CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

PARECER

Após análise do balancete mensal da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, assim como o FUNDEB, Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e Fundo Municipal de Saúde – FMS**, referente ao mês de **NOVEMBRO/2018**, a Controladoria do município de Altos constatou o seguinte:

Depois de realizar a conciliação prévia dos documentos de Receita, Despesa e Relatórios contábeis e no que se refere documentação de prestação de contas referente ao mês supracitado, está de acordo com o que estabelece a Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa nº 09/2017 - TCE-PI, esta Controladoria constatou plena regularidade em suas contas do referido mês.

Altos-PI, 27 de dezembro de 2018

Daniela Maria Soares Uchôa

Daniela Maria Soares Uchôa
Controladora Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DECRETO Nº 34 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.382

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ALTOS, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.302.003,69 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.302.003,69**

02 02 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

86	04.121.0042.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	43.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAI

146	17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
133	04.122.0048.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
154	26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	76.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

162	04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
173	04.122.0042.2018.0000	MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

DECRETO Nº 34 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.382

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

201	28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	35.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
204	28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	30.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAI

221	20.606.0044.2140.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDO E MELHORIAS AGRICOLAS	31.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

268	12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Educação	
269	12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	810,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Educação	
271	12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Educação	
280	12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 115 00
	115	Transferência do Salário-Educação	
	200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	
284	12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE	45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 115 00
	115	Transferência do Salário-Educação	
	200 001	PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	

DECRETO Nº 34 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.382

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

304	12.365.0267.1062.0000	CONST.AMP.E REF.DE CRECHES ESCOLARES	26.193,69
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	200 000	Educação	
757	12.365.0267.1062.0000	CONST.AMP.E REF.DE CRECHES ESCOLARES	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 119 00
	119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
	200 000	Educação	

02 07 01 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁSICA

366	12.365.0267.2187.0000	REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST/ENSINO INFANTIL	12.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	230 000	FUNDEB - Magistério	

02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

377	10.301.0204.2160.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE	24.000,00
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 000	Saúde	
379	10.301.0204.2160.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 000	Saúde	
755	10.301.0204.2160.0000	FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 220 00
	220	Transferências de Convênios – Saúde	
	310 000	Saúde - Convênios	

02 08 01 F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

404	10.301.0204.2163.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	
413	10.301.0204.2165.0000	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	

DECRETO Nº 34 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.382

02 08 01 F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

417	10.301.0204.2183.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	105.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	
420	10.301.0204.2183.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	250.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	
467	10.304.0222.2166.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	

02 08 02 HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA

483	10.301.0204.2038.0000	MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA	125.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	

02 10 00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

625	09.272.0042.2208.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	940.000,00
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E F	F.R.: 0 410 00
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário	
626	09.272.0042.2208.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	F.R.: 0 410 00
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário	

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

691	15.452.0030.2212.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

DECRETO Nº 34 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.382

02 02 00 GABINETE DO PREFEITO

25	04.122.0042.2003.0000	APOIO FINANC. A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCAIS	-1.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
30	04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-8.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
37	04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-810,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
40	04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
55	04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - S

147	17.544.0030.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA	-40.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	
156	26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

164	04.122.0042.2015.0000	ENCARGOS COM PASEP	-30.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

DECRETO Nº 34 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.382

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

252	12.361.0267.1060.0000	CONST.E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES	-55.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00
	120	Transferências de Convênios – Educação	
	210 000	Educação - Convênios	

02 07 01 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁ!

328	12.361.0267.1089.0000	CONST. E REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	-156.193,69
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	240 000	FUNDEB - Outros	
342	12.361.0267.2191.0000	MANUT.DESENV.EDUC.BASICA/JOVENS E ADULTOS	-510.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	240 000	FUNDEB - Outros	
348	12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB	-410.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	240 000	FUNDEB - Outros	
350	12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB	-270.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 110 00
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	240 000	FUNDEB - Outros	

02 08 01 F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

399	10.301.0204.2162.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	
412	10.301.0204.2164.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	
421	10.301.0204.2183.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	-6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	
441	10.302.0020.2209.0000	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	-50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	

DECRETO Nº 34 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.382

02 08 01 F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

454	10.302.0020.2216.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES	-6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	

02 08 02 HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA

484	10.301.0204.2038.0000	MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA	-76.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	PROGRAMAS - SAÚDE	

02 10 00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

622	09.272.0042.2207.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-410.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 410 00
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário	
623	09.272.0042.2207.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-40.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 410 00
	410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	
	550 000	RPPS - Plano Previdenciário	

02 20 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP

727	17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	-200.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

