAL ARAUJO ALVES	287.114.593-87	001	1428-1	00.000.027.216-7	624,20
LUCAS FELIPE CARDOSO D	072.795.943-36	001	1428-1	00.000.032.170-2	1.398,22
MANOEL ALVES DA SILVA	647.830.493-00	001	1428-1	00.000.027.402-X	941,10
MARCIO FABRICIO DIAS G	036.526.403-22	001	1428-1	00.000.021.025-0	1.116,64
MARCOS ANTONIO PIRES D	395.675.243-00	001	1428-1	00.000.031.993-7	877,68
RAILDON NERES DE SOUSA	014.994.623-60	001	1428-1	00.000.032.002-1	909,39
RENILSON DE OLIVEIRA S	057.570.663-50	001	1428-1	00.000.031.988-0	1.291,68
ROGERIO ALVES CAVALCAN	816.709.073-68	001	1428-1	00.000.026.913-1	1.053,22

Total parcial: R\$ 47.101,35 quantidade: 00045

Total geral : R\$ 47.101,35 quantidade: 00045

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00045 registro(s) no valor total de R\$ 47.101,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:50:31

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 011900

Total a Empenhar	62.507,53		
Total de Vencimentos	50.721,00		
Salário Família	729,33		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	51.450,33		
Total de Descontos	4.348,98		0,00
Total Líquido	47.101,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo				0,00	10.327,87	
04 SERVIÇOS PRESTADOS	11.057,20	729,33	0,00	0,00	10.327,87	
Total	11.057,20	729,33	0,00	0,00	10.327,87	

Funcionários	Quantidade
Situação	45
01 - Normal	45
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
103 SAL. CONTRATUAL	45	1.350,00	42.930,00	Salário Base
116 PLANTAO EXTRA - 24H	2	2,00	1.500,00	
200 HORAS EXTRAS	6	6,00	2.475,00	
213 ADIC. NOTURNO	20	400,00	3.816,00	
904 SALARIO FAMILIA	16	23,00	729,33	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		408,00	7.791,00	
Salário Base		1.350,00	42.930,00	
Salário Família		23,00	729,33	
Total		1.781,00	51.450,33	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	253,48	
919 PREVIDENCIA - INSS	45	362,00	4.095,50	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		362,00	4.348,98	
Total		23,00	4.348,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		4.095,50
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		4.095,50
Total		50.721,00
Base de I.R.R.F.	50.721,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		50.721,00
04 - SERVIÇOS PRESTADOS		50.721,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:									
61333-2	AGRINALDO CARDOSO PAZ	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26953 0	03336721350									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.176,51	Descontos	91,58	Liquido	1.084,93
61292-2	ANTONIO CARLOS VIANA GOMES	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26927 1	80961720344									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68
172-1	ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	02/10/2017	0003 - VIGIA	1428 1 31591 5	06160378309									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68
371-1	ANTONIO DE SOUSA MARTINS	02/04/2018	0003 - VIGIA	1428 1 6801 2	71656332353									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68
62444-2	ANTONIO HUGO ALVES BEZERRA FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 29758 5	06984698367									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68
373-1	ANTONIO NETO DE SOUSA	02/04/2018	0003 - VIGIA	1428 1 32144 3	03074956399									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	95,13											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	1.049,13	Descontos	76,32	Liquido	972,81
63219-1	ANTONIO SOARES CUNHA	03/04/2017	0003 - VIGIA	1428 1 30973 7	06142961375									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	985,71	Descontos	76,32	Liquido	909,39



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	Tipo:	CPF:
61339-2	ARNALDO DA SILVA NASCIMENTO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 27068 7		02690036304
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
235-1	CARLOS ANTONIO ALMEIDA MONTE	01/02/2018	0003 - VIGIA	1428 1 24073 7		04157411307
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32
						Liquido
						877,68
173-1	DANIEL NERES DA SILVA	02/10/2017	0003 - VIGIA	1428 1 31524 9		04372903367
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00 166,03
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	700,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.844,80	1.844,80	1.844,80	166,03
						Liquido
						1.678,77
61743-2	EDIJANE FERNANDES DE OLIVEIRA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 28690 7		03952167371
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 112,32
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.467,42	112,32
						Liquido
						1.355,10
61413-2	EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 27273 6		34196560334
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58
						Liquido
						1.053,22
62285-2	EDVALDO VIEIRA SILVA MELO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 29639 2		93600585304
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32
						Liquido
						909,39
194-1	ELIAS NETO DO NASCIMENTO	01/11/2017	0003 - VIGIA	1428 1 31595 8		83695737115
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32
						Liquido
						941,10