Anulação (-) **-2.302.003,69**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.143.620,24	23.328.432,88	23.192.936,39	25.279.116,73
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.269.641,47	22.934.284,37	23.046.580,43	7.157.345,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.910.630,60	20.811.833,03	20.942.096,50	4.780.367,13
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.910.630,60	20.811.833,03	20.942.096,50	4.780.367,13
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.910.630,60	20.811.833,03	20.942.096,50	4.780.367,13
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	5.898,51 D	0,00	0,00	5.898,51 D
		BANCO:000 AG:000 -0 CONTA:1120 (CAIXA FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:000 AG:000 -0 CONTA:CONTA CAIXA (CONTA CAIXA)		5.898,51			5.898,51
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	76.729,94	787.506,02	855.756,45	8.479,51
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	76.729,94 D	787.506,02	855.756,45	8.479,51 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27801-7 (FMS/ALTOS - FNS BLINV)		65,44	0,00	65,44	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)		0,00	131.809,93	131.809,93	0,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)		76.664,50	655.696,09	723.881,08	8.479,51
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.772.781,27 D	13.272.795,05	13.116.361,96	1.929.214,36 D
		BANCO:001 AG:0855-0 CONTA:18-6 (MUNICIPIO DE ALTOS IPVA)		0,00	36.049,64	36.049,64	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA: 8.510-3 SALARI (BB 8.510-3 SALARIO/FOPAG)		0,00	1.647.722,12	1.647.722,12	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039-9 CAMARA (039-9 CAMARA)		1.720.559,57	172.000,00	0,00	1.892.559,57
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)		0,00	759.778,71	759.778,71	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-X (10101-X FOPAG)		0,00	805.624,19	805.624,19	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)		0,00	135,55	135,55	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10800 (BB C/C 10.800-6 PFMC ADOLESC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1111 (CONTA TRANSITÓRIA) -		0,00	32.632,56	32.632,56	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)		0,00	105.437,46	105.437,46	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (BB C/C CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)		127,58	2.538,51	2.666,09	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.631-6 (BB C/C 16.631-6 F BASICA)		56,24	0,00	56,24	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)		252,01	49.497,55	49.469,67	279,89
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)		1.768,87	3.032.730,61	3.032.730,61	1.768,87
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)		0,00	27.748,06	27.748,06	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	2.850.779,81	2.850.779,81	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)		0,00	2.131.268,36	2.131.268,36	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)		0,00	3.633,90	3.633,90	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19288 (BB C/C EDUCAÇÃO-MDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)		0,00	136,27	136,27	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19568 (BB C/C CONTA INTEGRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.641-5 (BB C/C - FNS BLMAC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.892-2 FMS (BB C/C 20.892-2 FMS)		84,96	0,00	84,96	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20639-3 (BB C/C - FNS LABTB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20640 (BB C/C - FNS BLVGS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21375 (BB C/C - FNS-BLGES)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:222 (COSIP)		77.661,40			77.661,40
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB C/C 26729-5 COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.627-8 AMBULAC (BB 27.627-8 AMBULAC)		1.133,31	0,00	1.106,50	26,81
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27524-7 (BB C/C 27.524-7 - FNS BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27878-5 MOV (27878-5 MOV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.552-8 (28.552-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.474-8 (29.474-8)		0,00	12.811,27	12.811,27	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.477-2 (PSEMC FNAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29256-7 (29256-7 EQUIP HOSPITAL)		2.329,56	0,00	2.329,56	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31685-7 (CARNAVAL 2018)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.204-0 (Conta BB 32.204-0 - MP 81 - FPM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32293-8 (FEST CULT JUNINO 18)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C/C 5.993-5 PDDE)		0,00	3.998,70	3.998,70	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)		(54.655,53)	1.274,30	0,00	(53.381,23)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)		0,00	200.607,59	200.607,59	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB C 7718 FOPAG)		16.122,64	1.124.562,06	1.140.684,70	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 ISJG (BB A6961-2 ISJG)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 27.519-0 BLI (BB 27.519-0 BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 27.520-4BLINV (BB 27.520-4 BLINV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ICMS (BB C/C 283142-2 ICMS)		0,00	4.358,26	4.358,26	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 31.483-8 (BB FMS MEDICAMENTOS II 31.483-8)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/ 27.603-0 (BB C/ 27.603-0 AFM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.878-5 (BB C/C 27.878-5)		528,62			528,62
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C S. 448-8 (BB C/C S. 448-8 FEP)		0,00	43.527,40	43.527,40	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)		0,00	49.113,91	49.113,91	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:100-0 (TRIBUTOS)		0,00	171.520,87	171.520,87	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:200-6 (BB CONTA CONCURSO 200-6)		103,00	0,00	42,00	61,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624006-5 (saude)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)		623,49	0,00	17,50	605,99
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:647013-3 (conta calçamento)		0,00	247,50	247,50	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:CEF 406-2 (CEF 406-2)		4.721,84			4.721,84
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:CEF C/C 221-4 (CEF C/C 221-4)		1.363,71	3.059,89	42,00	4.381,60
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	199.808,37 D	3.310.678,27	3.311.598,53	198.888,11 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)		0,00	82.870,81	82.870,81	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)		0,00	11.947,59	11.947,59	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:172553 (BB C/C 17.255-3 BRALF)		2,10			2,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:24418 (BB C/C CONCUR 12)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.591-9 (28.591-9 BRASIL CARINHOSO)		110.598,65			110.598,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.804-7 (28.804-7 PNAE)		0,00	62.497,60	62.497,60	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28269-3 (eduicaçao)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28583-8 (construcao da rodoviaria)		21.485,71	117.311,82	117.311,82	21.485,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:285919 (BRASIL CARINHOSO)		8.114,47			8.114,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28699-0 (FMS/ALTOS - FNS CONVENENTE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (28973-6 - PAV. PARALELEPIPADO)		0,00	75.354,04	75.000,00	354,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.312-1 CALC II (29.312-1 CALCAMENTO II)		3.430,77			3.430,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.460-8 (ALTOS ASSESSUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.466-7 (29.466-7 PETI)		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)		0,00	11.115,69	11.115,69	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.787-9 F. CULT (29.787-9 FESTIVAL CULTURA)		71,09			71,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.803-4 (PMA - REFORMA DO MERCADO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.624-5 (BB 31.624-5 - PAR)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)		0,00	13.961,97	13.961,97	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.135,00	29.135,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)		54.655,53	167.902,13	169.176,43	53.381,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 27.521-2 BLI (BB 27.521-2 BLINV)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 31.180-4 (BB 31.180-4 - MEIO AMBIENTE)		352,00			352,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 24822 PAC (BB C/C 24.822 PAC)		51,12			51,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.947-1 (BB C/C 27.947-1 COMP.CRECHE)		4,64			4,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB c/c 31.650-4 (BB c/c 31.650-4 - CUSTEIO SUS)		0,00	2.737.081,62	2.737.081,62	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.023-2 MEREND (CEF 672.023-2 MERENDA)		390,48			390,48
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:CEF 647053-8 (CEF 647053-8)		651,81			651,81
111115000 00 **APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	2.855.412,51	3.440.853,69	3.658.379,56	2.637.886,64
111115002 (2) 00 POUPANÇA	P F	423,31 D	0,74	0,00	424,05 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.640-7 (BB APL 20.640-7 - FMS)		423,31	0,74	0,00	424,05
111115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.854.989,20 D	3.440.852,95	3.658.379,56	2.637.462,59 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA: A17.186-7 (BB C/C BB 17.186-7 PASEP)		3.277,17			3.277,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:11 (bb)		5.816,85			5.816,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)		57,43	0,10	0,00	57,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)		526,02	1,93	0,00	527,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.803-4A (PMA-REFORMA DO MERCADO)		31,92	0,06	0,00	31,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.204-0 (Conta BB A32.204-0 - MP 81 - FPM)		86,78	0,15	0,00	86,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)		568,37	1.638,36	1.400,80	805,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A10.492-3 BNB (BB A10.492-3 BNB)		25.839,01			25.839,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A10.800-6 (BB APLIC10.800-6)		0,35			0,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A10.816-2 FUNS (A10.816-2 FUNS)		4,28			4,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A16.617-0 (BB APLICA16.617)		5,52	0,01	0,00	5,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A17.255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)		1.166,30	2,02	0,00	1.168,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A17.525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)		839.730,21	971.642,18	1.006.556,53	804.815,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A17.949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)		8,17	0,01	0,00	8,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A27.947-1 AP CRE (A27.947-1 APOIO CRECHE)		2.582,10	4,47	0,00	2.586,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A31802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)		8.508,81	7.262,81	6.497,17	9.274,45
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A32214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)		91.871,47	131,50	25.305,44	66.697,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A8510-3 (APLICAÇÃO SALARIO FOPAG)		0,00	3.093,89	3.093,89	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 10.101-X (APL 10.101-X - FOLPAG		1.001,63	1.096,65	1.105,18	993,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 10.745-X (APL 10.745-X - FUNS)		1.243,57	2,15	0,00	1.245,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)		4,34	0,01	0,00	4,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 13.327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)		15,63	0,02	0,00	15,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 16.256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)		4.184,64	7,25	0,00	4.191,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 20.897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA)		95,05	0,17	0,00	95,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 24.822-3 (APL 24.822-3 - ALTOS PAC I)		12.206,39	21,13	0,00	12.227,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 25.509-2 (APL 25.509-2 - ALTOS PAR)		1.029,49	1,78	0,00	1.031,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 27.573-5 (APL 27.573-5 - PAC II)		7.561,70	13,08	0,00	7.574,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.240-5 (APL 28.240-5 - CFM)		1.780,64	3,08	0,00	1.783,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.269-3 (APL 28.269-3 - PAR)		17.847,12	30,90	0,00	17.878,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.583-8 (APL 28.583-8 - CONV. 789356/2013)		464.757,52	642,76	117.311,82	348.088,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 28.973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)		1.224,46	75.035,11	0,00	76.259,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 29.312-1 (APL 29.312-1 - CONV CALÇAMENTO II)		584,82	1,01	0,00	585,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31.483-8 (BB APL FMS 31.483-8 - MEDICAMENTOS)		(1,82)	1,82	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31.670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)		768,21	0,86	272,53	496,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31624-5 (BB APL 31624-5 - PAR)		828,87	1,43	0,00	830,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL 31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)		226.382,02	837.170,49	882.426,71	181.125,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)		286,51	0,50	0,00	287,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB A 25.100-3 (APL BB 25.100-3 CAMARA)		54.916,68			54.916,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 1.042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)		222,46	135,97	0,00	358,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 10.119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)		3.181,11	145.900,69	139.925,47	9.156,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 13.283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)		800,38	24.874,66	24.399,80	1.275,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 13.472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)		48,55	11.947,68	0,00	11.996,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 13.701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)		2.693,98	0,48	2.538,51	155,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 17.726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)		15.024,54	11.145,32	16.438,05	