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
61242-2	ELIEZIO DE SOUSA RODRIGUES	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26923 9	03849086321		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
63142-1	ELIEZIO VIEIRA DO NASCIMENTO	02/03/2017	0003 - VIGIA	1428 1 30876 5	83364714304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
61680-2	FELIZARDO DA SILVA ARAUJO FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 28322 3	00472958305		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61354-3	FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES DE MESQUITA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 27004 0	01619487314		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
61359-2	FRANCISCO FERDINAN VIANA GOMES	03/04/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26948 4	02630364305		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
162-1	FRANCISCO JOSÉ SALVIANO DE SOUSA	01/09/2017	0003 - VIGIA	1428 1 31521 4	60193785358		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
160-1	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01/09/2017	0003 - VIGIA	1428 1 18044 0	72902310153		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30,00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.176,51	91,58	1.084,93



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:									
61207-3	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26989 1	44711000330									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	121,58							
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00											
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.519,80	Base IRRF	1.519,80	Proventos	1.519,80	Descontos	121,58	Liquido	1.398,22
252-1	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	01/03/2018	0003 - VIGIA	1428 1 32003 X	00244849382									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61690-2	JOAO BATISTA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 28384 3	03018302311									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00	Base IRRF	954,00	Proventos	954,00	Descontos	76,32	Liquido	877,68
61075-2	JOAO BATISTA GERMANO	01/02/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26447 4	07390745800									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61293-2	JOAO FRANCISCO MARTINS DA COSTA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26904 2	03597053327									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61370-2	JOSÉ AFONSO DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 27000 8	78467543353									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22
61245-2	JOSE ALVES DE OLIVEIRA	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26950 6	00426773357									
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58							
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.144,80	Base IRRF	1.144,80	Proventos	1.144,80	Descontos	91,58	Liquido	1.053,22



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 1428 1 Tipo: 6	CPF: 32355190330		
248-1	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA	01/03/2018	0003 - VIGIA				
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 954,00	Descontos 76,32	Liquido 877,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 1428 1 Tipo: 3	CPF: 78245605387		
61230-2	JOSÉ DE ARIMATEIA REGO DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 9,00 175,03		
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	800,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.944,80	Base IRRF 1.944,80	Proventos 1.976,51	Descontos 175,03	Liquido 1.801,48
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 1428 1 Tipo: 6	CPF: 92268510344		
61235-2	JOSE EVALDO GOMES VIANA	03/01/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,00 121,58		
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.519,80	Base IRRF 1.519,80	Proventos 1.551,51	Descontos 121,58	Liquido 1.429,93
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 1428 1 Tipo: 6	CPF: 92757626353		
61239-2	JOSE FRANCISCO VIANA	03/01/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,00 91,58		
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.144,80	Base IRRF 1.144,80	Proventos 1.144,80	Descontos 91,58	Liquido 1.053,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 1428 1 Tipo: 3	CPF: 01768675384		
61408-2	JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO	03/01/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32		
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 985,71	Descontos 76,32	Liquido 909,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 1428 1 Tipo: X	CPF: 05158343357		
128-1	JOSE ROMARIO DOS SANTOS SILVA	15/08/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS 8,00 76,32		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 954,00	Base IRRF 954,00	Proventos 954,00	Descontos 76,32	Liquido 877,68



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 17210 3 3	CPF: 65098790344	
61076-2	JOSUE SENA DA SILVA	02/01/2018	0003 - VIGIA				
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.208,22	91,58	1.116,64
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 31811 6 6	CPF: 60317309366	
220-1	LEONARDO OLIVEIRA VELOSO	04/01/2018	0003 - VIGIA				
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 112,32	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 26875 5 5	CPF: 03321109310	
61234-2	LINDOMAR DA SILVA	03/01/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 91,58	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.176,51	91,58	1.084,93
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27216 7 7	CPF: 28711459387	
61409-2	LOURIVAL ARAUJO ALVES	03/01/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 415 D 919	CDC B. BRASIL PREVIDENCIA - INSS	1,00 253,48 8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	329,80	624,20
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 32170 2 2	CPF: 07279594336	
374-1	LUCAS FELIPE CARDOSO DA SILVA	02/04/2018	0003 - VIGIA				
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 121,58	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80	1.519,80	121,58	1.398,22
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 27402 X X	CPF: 64783049300	
61483-2	MANOEL ALVES DA SILVA FILHO	03/01/2017	0003 - VIGIA				
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011900 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
375-1	MARCIO FABRICIO DIAS GONÇALVES	02/04/2018	0003 - VIGIA	1428 1 21025 0 	03652640322		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.208,22	91,58	1.116,64
249-1	MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO	01/03/2018	0003 - VIGIA	1428 1 31993 7 	39567524300		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
250-1	RAIDON NERES DE SOUSA	01/03/2018	0003 - VIGIA	1428 1 32002 1 	01499462360		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
251-1	RENILSON DE OLIVEIRA SILVA	01/03/2018	0003 - VIGIA	1428 1 31988 0 	05757066360		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	112,32
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	450,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68
61246-4	ROGERIO ALVES CAVALCANTE	03/01/2017	0003 - VIGIA	1428 1 26913 1 	81670907368		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	91,58
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	91,58	1.053,22
Total Unidade: 45							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	50.721,00	50.721,00	51.450,33	4.348,98	47.101,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03794

DATA: 11/12/2018 VENCIMENTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor.: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRES' CNPJ: Cod: 1705

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

COMPETÊNCIA 10-2018

Valor **17.656,86**

(dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.656,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
502020	/ 6	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.656,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.412,55	RR\$ 16.244,31
TOTAL					RR\$ 17.656,86	RR\$ 0,00	RR\$ 1.412,55	RR\$ 16.244,31	

Despesa Líquida: **RR\$ 16.244,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 16.244,31
TOTAL.			RR\$ 16.244,31

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

502020 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 263 DATA: 31/10/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/10/2018

NOME: 012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV CÓDIGO: 1705
ENDEREÇO: ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 16.244,31 Desconto 1.412,55
ES	SOMA	17.656,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
133.619,20	104.220,92	17.656,86	29.398,28

VALOR A SER PAGO R\$**17.656,86**

dezesete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos *****

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	1.412,55	
TOTAL DE DESCONTOS		1.412,55

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
70	REPASSE			
70.85	Salário Família - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-49.773,00		49.773,00	348,81	-50.121,81

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 012000.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

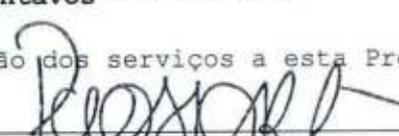
348,81

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03799

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 012000.

Valor **348,81**

(trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 348,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1040	/ 1	EX	997085		RR\$ 348,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 348,81
TOTAL					RR\$ 348,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 348,81

Despesa Líquida: **RR\$ 348,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 348,81
TOTAL. . .			RR\$ 348,81

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1040 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 11/12/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

NOME: ALTOS PREV	14.913.154/0001-89	CÓDIGO: 201
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 012000.	Liquido 348,81 Desconto 0,00
SOMA		348,81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
348,81	348,81	348,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**348,81**

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013378			
ALINE RAQUEL ALVES DA	034.732.703-69	001	1428-1	00.000.031.922-8	909,39
AMANDA RAVENA FERREIRA	625.426.063-82	001	1428-1	00.000.030.892-7	877,68
BENTO FURTADO DE LIRA	803.526.343-91	001	1428-1	00.000.008.639-8	1.216,45
BRUNA DA SILVA SEPULVE	037.911.013-07	001	1428-1	00.000.031.543-5	877,68
DAYANE ALVES DE ALMEID	053.784.673-57	001	1428-1	00.000.028.007-0	877,68
DOMINGOS FURTADO DA SI	170.586.433-34	001	1428-1	00.000.028.824-1	1.472,00
JEFFERSON ALMEIDA FERN	042.987.853-27	001	1428-1	00.000.027.941-2	1.270,09
JOAO PAULO FORTES LIRA	039.781.823-86	001	1428-1	00.000.027.396-1	1.291,68
JOSELINA VIEIRA DA SIL	063.121.693-67	001	1428-1	00.000.031.096-4	877,68
KALIANNE MARIA ALENCAR	053.650.413-05	001	1428-1	00.000.031.893-0	877,68
LENICIO JUTINIANO BARB	382.857.033-04	001	1428-1	00.000.014.498-3	877,68
MARIA DEUSA NOBRE DE S	709.549.333-20	001	1428-1	00.000.026.632-9	877,68
MARIA INOCENCIA DE SOU	036.727.633-06	001	1428-1	00.000.031.932-5	941,10
MARIA VILANI DA CRUZ C	811.449.893-53	001	1428-1	00.000.015.847-X	909,39
MARIANA CARVALHO DE VA	060.777.553-03	001	1428-1	00.000.027.240-X	909,39
VANDECLEITON DE SOUSA	041.499.023-48	001	1428-1	00.000.027.203-5	1.529,87
Total parcial:	R\$ 16.593,12	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 16.593,12	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 16.593,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMED - Prestadores (Administrativos)
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:52:45