9.731,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)		4.104,22	7,10	0,00	4.111,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 18.882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)		219.518,60	539.024,23	731.207,86	27.334,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 18.932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)		250.543,18	542.577,29	428.306,58	364.813,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 19.042-X (BB APL 19.042-X - ITR)		1.267,60	971,98	2.122,54	117,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 19.301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)		523,84	111,75	0,00	635,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.636-9 (BB APL 20.636-9 - FMS - FNS BLAFB)		146,05	0,25	0,00	146,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.639-3 (BB APL 20.639-3 - FMS - FNS BLATB)		12.246,29	21,20	0,00	12.267,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 20.641-5 (BB APL 20.641-5 - FMS -FNS - BLMAC)		2.298,81	3,98	0,00	2.302,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 26.729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)		4.676,95	8,10	0,00	4.685,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 28.804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)		127,96	0,22	0,00	128,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 283.142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)		2.311,26	1.457,17	2.091,53	1.676,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)		976,13	1,69	0,00	977,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)		53.701,62	91,65	1.255,20	52.538,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)		15.482,26	15,35	10.073,22	5.424,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)		8.211,03	5.830,57	6.991,99	7.049,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.477-2 (BB APL 29.477-2 - FMAS PSEMC FNAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)		12.493,93	6,23	11.339,49	1.160,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 5.448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)		5.930,34	37.281,98	5.880,00	37.332,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 5.731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)		10.098,16	83.095,86	57.258,11	35.935,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 9.309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)		4.171,53	21.155,53	18.062,32	7.264,74
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APLI 10.745-X (BB APLIC 10.745-X FUNS)		87,45			87,45
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB POUP 6.961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)		613,23	60.835,64	61.245,83	203,04
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA: 647.006-0 (BB APL 647.006-0 PMA - FUTEBOL)		90.225,75	697,29	0,00	90.923,04
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 21.375-6 (APL 21.375-6 - FNS BLGES)		2.606,98	4,51	0,00	2.611,49
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.519-0 (APL 27.519-0 FMS/ALTOS - FNS BLINV)		210,75	0,37	0,00	211,12
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.520-4 (APL 27.520-4 FMS/ALTOS FNS BLINV)		163,44	0,29	0,00	163,73
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.521-2 (APL 27.521-2 FMS/ALTOS - FNS BLINV)		49,29	0,08	0,00	49,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.522-0 (APL 27.522-0 FMS/ALTOS - FNS BLINV)			10.097,95	17,48	0,00	10.115,43
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.523-9 (APL 27.523-9 FMS/ALTOS - FNS BLINV)			153,80	0,27	0,00	154,07
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.524-7 (APL 27.524-7 FMS/ALTOS FNS BLINC)			40,23	0,07	0,00	40,30
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.525-5 (APL 27.525-5 FMS/ALTOS - FNS BLINV)			3.426,21	5,93	0,00	3.432,14
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 27.801-7 (APL 27.801-7)			52.644,93	91,13	0,00	52.736,06
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 28.699-0 (APL 28.699-0 FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)			11.979,64	20,74	0,00	12.000,38
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:APL 28.852-7 (APL 28.852-7 FMS/ALTOS - FNS INVAN)			1.915,02	3,31	0,00	1.918,33
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 5.993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)			6.724,93	19,02	3.998,70	2.745,25
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)			231,26	0,40	0,00	231,66
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A393.0001-5 MERE (CEF A393.0001-5 MERENDA)			58,02	0,05	0,00	58,07
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A440.033-8 PNAC (CEF A440.033-8 PNAC)			593,40			593,40
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A56.091-2 (CEF A56.091-2)			0,10			0,10
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:CEF A221-4 IPVA (APLIC 221-4 IPVA)			3.661,66	3,45	0,00	3.665,11
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.013-3 (CEF APL 647013-3 - PMA CONV CALÇAM.)			167.911,71	672,39	0,00	168.584,10
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL 624.006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)			44.774,40	42,12	0,00	44.816,52
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL 624.007-3 (APL 624.007-3 - FMS FNSCONVENENTE)			0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:CEF APL 100-0 (CEF APL 100-0 - PMA TRIBUTOS)			33.282,85	43.564,07	66.656,29	10.190,63
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:CEF APL 18-6 (CEF APL 18-6 - PMA IPVA)			15.937,19	11.399,72	24.618,00	2.718,91
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	515.637,61	0,00	5.867,87	509.769,74
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	29.548,70	0,00	5.867,87	23.680,83
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.548,70	0,00	5.867,87	23.680,83
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	29.548,70	0,00	5.867,87	23.680,83
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	29.548,70 D	0,00	5.867,87	23.680,83 D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	486.088,91	0,00	0,00	486.088,91
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	486.088,91	0,00	0,00	486.088,91
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	486.088,91	0,00	0,00	486.088,91
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	4.985,56 D	0,00	0,00	4.985,56 D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	481.103,35 D	0,00	0,00	481.103,35 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.741.709,52	88.804,62	64.969,34	1.765.544,80
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.704,00	0,00	0,00	30.704,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.704,00	0,00	0,00	30.704,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	30.704,00	0,00	0,00	30.704,00
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	P	30.704,00 D	0,00	0,00	30.704,00 D
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189			20.400,00			20.400,00
		METALURGICA SAO JOSE LTDA COD:138 TP:1 00517380000136			10.304,00			10.304,00
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**		-	206.375,68	34.000,00	0,00	240.375,68
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.375,68	34.000,00	0,00	240.375,68
113510800	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	206.375,68 D	34.000,00	0,00	240.375,68 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)			14.376,73			14.376,73
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)			11.947,61			11.947,61
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)			466,86			466,86
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)			170.000,00	34.000,00	0,00	204.000,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.627-8 AMBULAC (BB 27.627-8 AMBULAC)			1.820,00			1.820,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)			192,36			192,36
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)			7.572,12			7.572,12
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.504.629,84	54.804,62	64.969,34	1.494.465,12
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.504.629,84	54.804,62	64.969,34	1.494.465,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(73.454,13) D	0,00	0,00	(73.454,13) D
		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M COD:1470 TP:1 15811210000137			1.445,77			1.445,77
		ALESSANDRA CARDOSO SANTANA COD:362 TP:2 75317516315			2.204,41			2.204,41
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142			89.534,96			89.534,96
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			40.618,10			40.618,10
		MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA COD:1624 TP:2 79127983315			2.805,64			2.805,64
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111			(33.750,67)			(33.750,67)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:713 TP:3 713			(176.312,34)			(176.312,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.595,33 D	21.658,13	14.937,89	26.315,57 D
030200		VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% COD:1654 TP:3 1654		2.578,81			2.578,81
030400		AUXILIAR SERV DIVERSOS 40% COD:1655 TP:3 1655		3.355,56			3.355,56
030500		PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40% COD:1653 TP:3 1653		372,84	93,21	0,00	466,05
030600		PRE-ESCOLA VIGIAS 40% COD:1652 TP:3 1652		124,28			124,28
030600		SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40% COD:1676 TP:3 1676		124,28			124,28
040700		SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB COD:1713 TP:3 1713			248,56	0,00	248,56
041300		SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB COD:1758 TP:3 1758			4.162,21	0,00	4.162,21
041600		SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS COD:1770 TP:3 1770			93,21	0,00	93,21
041700		SEC SAUDE - AUX. DE ENFERMAGEM - PAB COD:1715 TP:3 1715			62,14	0,00	62,14
041800		SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS COD:1768 TP:3 1768			93,21	0,00	93,21
041900		SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB COD:1714 TP:3 1714			186,42	0,00	186,42
042000		SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS COD:1767 TP:3 1767			31,07	0,00	31,07
130300		SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI COD:1674 TP:3 1674		62,14			62,14
130400		SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS COD:1668 TP:3 1668		93,21			93,21
130500		SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR COD:1672 TP:3 1672		190,26			190,26
131200		SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS COD:1667 TP:3 1667		62,14			62,14
131800		SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE COD:1671 TP:3 1671		62,14			62,14
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		8.438,09	10.637,40	13.477,60	5.597,89
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:61 TP:3 61		(3.627,15)			(3.627,15)
		FOLHA PENSIONISTA COD:106 TP:3 106		624,66			624,66
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		13.913,19	4.674,66	279,63	18.308,22
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(6.779,12)	1.376,04	1.180,66	(6.583,74)
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(6.137,88) D	3.972,43	8.806,72	(10.972,17) D
021200		SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60% COD:1702 TP:3 1702		1.853,80			1.853,80
021600		SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60% COD:1701 TP:3 1701		4.472,43			4.472,43
022900		SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60% COD:1680 TP:3 1680		2.480,49			2.480,49
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(6.403,33)	3.972,43	8.806,72	(11.237,62)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		324,46			324,46
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(8.865,73)			(8.865,73)
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	(116.448,63) D	29.174,06	41.224,73	(128.499,30) D
021100		SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60% COD:1698 TP:3 1698		3.442,77			3.442,77
021200		SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60% COD:1702 TP:3 1702		10.676,15			10.676,15
021300		SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI COD:1700 TP:3 1700		3.857,80			3.857,80
022500		SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60% COD:1687 TP:3 1687		3.043,56			3.043,56
023300		SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60% COD:1684 TP:3 1684		988,69			988,69
030100		SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40% COD:1689 TP:3 1689		1.144,80	190,80	0,00	1.335,60
030200		VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40% COD:1654 TP:3 1654		1.240,20			1.240,20
030400		AUXILIAR SERV DIVERSOS 40% COD:1655 TP:3 1655		6.447,45			6.447,45
130400		SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS COD:1668 TP:3 1668		834,75			834,75
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(148.124,80)	28.983,26	41.224,73	(160.366,27)
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.579.056,55 D	0,00	0,00	1.579.056,55 D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		1.579.056,55			1.579.056,55
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	102.018,60 D	0,00	0,00	102.018,60 D
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:946 TP:1 06553481000149		102.018,60			102.018,60
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114100000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110000	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110900	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A.8-9 (FUNPREV)		0,00			0,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	101.215,74	2.033.646,72	2.033.646,72	101.215,74
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	101.215,74	2.033.646,72	2.033.646,72	101.215,74
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.215,74	2.033.646,72	2.033.646,72	101.215,74
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.205,42 D	478.659,57	478.659,57	71.205,42 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	30.010,32 D	158.755,38	158.755,38	30.010,32 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.268,50	15.268,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.360.090,89	1.360.090,89	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.872,38	20.872,38	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	448,00	0,00	0,00	448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAGAS ANTECIPADAMENTE						
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	448,00	0,00	0,00	448,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	448,00 D	0,00	0,00	448,00 D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			448,00			448,00
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.873.978,77	394.148,51	146.355,96	18.121.771,32
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.873.978,77	394.148,51	146.355,96	18.121.771,32
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.862.931,08	24.842,77	0,00	4.887.773,85
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.862.931,08	24.842,77	0,00	4.887.773,85
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.027.430,59	19.923,66	0,00	1.047.354,25