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 012000

Total a Empenhar	21.854,84		
Total de Vencimentos	17.656,86		
Salário Família	348,81		
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	18.005,67		
Total de Descontos	1.412,55		
Total Líquido	16.593,12	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
04 SERVIÇOS PRESTADOS		3.849,17	348,81	0,00	0,00	3.500,36
Total		3.849,17	348,81	0,00	0,00	3.500,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
103	SAL. CONTRATUAL	16	360,00	15.910,00	Salário Base
200	HORAS EXTRAS	4	3,00	1.556,06	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
904	SALARIO FAMILIA	7	11,00	348,81	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		23,00	1.746,86	
	Salário Base		360,00	15.910,00	
	Salário Família		11,00	348,81	
	Total		394,00	18.005,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	16	128,00	1.412,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		128,00	1.412,55	
	Total		11,00	1.412,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	1.412,55
Total	1.412,55
Base de I.R.R.F.	17.656,86
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	17.656,86
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	17.656,86



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
253-1	ALINE RAQUEL ALVES DA COSTA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31922 8	03473270369	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39
63133-2	AMANDA RAVENA FERREIRA MARTINS DE SOUSA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	30892 7	62542606382	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
403-1	BENTO FURTADO DE LIRA FILHO	01/06/2018	0044 - MOTORISTA	C/C:	8639 8	80352634391	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 103,02	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	333,76				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.287,76	1.287,76	1.319,47	103,02	1.216,45
196-2	BRUNA DA SILVA SEPULVEDA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	31543 5	03791101307	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
63134-2	DAYANE ALVES DE ALMEIDA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	28007 0	05378467357	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61732-2	DOMINGOS FURTADO DA SILVA	01/02/2017	0037 - ELETRICISTA	C/C:	28824 1	17058643334	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	1.600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 128,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00
345-1	JERFFESON ALMEIDA FERNANDES	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C/C:	27941 2	04298785327	
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,93	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	357,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	1.375,02	104,93	1.270,09



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
61485-2	JOAO PAULO FORTES LIRA	03/01/2017	0044 - MOTORISTA	1428 1 27396 1 	03978182386		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	112,32
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	450,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	112,32	1.291,68
63269-2	JOSELINA VIEIRA DA SILVA	02/04/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 31096 4 	06312169367		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
354-1	KALIANNE MARIA ALENCAR ALCANTARA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 31893 0 	05365041305		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
60795-3	LENICIO JUSTINIANO BARBOSA	03/01/2017	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 14498 3 	38285703304		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
61153-2	MARIA DEUSA NOBRE DE SOUSA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 26632 9 	70954933320		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68
361-1	MARIA INOCÊNCIA DE SOUSA	01/03/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 31932 5 	03672763306		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10
63137-2	MARIA VILANI DA CRUZ COSTA	02/01/2018	0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1428 1 15847 x 	81144989353		
P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39



Folha de Pagamento

26/11/2018 11:22:55

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 012000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SERV. PRESTADOS - ADMINISTRATIVOS)

Matricula 61416-5	Nome do Trabalhador MARIANA CARVALHO DE VASCONCELOS	Admissão 02/01/2018	Cargo 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 27240 X Tipo:	CPF: 06077756303
-----------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Matricula 61415-2	Nome do Trabalhador VANDECLEITON DE SOUSA GOMES	Admissão 03/01/2017	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 27203 5 Tipo:	CPF: 04149902348
-----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------

P 103	SAL. CONTRATUAL	30.00D	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	124,76
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	414,70				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	95,13				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.559,50	1.559,50	1.654,63	124,76	1.529,87

Total Unidade: 16

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	17.656,86	17.656,86	18.005,67	1.412,55	16.593,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03815

DATA: 11/12/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 11/12/2018

Credor..: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCA: CNPJ: Cod: 1837

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

COMPANHIA 10 2018

Valor **7.716,00**

(sete mil, setecentos e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.716,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702069	/ 4	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.716,00	RR\$ 0,00	RR\$ 760,38	RR\$ 6.955,62
TOTAL					RR\$ 7.716,00	RR\$ 0,00	RR\$ 760,38	RR\$ 6.955,62	

Despesa Líquida: **RR\$ 6.955,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 6.955,62
TOTAL. . .			RR\$ 6.955,62

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702069 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 263	DATA: 31/10/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/10/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C	CÓDIGO: 1837
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO-GAB.COMISSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido 6.955,62 Desconto 760,38
ES	SOMA	7.716,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.800,00	30.464,00	7.716,00	13.336,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.716,00**

sete mil, setecentos e dezesseis reais

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF	617,28	9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF	143,10
TOTAL DE DESCONTOS			760,38

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.85	Salário Família - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-50.375,49		50.375,49	95,13	-50.470,62

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 010200.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,13

Valor por Extenso:

noventa e cinco reais e treze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 03816

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 010200.