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.612,50 D	0,00	0,00	7.612,50 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	147.234,89 D	0,00	0,00	147.234,89 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	68.970,84 D	0,00	0,00	68.970,84 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	20.014,91 D	0,00	0,00	20.014,91 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	402,58 D	0,00	0,00	402,58 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	777.953,67 D	19.923,66	0,00	797.877,33 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.334,88	4.168,33	0,00	43.503,21
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.334,88 D	4.168,33	0,00	43.503,21 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.231.434,08	750,78	0,00	1.232.184,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	666.767,42 D	750,78	0,00	667.518,20 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	35.819,29 D	0,00	0,00	35.819,29 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	528.847,37 D	0,00	0,00	528.847,37 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.545,50	0,00	0,00	16.545,50
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.622.609,14	0,00	0,00	1.622.609,14
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	756.109,14 D	0,00	0,00	756.109,14 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	866.500,00 D	0,00	0,00	866.500,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	925.576,89	0,00	0,00	925.576,89
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	925.576,89 D	0,00	0,00	925.576,89 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.011.047,69	369.305,74	146.355,96	13.233.997,47
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.011.047,69	369.305,74	146.355,96	13.233.997,47
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.403.041,58	0,00	0,00	4.403.041,58
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.488.061,50	369.305,74	146.355,96	4.711.011,28
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.488.061,50 D	369.305,74	146.355,96	4.711.011,28 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.456.133,17)	9.313.312,06	9.179.505,78	(26.322.326,89)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(23.313.100,26)	9.161.049,90	9.070.295,76	(23.222.346,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.190.709,34)	4.708.246,93	4.820.342,93	(6.302.805,34)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.097.095,84)	3.641.174,15	3.801.697,90	(5.257.619,59)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.097.095,84)	3.641.174,15	3.801.697,90	(5.257.619,59)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.908.672,05)	3.607.174,15	3.733.697,90	(5.035.195,80)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.907.698,38) C	3.607.174,15	3.733.697,90	(5.034.222,13) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(973,67) C	0,00	0,00	(973,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(86.423,79)	0,00	0,00	(86.423,79)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(34.000,00) C	0,00	0,00	(34.000,00) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(34.958,70) C	0,00	0,00	(34.958,70) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(801,50) C	0,00	0,00	(801,50) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(16.663,59) C	0,00	0,00	(16.663,59) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(102.000,00) C	0,00	34.000,00	(136.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	34.000,00	34.000,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(592.146,74)	571.814,02	564.349,10	(584.681,82)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(592.146,74)	571.814,02	564.349,10	(584.681,82)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(592.146,74) C	571.814,02	564.349,10	(584.681,82) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(501.466,76)	495.258,76	454.295,93	(460.503,93)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.299,39)	136.758,21	153.710,39	(141.251,57)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(50.072,44)	106.988,45	140.000,00	(83.083,99)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	56.916,01	140.000,00	(83.083,99) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970				56.916,01	140.000,00	(83.083,99)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(50.072,44) C	50.072,44	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			(50.072,44)	50.072,44	0,00	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			(50.072,44)	50.072,44	0,00	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			0,00			0,00
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104			0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.643,51) C	0,00	0,00	(67.643,51) C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			(67.643,51)			(67.643,51)
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.583,44) C	16.059,37	13.710,39	(4.234,46) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189			(515,71)			(515,71)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104			0,00	13.710,39	13.710,39	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104			30.891,77	13.710,39	0,00	44.602,16
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			300.257,95			300.257,95
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			(6.067,73)	2.348,98	0,00	(3.718,75)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			(331.149,72)			(331.149,72)
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	13.710,39	0,00	13.710,39 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189			(515,71)			(515,71)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104			0,00	13.710,39	13.710,39	0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104			30.891,77	13.710,39	0,00	44.602,16
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			300.257,95			300.257,95
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			(6.067,73)	2.348,98	0,00	(3.718,75)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			(331.149,72)			(331.149,72)
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(21.146,36)	210.041,20	194.753,23	(5.858,39)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(21.146,36) C	210.041,20	194.753,23	(5.858,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(356.021,01)	40.832,31	40.832,31	(356.021,01)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(17.451,33)	40.832,31	40.832,31	(17.451,33)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.451,33) C	40.832,31	40.832,31	(17.451,33) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(38.311,83) C	0,00	0,00	(38.311,83) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(300.257,85) C	0,00	0,00	(300.257,85) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	65.000,00	0,00	65.000,00 C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	42.627,04	65.000,00	(22.372,96)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	42.627,04	65.000,00	(22.372,96) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(131.677,86)	59.302,03	12.262,16	(84.637,99)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(131.677,86)	59.302,03	12.262,16	(84.637,99)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.493,00)	16.971,16	12.262,16	(8.784,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(13.493,00)	16.971,16	12.262,16	(8.784,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(9.418,00) C	4.709,00	0,00	(4.709,00) C
		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		(9.418,00)	4.709,00	0,00	(4.709,00)
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(4.075,00) C	12.262,16	12.262,16	(4.075,00) C
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		(4.075,00)	12.262,16	12.262,16	(4.075,00)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(118.184,86)	42.330,87	0,00	(75.853,99)
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(118.184,86)	42.330,87	0,00	(75.853,99)
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(118.184,86) C	42.330,87	0,00	(75.853,99) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(118.184,86)	42.330,87	0,00	(75.853,99)
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.864.323,84)	3.727.017,82	3.342.860,29	(4.480.166,31)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.783.024,34)	3.727.017,82	3.342.860,29	(4.398.866,81)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.783.024,34)	3.727.017,82	3.342.860,29	(4.398.866,81)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.711.794,20)	3.715.012,09	3.342.854,56	(4.339.636,67)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(729.609,25) C	1.988.228,32	2.079.785,72	(821.166,65) C
		A C DE ARAÚJO MATOS - ME COD:948 TP:1 20139181000149		0,00			0,00
		A. LIMA DA SILVA EIRELI-ME COD:1864 TP:1 14827192000119		0,00			0,00
		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M COD:1470 TP:1 15811210000137		(3.567,83)	2.500,42	1.396,32	(2.463,73)
		ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOSCIADOS COD:115 TP:1 01442338000166		0,00	11.936,40	11.936,40	0,00
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(1.581,62)			(1.581,62)
		ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS COD:1359 TP:1 12071486000138		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS SOARES NETO COD:912 TP:1 15476787000130		(1.680,00)	1.680,00	0,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE LEMOS COD:87 TP:2 01163841315		0,00			0,00
		ANTONIO RIBEIRO JUNIOR COD:680 TP:2 78154383349		0,00			0,00
		ARTUR VISGUEIRA FELIX COD:174 TP:2 04879323314		0,00			0,00
		ATACADAO S.A. COD:1498 TP:1 75315333016021		0,00			0,00
		B SOUSA E CIA LIMITADA. COD:697 TP:1 09580283000324		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 00000000025500		(18,54)			(18,54)
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA COD:486 TP:1 17441081000168		(6.286,70)			(6.286,70)
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:1846 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		0,00	185,24	185,24	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(56.643,71)			(56.643,71)
		CARTORIO ZEGIL COD:121 TP:1 07102114000191		0,00			0,00
		CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA COD:574 TP:1 03251986000160		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASTELO & MOTA LTDA COD:1144 TP:1 17191319000144		(16.131,31)			(16.131,31)
CENTRO MUSICAL LTDA COD:743 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:66 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP COD:931 TP:1 17539408000139		0,00			0,00
DEBORA PEREIRA VASCONCELOS COD:265 TP:2 02893661351		0,00			0,00
DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO COD:200 TP:1 10500145000105		(1.298,18)			(1.298,18)
DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA COD:1703 TP:1 07558516000103		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:737 TP:1 10645510000170		(68.147,78)	1.377.095,56	1.378.595,56	(69.647,78)
DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:677 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
EDSON OLIVEIRA ALVARENGA COD:962 TP:1 10545736000107		0,00			0,00
EDSON OLIVEIRA ALVARENGA JUNIOR COD:1618 TP:2 76659402349		0,00			0,00
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:1842 TP:1 00226324000142		(42.509,35)			(42.509,35)
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(820,94)	4.970,82	4.970,82	(820,94)
ENGECOPI - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:687 TP:1 07483654000243		0,00			0,00
F P DE BRITO RESTAURANTES COD:1611 TP:1 21309886000120		0,00	0,00	3.528,00	(3.528,00)
F S DE MORAIS LIMA- ME COD:1400 TP:1 14385305000173		0,00			0,00
F. S. SALES ME COD:264 TP:1 05521115000145		0,00			0,00
F.N.DANTAS & CIA LTDA COD:1850 TP:1 04686729000114			530,78	530,78	0,00
FALE FACIL COMUNICACAES IP LTDA COD:481 TP:1 05925024000175		0,00			0,00
FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR COD:1807 TP:1 09124558000153		(477,79)	477,79	0,00	0,00
FORT-INSTITUTO DE EDUC. PROD. E SERV. TECNICOS LTD COD:996 TP:1 10384119000169		(20.790,00)			(20.790,00)
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS RAMOS COD:1621 TP:2 05185080566		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA ANDRADE COD:269 TP:2 91112028315		0,00			0,00
FRANCISCO MACIEL SANTOS COD:953 TP:2 01310979383		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1249 TP:2 57678979304		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES ALVES DE SOUSA COD:748 TP:2 03658067306		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1479 TP:2 27963578215		0,00	900,00	900,00	0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:926 TP:1 15260400000103		(134.649,37)	179.514,78	153.831,06	(108.965,65)
G. SOARES DA SILVA COMÉRCIO COD:320 TP:1 04370989000186		(1.197,00)	1.197,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO - PRESTADORES COD:1168 TP:2 30710634315		(4.078,00)			(4.078,00)
GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:1482 TP:1 15088408000134		0,00			0,00
GILSON SOARES DA SILVA COD:164 TP:2 44440553320		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES COD:247 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GUILHERME SILVA SOUSA COD:1622 TP:2 08000955377		0,00			0,00
HINAURIA MARQUES DA SILVA COD:1394 TP:1 20460794000183		(300,00)			(300,00)
ILKA LIRA PIRES COD:1404 TP:2 04018626312		0,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD COD:68 TP:1 07251676000105		0,00			0,00
IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA COD:649 TP:2 21759634387		0,00			0,00
IVANILDES CARDOSO DELFINO OLIVEIRA COD:759 TP:2 38645637391		0,00			0,00
IVERSON DE MIRANDA SANTOS COD:739 TP:2 01855560356		0,00			0,00
J E RODRIGUES DA SILVA-ME COD:452 TP:1 18259070000124		(45.774,00)			(45.774,00)
J L GASES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA COD:157 TP:1 02707125000181		0,00			0,00
J. DUTRA E CIA LTDA COD:384 TP:1 69602373000139		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:531 TP:1 05385026000119		0,00	482,50	482,50	0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:427 TP:1 07714595000196		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D COD:1477 TP:1 06142097000153		0,00			0,00
JOACI N DOS SANTOS - ME COD:906 TP:1 21678992000180		0,00	4.371,87	4.371,87	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA SANTOS COD:1623 TP:2 02652906356		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA COD:123 TP:2 57927480391		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA COD:1484 TP:1 25961232000137		0,00			0,00
JORGE MARTINS VIANA COD:1414 TP:1 22948606000196		0,00			0,00
JOSICLEIDE DELFINO FERREIRA COD:754 TP:2 74772643249		0,00			0,00
L F DE ARAUJO OLIVEIRA COD:1849 TP:1 17070377000110			664,10	664,10	0,00
LINDOMAR MORENO DA SILVA COD:1593 TP:2 51453967320		0,00			0,00
LUCILENE MARQUES CAVALCANTE COD:1459 TP:2 15189910334		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1456 TP:1 06722227001794		0,00			0,00
M M CASTRO E IRMÃOS LTDA COD:1181 TP:1 00294331000181		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:415 TP:1 00598043000110			5.527,83	5.527,83	0,00
M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME COD:1406 TP:1 16480941000100		0,00	14.055,00	14.055,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 201?

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M. A. O DE CARVALHO MEE - BAZAR COD:744 TP:1 04260573000105		0,00			0,00
M.C.RODRIGUES COD:1413 TP:1 04248697000175		0,00			0,00
M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME COD:446 TP:1 13984892000154		(6.375,00)	13.812,50	13.812,50	(6.375,00)
MARCIEL CHARLES DA FONSECA COSTA 01620903318 COD:1591 TP:1 13807358000172		0,00			0,00
MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES COD:1458 TP:2 13886525368		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS C. SILVA COD:370 TP:2 02159795321		(657,12)			(657,12)
MARIA DALVA DE SOUSA COD:504 TP:2 42911842391		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:1391 TP:1 24206457000115		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:186 TP:2 37253719387		0,00			0,00
MARIA FERREIRA DE MELO COD:1447 TP:2 73090778300		0,00			0,00
MARIA GEISA NUNES MOREIRA COD:1596 TP:2 02971804364		0,00			0,00
MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA COD:1500 TP:2 04604815330		0,00			0,00
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA VALE BATISTA COD:1448 TP:2 20008520330		0,00			0,00
MARIA LUANA ALMEIDA SANTOS COD:1431 TP:2 05388311384		0,00			0,00
MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS COD:573 TP:2 79062229387		(5.354,00)	600,00	600,00	(5.354,00)
MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME COD:1440 TP:1 26649744000125		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00	4.062,17	4.062,17	0,00
MIRIAM FRANCO PINTO COD:1446 TP:2 86043064391		0,00			0,00
MOISES ANDERSON DE ARAUJO COD:640 TP:2 00296268380		(708,00)			(708,00)
MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA COD:1405 TP:2 29131603874		0,00			0,00
NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA COD:776 TP:1 07579882000130		(3.000,00)			(3.000,00)
NIVEA NERES MARQUES COD:373 TP:2 99974509300		(620,00)			(620,00)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME. COD:718 TP:1 16750320000107		(47.053,36)	7.951,50	7.951,50	(47.053,36)
O DIA AGENCIA LTDA COD:627 TP:1 05700724000161		0,00			0,00
ORGANIZAÇÃO MASTER LTDA COD:1582 TP:1 63339949000130		0,00			0,00
P. A. M. RIBEIRO COD:1628 TP:1 04285259000187		0,00			0,00
PERSONA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E COD:1496 TP:1 10468043000150		0,00			0,00
PIEROTE ATACADO COD:1428 TP:1 41264276000164		0,00			0,00
PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA COD:751 TP:1 05060598000128			264,30	264,30	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI COD:1728 TP:1 04641801000197		(67.841,02)	308.450,38	425.122,39	(184.513,03)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		1.000,00			1.000,00
PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:969 TP:1 10580696000126		0,00			0,00
R B PORTELA REGO ME COD:418 TP:1 09208587000101		(134.945,40)	20.872,38	20.872,38	(134.945,40)
R. DO VALE LIMA -ME COD:1481 TP:1 11875933000149		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI COD:480 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAIMUNDO BONFIM DOS REIS COD:1250 TP:1 22484839000185		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA COD:1383 TP:2 81271859734		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1355 TP:2 22721347349		0,00			0,00
REDE DE RÁDIO VERDE CAMPOS SAT COD:1403 TP:1 12173985000136		0,00			0,00
REGILDA A DOS SANTOS COD:1474 TP:1 20655914000106		(787,32)			(787,32)
REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXAIRA COD:1434 TP:2 46300341372		0,00			0,00
REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:920 TP:1 21515124000180		0,00			0,00
RICARDO ALEXANDRE DE SOUSA FEITOSA COD:1588 TP:2 74221310391		0,00			0,00
RIO BONITO COM. DE TEC. E ART. DE V. LTDA COD:999 TP:1 22728951000114		0,00			0,00
RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME COD:977 TP:1 15183027000134		0,00			0,00
ROSEANE FERREIRA DE SOUSA COD:76 TP:2 29287284814		0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO COD:70 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
S L FERREIRA COD:344 TP:1 03355511000114		0,00			0,00
S.M.QUARESMA COD:1427 TP:1 34985051000131		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA LTDA-ME COD:1502 TP:1 18882626000134		0,00			0,00
SAMARA RAQUEL OLIVEIRA COD:1475 TP:2 98312766391		0,00			0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES COD:1435 TP:2 74301187391		0,00			0,00
SARAH BARROS LOPES COD:1392 TP:2 06855782329		0,00			0,00
SATTSEG SATELITE E SEGURANCA INTELIGENTE LTDA COD:1619 TP:1 30227261000100		0,00			0,00
SEBASTIAO FREITAS CASTELO BRANCO COD:91 TP:2 37373749372		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL COD:1384 TP:1 03778391000834		0,00			0,00
SHOPPINGGRAFICA LTDA COD:546 TP:1 03924361000112		0,00			0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:1463 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
T C E TORRES EIRELI COD:1852 TP:1 20626083000136		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:22 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:23 TP:1 09590480000162		(211,67)	2.000,00	2.000,00	(211,67)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:890 TP:1 06981344000105		1.895,76			1.895,76
TRILHA VEICULOS LTDA COD:1601 TP:1 04681823000180			731,00	731,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ULTRA X LTDA - EPP. COD:961 TP:1 06188201000140		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:1436 TP:1 08412479000185		(59.000,00)			(59.000,00)
V.B.DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA COD:447 TP:1 14267345000110		0,00			0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:153 TP:1 24380578002475		0,00	12.594,00	12.594,00	0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.612,50) C	3.935,09	3.935,09	(7.612,50) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 00000000025500		0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104			172,20	172,20	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(7.612,50)			(7.612,50)
CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:66 TP:1 00703157000183		0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
K`D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME COD:479 TP:1 04262420000105		0,00			0,00
M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME COD:1406 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME COD:977 TP:1 15183027000134		0,00	2.499,89	2.499,89	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.974.572,45) C	1.722.848,68	1.259.133,75	(3.510.857,52) C
A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:198 TP:1 13363565000185		(38.000,00)	11.215,00	0,00	(26.785,00)
A. D. S. SOFTWARE LTDA COD:291 TP:1 10368980000133		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:1358 TP:1 11967274000170		0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
ADELAIDE NUNES MOREIRA COD:1632 TP:2 30661757315		0,00	0,00	2.320,00	(2.320,00)
ADMAR DANILO SOUSA COQUEIRO COD:1608 TP:2 07943400321		0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:284 TP:1 07079129000267		0,00			0,00
AGENOR ALVES DE MOURA COD:206 TP:2 19181639368		0,00	3.776,00	7.552,00	(3.776,00)
AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00	17.702,10	17.702,10	0,00
ALLANA MARIA RIBEIRO SILVA COD:1798 TP:2 62411116390		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ALMIR RODRIGUES DA PAZ COD:1206 TP:2 49760297353		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ALTOS ENGENHARIA LTDA COD:993 TP:1 41506072000192			0,00	148.177,50	(148.177,50)
ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(566,86)	306,34	306,34	(566,86)
ANA BEATRIZ BARBOSA MELO FREITAS COD:1845 TP:2 35368446349		0,00			0,00
ANA PAULA S. DA CRUZ TAVARES COD:1234 TP:1 21463982000128		0,00			0,00
ANASION RIBEIRO LEMOS COD:340 TP:2 55464149368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
andreson felix da cruz COD:1631 TP:2 05680194317		0,00			0,00
ANTONIA SILNARA ALCANTARA ARAUJO COD:973 TP:2 02394132370		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA COSTA COD:555 TP:2 06646263353		0,00	880,00	880,00	0,00
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MATOS COD:500 TP:2 03200901322		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:1492 TP:2 66908400344		0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA DA SILVA COD:167 TP:2 24044261334		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:527 TP:2 50441450334		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA COD:1616 TP:1 26784767000142		0,00			0,00
ANTONIO GOMES DE ABREU COD:730 TP:2 34236279304		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
ANTONIO JOSE DE LEMOS COD:87 TP:2 01163841315		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ANTONIO LIMA DE ALENCAR-ME COD:1395 TP:1 12328506000103		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS PESSOA ME COD:19 TP:1 10657702000104		(1.592,79)	5.146,23	3.553,44	0,00
ANTONIO RIBEIRO JUNIOR COD:680 TP:2 78154383349		(1.144,80)	1.144,80	1.144,80	(1.144,80)
ANTONIO VIERA DA SILVA COD:1443 TP:2 04553265338		0,00			0,00
ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA COD:1805 TP:2 05711048350		0,00			0,00
ARTUR VISGUEIRA FELIX COD:174 TP:2 04879323314		0,00			0,00
AURICLÉIA MARIA DE SOUSA MORAIS COD:1801 TP:2 02697209360		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 00000000025500		(44,30)	6.675,31	6.675,31	(44,30)
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA COD:486 TP:1 17441081000168		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
BENIGNO E CAMILA LTDA COD:629 TP:1 18269673000107		0,00			0,00
BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE COD:1499 TP:2 03811627376		(4.650,00)			(4.650,00)
BRASIL DIÁRIOS LTDA COD:648 TP:1 07986820000143		0,00	1.431,64	1.431,64	0,00
BRMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:1599 TP:1 11037789000171		0,00			0,00
CAIQUE RONNAY DIAS MORAIS 06745588390 COD:1646 TP:1 30758681000112		0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		(59,70)	1.055,30	1.055,30	(59,70)
CARLA NAIRA ALVES RIBEIRO COD:1800 TP:2 06546851342		0,00	954,00	954,00	0,00
CARLOS ALBERTO TEOFILO DOS SANTOS COD:1603 TP:2 45083266334		0,00			0,00
CARLOS ALEXANDRE PAIVA DIAS ALVES COD:231 TP:2 92736351304		(500,00)			(500,00)
CARTORIO ZEGIL COD:121 TP:1 07102114000191		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS LTDA COD:574 TP:1 03251986000160		0,00			0,00
CASTELO & MOTA LTDA COD:1144 TP:1 17191319000144		0,00			0,00
CICERO DO MONTE SANTOS COD:64 TP:2 13314220359		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA COD:1388 TP:2 51550490400		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLEITON AVELINO DOS SANTOS COD:1158 TP:2 04518367316					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(1.144,80)	1.144,80	1.144,80	(1.144,80)
CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:66 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1179 TP:1 06511307000133		0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:1659 TP:1 15009045000102		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP COD:931 TP:1 17539408000139		(8.420,00)	38.484,00	97.032,00	(66.968,00)
DEBORA PEREIRA VASCONCELOS COD:265 TP:2 02893661351		0,00	954,00	1.908,00	(954,00)
DENILSON CARVALHO DA SILVA COD:1769 TP:2 06067471337		0,00			0,00
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF COD:1236 TP:1 00394494010441			140,72	140,72	0,00
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:1490 TP:1 27024502000109		(6.400,00)			(6.400,00)
DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO COD:200 TP:1 10500145000105		(1.316,41)	301,30	301,30	(1.316,41)
DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS COD:11 TP:1 07989781000138		0,00	4.692,00	4.692,00	0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:737 TP:1 10645510000170		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
EDE MELO SILVA COD:1597 TP:1 19742319000110		0,00			0,00
EDIGAR PESSOA CAVALCANTE COD:726 TP:2 56562918391		0,00			0,00
EDILSON DO NASCIMENTO SOARES COD:1183 TP:2 42899389300		0,00			0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:21 TP:1 04696542000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDIVALDO SILVA AMORIM COD:668 TP:2 00645409367		0,00			0,00
EDSON OLIVEIRA ALVARENGA JUNIOR COD:1618 TP:2 76659402349		0,00	0,00	339,30	(339,30)
ELANE IONAIRA DE SOUSA TEIXEIRA COD:1644 TP:2 06821369305		0,00	954,00	954,00	0,00
ELANE MARK´S ROCHA FONTINELE COD:150 TP:2 00403707390		0,00			0,00
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		0,00	89.522,49	89.522,49	0,00
ELISA FRANCO PINTO COD:647 TP:2 37298615300		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
EMPRESA BARROSO LTDA COD:497 TP:1 06721559000197		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
ERLI DA COSTA LIMA JUNIOR COD:1752 TP:2 08087943376		0,00			0,00
ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:1129 TP:1 22675543000141		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
EUZILENE PEREIRA DOS SANTOS FONTINELE COD:1381 TP:2 99278901334		(954,00)	954,00	954,00	(954,00)
EXPRESSO GUANABARA S A COD:1584 TP:1 41550112000101		0,00			0,00
F S DE MORAIS LIMA- ME COD:1400 TP:1 14385305000173		0,00			0,00
F. S. SALES ME COD:264 TP:1 05521115000145		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FABIANA FRANCO COD:1792 TP:2 98926489353		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1385 TP:2 76739040397		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FÁBIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO COD:1857 TP:2 06064208350		0,00			0,00
FALE FACIL COMUNICACAES IP LTDA COD:481 TP:1 05925024000175		0,00			0,00
FENIX FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:526 TP:1 14219798000171		(82.628,28)			(82.628,28)
FERNANDA GONCALVES DA CONCEIÇÃO COD:786 TP:2 04984003367		0,00			0,00
FERRITA LTDA COD:318 TP:1 05151285000185		0,00			0,00
FLAVIO RENATO DA COSTA COD:1630 TP:2 05408888347		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:667 TP:2 93507860368		(917,33)			(917,33)
FORT-INSTITUTO DE EDUC. PROD. E SERV. TECNICOS LTD COD:996 TP:1 10384119000169		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DE CARVALHO COD:1791 TP:2 01866280309		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO NEWTON CARVALHO PAIVA COD:49 TP:2 03806580383		0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS COD:1442 TP:2 79522041300		(1.144,80)	1.144,80	1.144,80	(1.144,80)
FRANCISCO CLEBER ALVES DE OLIVEIRA COD:1642 TP:2 02639500341		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MAGALHÃES COD:1368 TP:2 33790361372		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO COD:1221 TP:2 00017097398		0,00			0,00
FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA COD:88 TP:2 52070735320		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE PAIVA ANDRADE COD:269 TP:2 91112028315		0,00			0,00
FRANCISCO LUAN VALERIO DA SILVA COD:1379 TP:2 06064649305		0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:1727 TP:2 70251258300		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES ALVES DE SOUSA COD:748 TP:2 03658067306		0,00			0,00
FRANKLIN & ALBERTO CONSTRUTORA LTDA COD:1503 TP:1 29187017000181		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:926 TP:1 15260400000103		(3.000,00)			(3.000,00)
GENÓRIA OLIVEIRA BASTOS COD:1590 TP:2 96549530300		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
GERNILE GABRIEL DA SILVA-ME COD:1409 TP:1 22197019000102		0,00			0,00
GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA COD:1399 TP:2 04526995339		(1.144,80)	1.144,80	1.144,80	(1.144,80)
GILCILENE TOMAZ DA SILVA COD:1796 TP:2 02987446357		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GILDETE VIEIRA PEREIRA LOPES COD:236 TP:2 88944727368		0,00			0,00
GILSON SOARES DA SILVA COD:164 TP:2 44440553320		0,00	870,00	870,00	0,00
GIOVANI QUIXABA BARROS COD:764 TP:2 61716774349		(7.110,00)	7.110,00	0,00	0,00
GISLANE CRISTINA OLIVEIRA COSTA COD:1377 TP:2 05158910375		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONT -HOSPITALARES COD:247 TP:1 17424989000163		(418,50)			(418,50)
GRAFICON SERVIÇOS GRAFICOS LTDA COD:1491 TP:1 21436877000108		0,00			0,00
H. C. CRONEMBERGER NETO & CIA LTDA COD:1847 TP:1 69600203000115		0,00			0,00
HELDER DE FREITAS COSTA COD:1587 TP:2 32759975304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 201