Valor **95,13**

(noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 95,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1044	/ 1	EX	997085		RR\$ 95,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 95,13
TOTAL					RR\$ 95,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 95,13

Despesa Líquida: **RR\$ 95,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X		RR\$ 95,13
TOTAL			RR\$ 95,13

Despesa paga em 11/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1044 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 11/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 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	SALARIO FAMILIA 10/2018 UNIDADE 010200.	Liquido			
001	Recursos Ordinários		95,13			
00	Recursos Ordinarios		Desconto			
100	Geral		0,00			
000	Geral					
EX			SOMA	95,13		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99	EXTRA ORÇAMENTARIA					
70	REPASSE					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
95,13	95,13	95,13	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	95,13	noventa e cinco reais e treze centavos				
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS				0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/12/2018						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:				
DATA	VISTO	DATA	ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM		RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:				
BANCO	CONTA				CHEQUE	VALOR

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 013362			
ANTONIA ROSA ALMEIDA	653.877.083-53	001	1428-1	00.000.012.558-X	909,39
CRISTINO INACIO DE OLI	652.698.533-53	001	1428-1	00.000.026.955-7	766,29
DANANFAN DEHIDRE EMANU	072.046.923-65	001	1428-1	00.000.029.532-9	877,68
FRANKLIN WENDEL VASCON	770.278.763-53	001	2726-X	00.000.021.754-9	920,00
SANDRA CAVALCANTE DA S	004.063.163-09	001	1428-1	00.000.029.195-1	909,39
SUYANNE GOMES ARAUJO M	037.961.113-94	001	1428-1	00.000.017.747-4	1.472,00
VERONICA MARIA DE OLIV	450.833.393-15	001	1428-1	00.000.005.186-1	1.196,00
Total parcial:	R\$ 7.050,75	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 7.050,75	quantidade:		00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.050,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Comissão Gabinete / Comissão
10.12.2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/11/2018 11:48:38

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 010200

Total a Empenhar	9.493,21		
Total de Vencimentos	7.716,00		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.811,13		
Total de Descontos	760,38		0,00
Total Líquido	7.050,75	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
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.682,08	95,13	0,00	0,00	1.586,95
Total		1.682,08	95,13	0,00	0,00	1.586,95

Funcionários	Quantidade
Situação	7
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	800,00	
210 GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	7	0,00	6.332,00	
214 COMPLEMENTO SALARIAL	3	1,00	584,00	
904 SALARIO FAMILIA	3	3,00	95,13	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.716,00	
Salário Família		3,00	95,13	
Total		4,00	7.811,13	

Descontos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
603 PENSÃO ALIMENT	1	0,00	143,10	
919 PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	617,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		56,00	760,38	
Total		3,00	760,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	617,28
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	617,28
Total	7.716,00

Base de I.R.R.F.	7.572,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	7.716,00
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.716,00



Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65387708353
244-1	ANTONIA ROSA ALMEIDA DE SOUSA	01/03/2018	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 12558	X	
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	276,00			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	985,71
					Descontos	76,32
					Liquido	909,39
61150-2	CRISTINO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	02/03/2017	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	C/C: 26955	7	CPF: 65269853353
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 143,10
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	154,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	810,90	Proventos	985,71
					Descontos	219,42
					Liquido	766,29
62169-3	DANANFAN DEHIDRE EMANUELLE DI MINICHIELLO DOS SANTOS	01/02/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C: 29532	9	CPF: 07204692365
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	154,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	954,00
					Descontos	76,32
					Liquido	877,68
62852-1	FRANKLIN WENDEL VASCONCELOS DE SOUSA	01/02/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 21754	9	CPF: 77027876353
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.000,00
			Base IRRF	1.000,00	Proventos	1.000,00
					Descontos	80,00
					Liquido	920,00
62072-2	SANDRA CAVALCANTE DA SILVA	02/03/2017	0355 - ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C: 29195	1	CPF: 00406316309
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	954,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 76,32
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	954,00
			Base IRRF	954,00	Proventos	985,71
					Descontos	76,32
					Liquido	909,39
60868-4	SUYANNE GOMES ARAUJO MARTINS	03/01/2017	0376 - COORDENADORA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C: 17747	4	CPF: 03796111394
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 128,00
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	800,00			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.600,00
			Base IRRF	1.600,00	Proventos	1.600,00
					Descontos	128,00
					Liquido	1.472,00
61061-3	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	01/02/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C: 5186	1	CPF: 45083339315
P 210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.300,00
			Base IRRF	1.300,00	Proventos	1.300,00
					Descontos	104,00
					Liquido	1.196,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2018