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERMINIO SALES DA SILVA COD:1160 TP:2 03577294396		0,00			0,00
HINAURIA MARQUES DA SILVA COD:1394 TP:1 20460794000183		(750,00)			(750,00)
HOSPITAL FLAVIO SANTOS COD:1586 TP:1 23633829000127		0,00			0,00
HR COMPANY SPORTS LTDA COD:1658 TP:1 23902584000196		0,00			0,00
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA COD:1839 TP:1 14092729000140		0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1729 TP:1 22150251000195		(321.663,77)	122.750,05	0,00	(198.913,72)
ILKA LIRA PIRES COD:1404 TP:2 04018626312		0,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD COD:68 TP:1 07251676000105		(8.950,00)	32.549,50	32.549,50	(8.950,00)
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1766 TP:2 32766793372		0,00			0,00
IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA COD:649 TP:2 21759634387		0,00	2.500,00	17.500,00	(15.000,00)
ISLAMONICA MORAIS SILVA COD:374 TP:2 02697183388		0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:1773 TP:2 83945199387		0,00			0,00
IVANILDES CARDOSO DELFINO OLIVEIRA COD:759 TP:2 38645637391		(2.520,00)			(2.520,00)
IVERSON DE MIRANDA SANTOS COD:739 TP:2 01855560356		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
J AVELINO FILHO EIRELLI-EPP COD:1612 TP:1 23221420000101		(32.500,00)			(32.500,00)
J C S HOLANDA - ME COD:332 TP:1 07961379000145		0,00			0,00
J E RODRIGUES DA SILVA-ME COD:452 TP:1 18259070000124		(72.126,00)			(72.126,00)
JAMILTONN DE SOUSA SANTOS COD:1607 TP:2 04518363329		(954,00)	954,00	954,00	(954,00)
JEANE GOMES DA SILVA COD:1598 TP:2 81704968372		0,00			0,00
JEANE SOARES MARTINS OLIVEIRA COD:1793 TP:2 01193060346		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JEANNETH LIMA DE SOUSA COD:85 TP:2 42923344391		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:531 TP:1 05385026000119		0,00	247,50	247,50	0,00
JESSICA NEUDÉLIA FREITAS COD:1794 TP:2 04406465375		0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
JET RADIODIFUSAO LTDA COD:427 TP:1 07714595000196		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D COD:1477 TP:1 06142097000153		(15.000,00)	10.000,00	10.000,00	(15.000,00)
JOACI N DOS SANTOS - ME COD:906 TP:1 21678992000180		(39.600,00)	19.800,00	0,00	(19.800,00)
JOANA DARK DA SILVA COD:1224 TP:2 05221379384		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS COD:1853 TP:2 02161007394			0,00	5.050,00	(5.050,00)
JOAO CARLOS FURTADO DA SILVA 70932026320 COD:1859 TP:1 17242927000130			0,00	720,00	(720,00)
JOAO MARCOS LOPES DE SOUSA COD:1486 TP:2 05999734398		0,00	350,00	350,00	0,00
JOÃO MARIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:1606 TP:2 05970449377		0,00			0,00
JOÃO PAULO FORTES MELO COD:1419 TP:2 07310286359		(1.144,80)	1.144,80	1.144,80	(1.144,80)
JOAO UVERLANIO NOGUEIRA COD:360 TP:2 22690921391		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA COD:1484 TP:1 25961232000137		(5.600,00)	5.600,00	0,00	0,00
JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA COD:1804 TP:2 00800773314		0,00			0,00
JORGE MARTINS VIANA COD:1414 TP:1 22948606000196		0,00			0,00
JOSCIELTON OLIVEIRA SILVA COD:689 TP:2 03302489366		0,00			0,00
JOSE AIRTON DIAS COD:1604 TP:2 47906006372		0,00			0,00
JOSÉ AIRTON DIAS COD:771 TP:1 19981321000142		0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
JOSE EVANDO DOS SANTOS FILHO COD:1396 TP:2 00431373345		(1.144,80)	1.144,80	1.144,80	(1.144,80)
JOSÉ LISARDO PONTES NETO COD:578 TP:2 06514537391		0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
JOSE NELSON GONCALVES JUSTINO COD:783 TP:2 07853483368		0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO SALES DA SILVA COD:1844 TP:2 03040788329		0,00			0,00
JOSEANE ALVES VIEIRA COD:1483 TP:2 97767689387		0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
JOSICLEIDE DELFINO FERREIRA COD:754 TP:2 74772643249		0,00			0,00
JUAN JOSE IGLESIAS ARMENTEROS COD:1454 TP:2 07576197110		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JULIANO & SILVANO SERIGRAFIA LTDA COD:130 TP:1 10862492000188		0,00			0,00
JUSCELINA BARBOSA DA SILVA COD:256 TP:2 80134378334		0,00			0,00
K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME COD:479 TP:1 04262420000105		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LAURISSE DO NASCIMENTO ROCHA COD:1797 TP:2 02220084310		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES COD:161 TP:2 42862132349		0,00	1.071,70	1.071,70	0,00
LEDA MARIA RAULINO SANTOS COD:207 TP:2 13127543387		0,00	1.864,78	1.864,78	0,00
LIDOVAL AVELINO DA CRUZ COD:147 TP:2 47905930378		0,00			0,00
LINDYANE BATISTA IBIAPINA COD:1364 TP:2 48220906391		0,00	880,00	880,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:1851 TP:1 09565002000100			7.330,40	7.330,40	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES(ERRADO) COD:478 TP:1 17178557000110		0,00			0,00
LUCIANO MARTINS SILVA COD:741 TP:2 01122722311		0,00			0,00
LUCILENE MARQUES CAVALCANTE COD:1459 TP:2 15189910334		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
LUIS SOARES MAGALHAES COD:112 TP:2 18137067353		(2.862,00)	954,00	954,00	(2.862,00)
LUIS VIANA DA SILVA NETO COD:1006 TP:2 79673554315		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LUIZ GONZAGA MARTINS DOS ANJOS COD:1219 TP:2 70725950315		0,00			0,00
LUIZA HELENA DE CARVALHO SOARES COD:1617 TP:2 00490648355		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1808 TP:1 07699275000619		0,00	750,78	750,78	0,00
M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME COD:1406 TP:1 16480941000100		0,00	23.265,00	23.265,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M. DE CARVALHO COD:1620 TP:1 10925267000143		(210,00)			(210,00)
M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME COD:446 TP:1 13984892000154		0,00	3.187,50	3.187,50	0,00
MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - ADV E CONSULTORIA COD:1494 TP:1 27741368000167		(24.000,00)			(24.000,00)
MANOEL EDVALDO CARVALHO DA SILVA COD:498 TP:2 45706263272		(1.480,00)			(1.480,00)
MANOEL SEVERINO GOMES FILHO COD:742 TP:2 00689439385		(530,00)	0,00	530,00	(1.060,00)
MARCIEL CHARLES DA FONSECA COSTA 01620903318 COD:1591 TP:1 13807358000172		0,00			0,00
MARCONDES GOMES DE ARAÚJO COD:59 TP:2 18375596353		0,00	3.821,34	7.642,68	(3.821,34)
MARCOS ROLF ARAGÃO GOMES COD:1458 TP:2 13886525368		0,00			0,00
MARIA ALCÉLIA EVANGELISTA DOS SANTOS COD:1795 TP:2 99921286315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA BERNADETE DUARTE DOS SABTOS COD:1397 TP:2 45409625315		(954,00)	954,00	954,00	(954,00)
MARIA BRUNA LOPES DE ARAÚJO COD:1799 TP:2 61098186311		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA CELESTE DE SOUSA MORORÓ COD:1378 TP:2 38684616391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA DALVA DE SOUSA COD:504 TP:2 42911842391		(4.150,00)			(4.150,00)
maria de fatima silva leão COD:1600 TP:2 23988525391		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:186 TP:2 37253719387		0,00			0,00
MARIA GEISA NUNES MOREIRA COD:1596 TP:2 02971804364		0,00	0,00	300,00	(300,00)
MARIA GLAUCIENE TEOFILO DOS SANTOS COD:300 TP:2 57915890344		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA IVANDETE DE PAIVA SOUSA COD:1500 TP:2 04604815330		(3.090,00)			(3.090,00)
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA VALE BATISTA COD:1448 TP:2 20008520330		0,00	834,17	2.502,51	(1.668,34)
MARIA LUANA ALMEIDA SANTOS COD:1431 TP:2 05388311384		0,00			0,00
MARIA LUCINETE DA SILVA DUARTE COD:1380 TP:2 00006415105		(954,00)	954,00	954,00	(954,00)
MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES COD:563 TP:2 27795039391		0,00	2.660,00	3.325,00	(665,00)
MARIA NILÇA ALVES DOS SANTOS COD:1815 TP:2 02081706342		(954,00)	954,00	954,00	(954,00)
MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS COD:573 TP:2 79062229387		(6.433,00)	2.246,00	1.830,00	(6.017,00)
MARILIA STEFANIA DE OLIVEIRA SILVA COD:716 TP:2 03786109370		0,00			0,00
MAYLSON DE LIRA ROSENO COD:1501 TP:2 03379412384		(900,00)	820,00	820,00	(900,00)
MELKYZEDECK BARBOSA ABREU COD:1401 TP:2 61845060300		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:1390 TP:1 05195368000176		0,00			0,00
MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME COD:1440 TP:1 26649744000125		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:281 TP:1 01612452000197		(8.500,00)			(8.500,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:1445 TP:1 11634235000151		(4.660,00)			(4.660,00)
MIRIAM FRANCO PINTO COD:1446 TP:2 86043064391		0,00			0,00
MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA COD:1405 TP:2 29131603874		0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
NIVEA NERES MARQUES COD:373 TP:2 99974509300		0,00	954,00	954,00	0,00
O DIA AGENCIA LTDA COD:627 TP:1 05700724000161		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1854 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
OPTICA VERSATION LTDA - ME COD:1471 TP:1 11079658000157		(1.800,00)			(1.800,00)
PAGSEGURO INTERNET S.A. COD:1585 TP:1 08561701000101		0,00			0,00
PAULO CESAR DE CARVALHO COD:735 TP:2 39709035304		0,00			0,00
PAULO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:1810 TP:2 04408092312		0,00			0,00
PEDRO FORTES DE CARVALHO JUNIOR COD:1803 TP:2 05684259367		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PERSONA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E COD:1496 TP:1 10468043000150		(7.960,00)			(7.960,00)
PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1134 TP:1 19882607000170		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
POÇOS E CIA LTDA COD:698 TP:1 00990693000107		(56.503,50)	56.503,20	0,00	(0,30)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
R B PORTELA REGO ME COD:418 TP:1 09208587000101		(10.037,14)	6.991,99	6.991,99	(10.037,14)
R N MELO LIMA COD:319 TP:1 04930390000150		0,00			0,00
R2 COMUNICAÇÕES LTDA-ME COD:1610 TP:1 15790732000108		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI COD:480 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAIMUNDO BONFIM DOS REIS COD:1250 TP:1 22484839000185		0,00	525,00	525,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES COD:1772 TP:2 79991939334		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1726 TP:2 48033456191		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA COD:1383 TP:2 81271859734		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:1355 TP:2 22721347349		0,00			0,00
REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXAIRA COD:1434 TP:2 46300341372		(954,00)	954,00	954,00	(954,00)
REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD:920 TP:1 21515124000180		(219.229,82)	263.517,82	44.288,00	0,00
RENATA RODRIGUES DA SILVA COD:1645 TP:2 02730236325		0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:1806 TP:2 44694407368		0,00			0,00
RICARDO AUGUSTO DE MOURA SIMEÃO COD:1594 TP:2 05338866358		0,00			0,00
RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME COD:977 TP:1 15183027000134		(20.650,00)	29.500,00	32.450,00	(23.600,00)
ROSEANE FERREIRA DE SOUSA COD:76 TP:2 29287284814		0,00			0,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA COD:1592 TP:1 01955351000119		(2.130,00)	0,00	840,00	(2.970,00)
ROSIMEIRE NERES SOUSA E SILVA COD:679 TP:1 19830365000171			0,00	5.770,00	(5.770,00)
S A B SA - ME COD:75 TP:1 11969804000110		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		S L FERREIRA COD:344 TP:1 03355511000114		(6.080,00)			(6.080,00)
		SAGA ENGENHARIA LTDA-ME COD:1502 TP:1 18882626000134		(69.964,42)	144.387,15	74.422,73	0,00
		SAMARA RAQUEL OLIVEIRA COD:1475 TP:2 98312766391		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
		SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES COD:1435 TP:2 74301187391		(2.494.593,26)	80.000,00	0,00	(2.414.593,26)
		SARAH BARROS LOPES COD:1392 TP:2 06855782329		0,00			0,00
		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO COD:1362 TP:1 05821962000125		0,00	5.825,33	5.825,33	0,00
		SERNY FERREIRA DOS SANTOS COD:584 TP:1 08881281000140		0,00			0,00
		SHEYLA MOREIRA DE PAIVA COD:1843 TP:2 01749422301		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		SIGMA ENGENHARIA EIRELI-ME COD:1581 TP:1 22131558000149		0,00			0,00
		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:1463 TP:1 12710740000109		(7.655,17)	7.655,17	7.248,00	(7.248,00)
		T C ENGENHARIA LTDA COD:144 TP:1 07913196000154		(217.320,20)	307.861,47	143.505,51	(52.964,24)
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:23 TP:1 09590480000162		0,00			0,00
		THAMIRYS DE OLIVEIRA SOARES AGUIAR FERREIRA COD:1730 TP:2 02434247369		0,00			0,00
		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP COD:983 TP:1 20882762000176		(82.321,20)	82.321,20	132.321,20	(132.321,20)
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:1601 TP:1 04681823000180		0,00	220,00	220,00	0,00
		ULTRA X LTDA - EPP. COD:961 TP:1 06188201000140		0,00	910,00	910,00	0,00
		UOL - UNIVERSO ONLINE COD:954 TP:1 01109184000195		0,00			0,00
		VALTER VIANA E SILVA COD:910 TP:2 01439342369		0,00			0,00
		VALTERLENE SOARES DA SILVA COD:1802 TP:2 05408889319		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		VISA LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:1605 TP:1 20212527000197		0,00			0,00
		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:1595 TP:1 02593711000142		(6.986,00)			(6.986,00)
		W. ALENCAR SOARES COD:1165 TP:1 03365826000142		0,00			0,00
		WANDSON FERNANDES DO REGO-ME COD:1578 TP:1 27336836000118		(29.400,00)			(29.400,00)
		WEBERTH B. SOUSA COD:57 TP:1 07563176000109		0,00			0,00
		WIRECARD BRASIL S.A. COD:1751 TP:1 08718431000108		0,00			0,00
		YUMELIS MONTILLA COSTA COD:1453 TP:2 08200103161		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		YURIMA AVILA ESCOBAR COD:1452 TP:2 08200215121		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.000,00)	5,73	5,73	(1.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	5,73	5,73	(1.000,00) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		0,00	5,73	5,73	0,00
		FRANCISCO RODRIGUES ALVES DE SOUSA COD:748 TP:2 03658067306		(1.000,00)			(1.000,00)
		MARIA DO AMPARO REIS COD:712 TP:2 35209100391		0,00			0,00
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(56.701,54)	12.000,00	0,00	(44.701,54)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(937,06) C	0,00	0,00	(937,06) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(55.764,48) C	12.000,00	0,00	(43.764,48) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.580,99)	0,00	0,00	(1.580,99)
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(1.580,99) C	0,00	0,00	(1.580,99) C
		BERNARDINA ANTONIA DA SILVA COD:1369 TP:2 83842209304		(173,34)			(173,34)
		CARLOS ALBERTO ALENCAR DE ALCANTARA COD:1372 TP:2 34036334387		(598,25)			(598,25)
		MARIA DE FATIMA AMORIM COD:1370 TP:2 30214700330		(209,59)			(209,59)
		NELSON NEDE DA SILVA COD:1371 TP:2 66594065300		(599,81)			(599,81)
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(11.947,61) C	0,00	0,00	(11.947,61) C
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		0,00			0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		8.234,11			8.234,11
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		2.673,10			2.673,10
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:890 TP:1 06981344000105		(22.854,82)			(22.854,82)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		(11.947,61)			(11.947,61)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		11.947,61			11.947,61
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXCETO PRECATÓRIOS					
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		0,00			0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA ARAÚJO COD:1664 TP:2 01385412305		8.234,11			8.234,11
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		0,00			0,00
		MARIA PEREIRA DE ANDRADE COD:1665 TP:2 64860680359		2.673,10			2.673,10
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:890 TP:1 06981344000105		(22.854,82)			(22.854,82)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		(11.947,61)			(11.947,61)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO COD:705 TP:1 03458141000140		11.947,61			11.947,61
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(81.299,50)	0,00	0,00	(81.299,50)
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.299,50)	0,00	0,00	(81.299,50)
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(81.299,50)	0,00	0,00	(81.299,50)
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(81.299,50) C	0,00	0,00	(81.299,50) C
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(81.299,50)			(81.299,50)
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.628,20)	27.018,78	27.018,78	(12.628,20)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(12.628,20)	27.018,78	27.018,78	(12.628,20)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.486,06)	27.018,78	27.018,78	(12.486,06)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(12.486,06) C	27.018,78	27.018,78	(12.486,06) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(142,14)	0,00	0,00	(142,14)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(142,14) C	0,00	0,00	(142,14) C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.113.761,02)	639.464,34	867.811,60	(12.342.108,28)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.110.344,95)	639.169,58	867.516,84	(12.338.692,21)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.110.344,95)	639.169,58	867.516,84	(12.338.692,21)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(12.098.313,57)	639.169,58	867.516,84	(12.326.660,83)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.002.942,95) C	192.889,32	193.749,50	(3.003.803,13) C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.421.871,41) C	15.043,69	106.721,95	(4.513.549,67) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.008.389,08) C	0,00	127.426,53	(2.135.815,61) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(132.098,15) C	0,00	2.806,66	(134.904,81) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	48.682,99 C	5.245,88	3.749,55	50.179,32 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	166.349,34 C	12.449,84	15.644,90	163.154,28 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(78.878,31) C	0,00	0,00	(78.878,31) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		142.145,04			142.145,04
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		5.316,44			5.316,44
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:61 TP:3 61		(173.633,47)			(173.633,47)
		FOLHA PAGTO PREST.DE SERV.EDUCACAO COD:600 TP:2 04408094366		(51.528,84)			(51.528,84)
		FOLHA PENSIONISTA COD:106 TP:3 106		(248,94)			(248,94)
		UNIPLAN -ASSIST MED COD:425 TP:1 05351257000101		(928,54)			(928,54)
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.657,99) C	0,00	6.769,08	(28.427,07) C
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(36,55)			(36,55)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:667 TP:2 93507860368		(6.931,70)	0,00	956,48	(7.888,18)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:180 TP:1 01577700000106		(14.689,74)	0,00	5.812,60	(20.502,34)
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(293.897,79) C	333.816,30	349.747,28	(309.828,77) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:55 TP:1 00000000025500		(502.117,67)	248.267,91	317.748,98	(571.598,74)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		308.944,83	85.548,39	31.998,30	362.494,92
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(100.724,95)			(100.724,95)
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.353.610,22) C	79.724,55	60.901,39	(2.334.787,06) C
		ASSOCIAC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-AACS COD:290 TP:1 02909879000114		(618,54)	0,00	20,28	(638,82)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		485.923,17	61.059,70	0,00	546.982,87
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		13.703,41			13.703,41
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:61 TP:3 61		(907.828,60)			(907.828,60)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:667 TP:2 93507860368		(454.972,16)	0,00	55.867,29	(510.839,45)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COD:666 TP:2 01066772339		(30.690,01)	0,00	3.430,05	(34.120,06)
		FOLHA DE PAGAMENTOS ALTOS PREVIDENCIA ADMINISTRATI COD:1033 TP:2 30709431368		(7.139,73)	0,00	1.490,29	(8.630,02)
		FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES COD:255 TP:2 76618110300		(58.793,90)			(58.793,90)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(1.393.193,66)	0,00	93,48	(1.393.287,14)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:713 TP:3 713		(0,20)	18.664,85	0,00	18.664,65
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(12.031,38)	0,00	0,00	(12.031,38)
		OUTROS DEPOSITOS	P F	(12.031,38) C	0,00	0,00	(12.031,38) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2188		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(11.946,58)			(11.946,58)
		FOLHA PENSIONISTA COD:106 TP:3 106		(84,80)			(84,80)
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.416,07)	294,76	294,76	(3.416,07)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.416,07)	294,76	294,76	(3.416,07)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	294,76	294,76	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	294,76	294,76	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1366 TP:1 05782352000160		0,00			0,00
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ COD:989 TP:1 06553564000138		0,00	294,76	294,76	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.382,07) C	0,00	0,00	(1.382,07) C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(400,07)			(400,07)
		ANGELA MARIA DA SILVA COD:1410 TP:2 64854779349		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(982,00)			(982,00)
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. TURISMO MEIO AMBIENTE COD:1166 TP:2 77145682320		0,00			0,00
		FRANCISCA DENISCLÉIA DA SILVA PEREIRA COD:645 TP:2 03321106302		0,00			0,00
		IVANILDO HENRIQUE DA SILVA COD:1141 TP:2 38667770353		0,00			0,00
		JOSEMIRLA RIBEIRO SAMPAIO DA SILVA COD:1615 TP:2 00228544360		0,00			0,00
		LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO COD:1614 TP:2 66359406349		0,00			0,00
		LENITA FRANCO CARDOSO DA SILVA COD:1497 TP:2 21818231387		0,00			0,00
		MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA COD:118 TP:2 89543505349		0,00			0,00
		MARCIA CRISTINA MENEZES MENDES COIMBRA COD:28 TP:2 46262342320		0,00			0,00
		MARIA DE FÁTIMA BARRETO DA SILVA PINHEIRO COD:583 TP:2 09621903300		0,00			0,00
		MAURICIO ALVES MONTEIRO SILVA COD:1613 TP:2 00406154309		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO COD:1142 TP:2 79991726349		0,00			0,00
218911000	(3) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(2.034,00) C	0,00	0,00	(2.034,00) C
		CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS COD:277 TP:1 63330542000142		(2.034,00)			(2.034,00)
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(28.797.240,38)	152.262,16	109.210,02	(28.754.188,24)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(23.415.908,22)	140.000,00	109.210,02	(23.385.118,24)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(23.415.908,22)	140.000,00	109.210,02	(23.385.118,24)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.836.265,72)	140.000,00	103.970,31	(22.800.236,03)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(22.836.265,72) C	140.000,00	103.970,31	(22.800.236,03) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(579.642,50)	0,00	5.239,71	(584.882,21)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	(579.642,50) C	0,00	5.239,71	(584.882,21) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(27.500,00)			(27.500,00)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		27.500,00			27.500,00
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.381.332,16)	12.262,16	0,00	(5.369.070,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.381.332,16)	12.262,16	0,00	(5.369.070,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.927,30	12.262,16	0,00	81.189,46
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	68.927,30	12.262,16	0,00	81.189,46
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	68.927,30 C	12.262,16	0,00	81.189,46 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(463.926,16)			(463.926,16)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		225.568,37	12.262,16	0,00	237.830,53
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		115.132,95			115.132,95
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		192.152,14			192.152,14
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.450.259,46)	0,00	0,00	(5.450.259,46)
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(5.450.259,46)	0,00	0,00	(5.450.259,46)
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.450.259,46) C	0,00	0,00	(5.450.259,46) C
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(5.450.259,46)			(5.450.259,46)
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127			61.799,00			61.799,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970			(61.799,00)			(61.799,00)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189			(98.157,17)			(98.157,17)
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189			98.157,17			98.157,17
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189			0,00			0,00
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	25.654.207,47	0,00	0,00	25.654.207,47
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	12.072.256,24	0,00	0,00	12.072.256,24
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	12.072.256,24	0,00	0,00	12.072.256,24
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	12.072.256,24 C	0,00	0,00	12.072.256,24 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	13.581.951,23	0,00	0,00	13.581.951,23
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	13.581.951,23	0,00	0,00	13.581.951,23
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.519.211,60	0,00	0,00	17.519.211,60
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	36.740.485,33 X	0,00	0,00	36.740.485,33 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.220.649,45) X	0,00	0,00	(19.220.649,45) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(624,28) X	0,00	0,00	(624,28) X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.937.260,37)	0,00	0,00	(3.937.260,37)