Página 2 de 51

Folha de Pagamento

26/11/2018 11:22:55

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.716,00	7.572,90	7.811,13	760,38	7.050,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1203027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		402.064,89	1.289.935,11	22.072,02	379.992,87

FICHA...: 263 DATA...: 03/12/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 603 Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1649

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO:

OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.072,02

Valor por Extenso:

vinte e dois mil e setenta e dois reais 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: 03/12/2018

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 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 03544

DATA: 19/12/2018 VENCTO:19/12/2018 PAGTO: 19/12/2018

Credor..: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OL CNPJ: Cod: 1649

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018

Valor **22.072,02**

(vinte e dois mil e setenta e dois reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 22.072,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1203027	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 22.072,02	RR\$ 0,00	RR\$ 12.245,66	RR\$ 9.826,36
TOTAL					RR\$ 22.072,02	RR\$ 0,00	RR\$ 12.245,66	RR\$ 9.826,36

Despesa Líquida: **RR\$ 9.826,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	008510	RR\$ 9.826,36
TOTAL.			RR\$ 9.826,36

Despesa paga em 19/12/2018 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 ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1203027 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 263	DATA: 19/12/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 19/12/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%	CÓDIGO: 1649
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.	Liquido 9.826,36 Desconto 12.245,66
OR	SOMA	22.072,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.43 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.072,02	22.072,02	22.072,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **22.072,02**
vinte e dois mil e setenta e dois reais e dois centavos

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.479,14
		9016 9999.00.0.1.67	ALTOS PREV - 13º SAL 8.766,52
TOTAL DE DESCONTOS			12.245,66

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____ NOME: _____				CNPJ/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2018		Remessa : 013454			
ADRIANA COSTA LIRA	664.331.003-25	001	1428-1	00.000.010.133-8	400,32
ANFRISIO ROSENDO M. AR	397.567.933-68	001	1428-1	00.000.009.212-6	252,52
ANTONIA LUCIANA MENDES	940.529.563-20	001	1428-1	00.000.009.124-3	187,77
ANTONIA MARIA DOS ANJO	479.052.633-04	001	1428-1	00.000.008.877-3	207,23
FRANCISCA SEPULVEDA SA	152.165.603-78	001	1428-1	00.000.007.276-1	200,52
FRANCISCO DE PAULO SAM	305.725.763-15	001	1428-1	00.000.007.499-3	185,67
JANIZETE DA PAZ MELO	352.810.733-20	001	0106-6	00.000.007.170-6	221,95
JOSE MIRANDA DE OLIVEI	099.589.243-15	001	1428-1	00.000.007.433-0	479,01
LUCINEIDE BORGES CAVAL	428.795.153-00	001	1428-1	00.000.008.370-4	198,91
MARA RAQUEL COSTA PAIV	667.734.823-72	001	1428-1	00.000.009.835-3	485,40
MARIA DE JESUS SOUZA N	890.156.223-53	001	1428-1	00.000.016.588-3	194,75
MARIA DE LOURDES DOS S	554.641.653-04	001	1428-1	00.000.009.038-7	176,24
MARIA DE LOURDES OLIVE	439.314.643-34	001	1428-1	00.000.008.939-7	204,68
MARIA DOS REMEDIOS LIM	684.906.903-91	001	0106-6	00.000.008.412-3	221,95
MARIA LUCIA LOPES DE A	398.101.003-53	001	1428-1	00.000.008.920-6	388,74
MARILDE SIMEAO GOMES D	226.248.993-91	001	1428-1	00.000.007.344-X	243,91
NELIO JOSE DE HOLANDA	307.111.003-06	001	1428-1	00.000.007.201-X	1.474,57
RAIMUNDO MARTINS DOS S	132.413.465-87	001	1428-1	00.000.007.353-9	225,91
ROSANGELA MARIA DO N.	462.991.733-00	001	1428-1	00.000.008.516-2	204,68
ROSILDA MARQUES SOBRIN	642.412.543-49	001	4708-2	00.000.011.543-6	193,52
SILVANA MARIA SOUSA MO	396.671.033-15	001	1428-1	00.000.012.590-3	2.987,70
SUSSE MARRY ARAUJO LIM	428.644.373-68	001	1428-1	00.000.008.622-3	297,58
TANHA MARIA SIMEAO LOP	723.258.013-49	001	1428-1	00.000.010.238-5	192,83
Total parcial:	R\$ 9.826,36	quantidade: 00023			
Total geral :	R\$ 9.826,36	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\$ 9.826,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FUNDEB 60% - Bimestre Municipal "Antônio Inácio Oliveira"
 Fechamento 13º Salário/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2018

Página 2 de 97

20/12/2018 09:49:07

Resumo Contábil

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Total a Empenhar	92.987,38		
Total de Vencimentos	84.220,86		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	84.220,86		
Total de Descontos	74.394,50		
Total Líquido	9.826,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	8.766,52	0,00	0,00	0,00	8.766,52	
Total	8.766,52	0,00	0,00	0,00	8.766,52	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	23	690,00	62.633,39	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	800,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	3.063,32	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	23	405,00	11.884,53	
201 REGENCIA 40H	18	360,00	4.405,55	
216 REGENCIA 25H	5	62,50	772,00	
962 13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX. DOENÇA	1	2,00	662,07	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		829,50	21.587,47	
Salário Base		690,00	62.633,39	
Total		1.519,50	84.220,86	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923 IRRF - DEC. TERC.	22	312,50	3.479,14	
924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	22	252,00	62.148,84	
943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	23	253,00	8.766,52	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		817,50	74.394,50	
Total		817,50	74.394,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.766,52
Total	8.766,52

Base de I.R.R.F.	84.220,86	Base de Previdência Total	79.695,47
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	79.695,47



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matrícula 814-1	Nome do Trabalhador ADRIANA COSTA LIRA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 10133 Tipo:	1428 1 8	CPF: 66433100325
---------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	3,18
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	331,04	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.732,52
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	264,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.400,02	2.400,02	2.400,02	1.999,70	400,32

Matrícula 2011-1	Nome do Trabalhador ANFRISIO ROSENO MAXIMO DE ARAUJO	Admissão 15/05/2001	Cargo 0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	Ag.: C/C: 9212 Tipo:	1428 1 6	CPF: 39756793368
----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	62,13
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	482,23	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.796,91
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	384,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.496,14	3.496,14	3.496,14	3.243,62	252,52

Matrícula 8701-1	Nome do Trabalhador ANTONIA LUCIANA MENDES	Admissão 03/01/2001	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 9124 Tipo:	1428 1 3	CPF: 94052956320
----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	3.072,01
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.652,25	187,77

Matrícula 3901-1	Nome do Trabalhador ANTONIA MARIA DOS ANJOS BORGES	Admissão 21/02/1994	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: C/C: 8877 Tipo:	1428 1 3	CPF: 47905263304
----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	189,12
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	300,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.229,80
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	723,34	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	411,10
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.737,25	4.037,25	4.037,25	3.830,02	207,23

Matrícula 60703-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA SEPULVEDA SALES	Admissão 02/01/1998	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 7276 Tipo:	1428 1 1	CPF: 15216560378
-----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	22,93
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	413,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.986,22
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	273,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.482,78	2.482,78	2.482,78	2.282,26	200,52

Matrícula 7101-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DE PAULO S.FERREIRA	Admissão 05/02/1998	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 7499 Tipo:	1428 1 3	CPF: 30572576315
----------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	271,85
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	12/12	500,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.577,94
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	4.472,43	4.472,43	4.286,76	185,67



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matricula 9931-1	Nome do Trabalhador JANIZETE DA PAZ MELO	Admissão 07/03/2006	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 7170 Tipo: 6	0106 6	CPF: 35281073320
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	---------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	111,73
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.485,65	221,95

Matricula 1611-1	Nome do Trabalhador JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA	Admissão 01/02/1990	Cargo 0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	Ag.: C/C: 007433 Tipo: 0	1428 1	CPF: 09958924315
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	---------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	160,22
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	843,89	D 924	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.794,21
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	424,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.857,80	3.857,80	3.857,80	3.378,79	479,01

Matricula 7191-1	Nome do Trabalhador LUCINEIDE BORGES CAVALCANTE	Admissão 09/03/1989	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 8370 Tipo: 4	1428 1	CPF: 42879515300
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	---------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	182,44
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	926,90	D 924	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.389,81
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	466,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.237,26	4.237,26	4.237,26	4.038,35	198,91

Matricula 10281-2	Nome do Trabalhador MARA RAQUEL COSTA PAIVA	Admissão 29/03/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 009835 Tipo: 3	1428 1	CPF: 66773482372
-----------------------------	---	-------------------------------	--	--	---------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	122,49
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	264,83	D 924	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.574,03
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	393,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.575,19	3.575,19	3.575,19	3.089,79	485,40

Matricula 39-1	Nome do Trabalhador MARIA DE JESUS SOUZA NUNES	Admissão 13/04/2010	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 16588 Tipo: 3	1428 1	CPF: 89015622353
--------------------------	--	-------------------------------	--	---	---------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	6,35
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	165,52	D 924	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.787,60
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	245,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.234,50	2.234,50	2.234,50	2.039,75	194,75

Matricula 1241-1	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CRUZ	Admissão 05/02/1991	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: C/C: 9038 Tipo: 7	1428 1	CPF: 55464165304
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	---------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	193,20
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13º. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.283,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	3.928,61	176,24

Matricula 7651-1	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES O.NASCIMENTO	Admissão 12/06/1991	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: C/C: 008939 Tipo: 7	1428 1	CPF: 43931464334
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	---------------	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	164,76
-------	------------	-------	----------	-------	------------------	-------	--------



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTº. INACIO DE OLIVEIRA - 60%

P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.283,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	3.900,17	204,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0106 6	CPF: 68490690391
9951-1	MARIA DOS REMEDIOS L. DE FREITAS	08/03/2005	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 8412	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15.00	111,73
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.485,65	221,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39810100353
7781-1	MARIA LUCIA LOPES DE ARAUJO	12/04/1999	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 8920	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15.00	157,84
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	529,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.871,04
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	422,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.840,02	3.840,02	3.840,02	3.451,28	388,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22624899391
1671-1	MARILDE SIMEAO GOMES SOUZA	05/02/1998	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 007344	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	10/12	2.552,77	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15.00	186,45
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	10/12	551,73	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.177,94
P 201	REGENCIA 40H	10/12	205,87	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	364,14
P 962	13o. SALÁRIO ADIANTADO - AUX.	2/12	662,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.310,37	3.972,44	3.972,44	3.728,53	243,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30711100306
6491-1	NELIO JOSE DE HOLANDA MELO	05/02/1998	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 007021	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC. TERC.	27.50	893,17
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1.00	3.063,32	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.231,04
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	662,07	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	436,97
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.972,43	7.035,75	7.035,75	5.561,18	1.474,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13241346587
7261-1	RAIMUNDO MARTINS DOS S. NETO	02/01/1998	0084 - PROFESSOR CLASSE B - SUPERIOR - BS	C/C: 007353	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	2.766,87	D 923	IRRF - DEC. TERC.	15.00	99,59
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	602,78	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.893,35
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00	397,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.616,69	3.616,69	3.616,69	3.390,78	225,91



Data Pagamento: 20/12/2018 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 020100 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO-UNID.ESC.ANTª, INACIO DE OLIVEIRA - 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46299173300
2721-1	ROSANGELA MARIA DO N. LEMOS	01/02/1994	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 8516	2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	164,76
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	794,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.283,88
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	451,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.104,85	4.104,85	4.104,85	3.900,17	204,68

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 X	CPF: 64241254349
6971-1	ROSILDA MARQUES SOBRINHO	22/04/2004	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 11543	6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	140,16
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	397,24	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.966,08
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	407,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.707,60	3.707,60	3.707,60	3.514,08	193,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39667103315
60841-1	SILVANA MARIA SOUSA MONTE DE ARAUJO	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 12590	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	3.063,32	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	76,37
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	132,41	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	378,70
P 201	REGENCIA 40H	12/12	247,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.442,77	3.442,77	3.442,77	455,07	2.987,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42864437368
1601-1	SUSSE MARRY A. LIMA	21/05/1991	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C: 008622	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.531,66	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.563,15
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	404,65	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	229,98
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.090,71	2.090,71	2.090,71	1.793,13	297,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 72325801349
694-2	TANHA MARIA SIMEAO L. MIRANDA	03/11/2011	0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	C/C: 10238	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	12/12	1.914,58	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7,50	0,83
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	12/12	82,76	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.721,39
P 216	REGENCIA 25H	12/12	154,40	D 943	PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11,00	236,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.151,74	2.151,74	2.151,74	1.958,91	192,83

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	79.695,47	84.220,86	84.220,86	74.394,50	9.826,36