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37) X	0,00	0,00	(3.937.260,37) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	81.244.683,04	8.632.000,93	3.962,73	89.872.721,24
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	39.934.326,98	4.018.931,14	3.962,73	43.949.295,39
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	35.593.964,39	3.702.156,14	3.962,73	39.292.157,80
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.936.263,64	2.305.883,70	3.962,73	25.238.184,61
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.936.263,64	2.305.883,70	3.962,73	25.238.184,61
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	22.936.263,64	2.305.883,70	3.962,73	25.238.184,61
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	22.763.985,73 D	2.305.883,70	3.962,73	25.065.906,70 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	3.217,54 D	0,00	0,00	3.217,54 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	169.060,37 D	0,00	0,00	169.060,37 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.657.700,75	1.396.272,44	0,00	14.053.973,19
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.657.700,75	1.396.272,44	0,00	14.053.973,19
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.730.211,22	1.069.967,94	0,00	10.800.179,16
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.730.211,22 D	1.069.967,94	0,00	10.800.179,16 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	463.891,03	0,00	0,00	463.891,03
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	463.891,03 D	0,00	0,00	463.891,03 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.463.598,50	326.304,50	0,00	2.789.903,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.383.544,50 D	321.304,50	0,00	2.704.849,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	80.054,00 D	5.000,00	0,00	85.054,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.338.849,16	316.775,00	0,00	4.655.624,16
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.457.815,30	194.753,23	0,00	3.652.568,53
312110000	(21)00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.130.574,83 D	0,00	0,00	1.130.574,83 D
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.105.991,05	194.753,23	0,00	2.300.744,28
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.377.790,90 D	71.105,80	0,00	1.448.896,70 D
312120200	(21)00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	-	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	660.200,15 D	123.647,43	0,00	783.847,58 D
312140000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO**		-	221.249,42	0,00	0,00	221.249,42
312149900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	221.249,42 D	0,00	0,00	221.249,42 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	335.192,20	122.021,77	0,00	457.213,97
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81.189,46	0,00	81.189,46
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	81.189,46	0,00	81.189,46 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	335.192,20	40.832,31	0,00	376.024,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	326.821,71 D	40.832,31	0,00	367.654,02 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	8.370,49 D	0,00	0,00	8.370,49 D
312500000	00	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	-	545.841,66	0,00	0,00	545.841,66
312510000	00	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.841,66	0,00	0,00	545.841,66
312519900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	P -	545.841,66 D	0,00	0,00	545.841,66 D
313000000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	-	1.513,43	0,00	0,00	1.513,43
313100000	00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	-	1.513,43	0,00	0,00	1.513,43
313110000	(21)00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.513,43 D	0,00	0,00	1.513,43 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.042.006,48	629.890,86	0,00	6.671.897,34
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.242.522,01	539.967,99	0,00	5.782.490,00
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	5.242.522,01	539.967,99	0,00	5.782.490,00
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.242.522,01	539.967,99	0,00	5.782.490,00
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	5.242.522,01	539.967,99	0,00	5.782.490,00
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.857,54 D	539.967,99	0,00	543.825,53 D
321110107	(21)00	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	5.238.664,47 D	0,00	0,00	5.238.664,47 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	249.891,31	24.381,11	0,00	274.272,42
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	249.891,31	24.381,11	0,00	274.272,42
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.891,31	24.381,11	0,00	274.272,42
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	249.891,31 D	24.381,11	0,00	274.272,42 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	549.593,16	65.541,76	0,00	615.134,92
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS**	-	86.374,45	15.859,61	0,00	102.234,06
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.374,45	15.859,61	0,00	102.234,06
329111100	(21)00	SALARIO MATERNIDADE	P -	31.789,48 D	8.806,72	0,00	40.596,20 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	54.584,97	7.052,89	0,00	61.637,86
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	54.584,97 D	7.052,89	0,00	61.637,86 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	463.218,71	49.682,15	0,00	512.900,86
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	463.218,71 D	49.682,15	0,00	512.900,86 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	24.516.782,49	2.905.595,52	0,00	27.422.378,01
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.429.322,64	2.040.977,12	0,00	11.470.299,76
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.412.205,64	2.033.646,72	0,00	11.445.852,36
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.412.205,64	2.033.646,72	0,00	11.445.852,36
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.701.199,55 D	425.122,39	0,00	3.126.321,94 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	73.394,36 D	12.594,00	0,00	85.988,36 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.561.781,73 D	158.755,38	0,00	1.720.537,11 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.662.106,39 D	1.348.417,56	0,00	3.010.523,95 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	51.659,00 D	37.678,00	0,00	89.337,00 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	6.034,04 D	0,00	0,00	6.034,04 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	364.091,06 D	0,00	0,00	364.091,06 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	26.933,00 D	6.987,01	0,00	33.920,01 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	613.432,95 D	20.872,38	0,00	634.305,33 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	107.824,94 D	0,00	0,00	107.824,94 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	488,00 D	0,00	0,00	488,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.574,34 D	0,00	0,00	2.574,34 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	495.793,29 D	7.951,50	0,00	503.744,79 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	116.838,22 D	0,00	0,00	116.838,22 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.973,80 D	0,00	0,00	14.973,80 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.447,00 D	0,00	0,00	14.447,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	65.413,43 D	0,00	0,00	65.413,43 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	477,79 D	0,00	0,00	477,79 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.213,00 D	0,00	0,00	1.213,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	14.357,85 D	0,00	0,00	14.357,85 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	579.495,74 D	0,00	0,00	579.495,74 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	836.487,83 D	15.268,50	0,00	851.756,33 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	100.168,33 D	0,00	0,00	100.168,33 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	17.117,00	7.330,40	0,00	24.447,40
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.117,00	7.330,40	0,00	24.447,40
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	15.117,00 D	7.330,40	0,00	22.447,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	15.087.459,85	864.618,40	0,00	15.952.078,25
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.379.176,13	205.693,17	0,00	4.584.869,30
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.379.176,13	205.693,17	0,00	4.584.869,30
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.670,00 D	1.000,00	0,00	24.670,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.899,83 D	1.690,00	0,00	48.589,83 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	25.500,00 D	3.400,00	0,00	28.900,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.374.647,04 D	71.791,20	0,00	3.446.438,24 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	125.485,08 D	32.558,16	0,00	158.043,24 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	532.801,68 D	91.944,51	0,00	624.746,19 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.589,30 D	3.309,30	0,00	14.898,60 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.025,00 D	0,00	0,00	8.025,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	177.328,20 D	0,00	0,00	177.328,20 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.699.233,72	658.925,23	0,00	11.358.158,95
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.699.233,72	658.925,23	0,00	11.358.158,95
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	100.208,68 D	20.125,00	0,00	120.333,68 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	29.143,74 D	7.476,64	0,00	36.620,38 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.726.247,38 D	30.747,50	0,00	1.756.994,88 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.273,65 D	0,00	0,00	20.273,65 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.713.310,90 D	112.195,41	0,00	1.825.506,31 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	916.974,20 D	46.149,89	0,00	963.124,09 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.698,80 D	0,00	0,00	13.698,80 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	408.956,00 D	0,00	0,00	408.956,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	4.741,00 D	0,00	0,00	4.741,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.295,01 D	595,23	0,00	7.890,24 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.431,99 D	0,00	0,00	8.431,99 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	380.869,73 D	0,00	0,00	380.869,73 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	95.321,98 D	7.492,82	0,00	102.814,80 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.797.690,85 D	44.300,00	0,00	1.841.990,85 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	74.305,04 D	3.553,44	0,00	77.858,48 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	382.467,94 D	32.549,50	0,00	415.017,44 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	989.037,91 D	101.806,60	0,00	1.090.844,51 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.361.199,37 D	237.441,20	0,00	1.598.640,57 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.920,85 D	0,00	0,00	21.920,85 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	610.638,70 D	12.492,00	0,00	623.130,70 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	343.440,62	23.116,26	0,00	366.556,88
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	173.215,62	23.116,26	0,00	196.331,88
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	166.361,28	23.116,26	0,00	189.477,54
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.361,28	23.116,26	0,00	189.477,54
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	61.685,51	4.107,95	0,00	65.793,46
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	61.685,51 D	4.107,95	0,00	65.793,46 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	997,35	1.601,30	0,00	2.598,65
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	997,35 D	1.601,30	0,00	2.598,65 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	401,28	0,00	401,28
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	401,28	0,00	401,28 D
342319900	00	**OUTROS ENCARGOS DE MORA**	-	103.678,42	17.005,73	0,00	120.684,15
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	103.678,42 D	17.005,73	0,00	120.684,15 D
342400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	-	6.854,34	0,00	0,00	6.854,34
342410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.854,34	0,00	0,00	6.854,34
342410200	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS	P -	6.854,34 D	0,00	0,00	6.854,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	225,00	0,00	0,00	225,00	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	225,00	0,00	0,00	225,00	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	225,00	0,00	0,00	225,00	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	225,00	0,00	0,00	225,00	
343930101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	-	225,00 D	0,00	0,00	225,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.051.908,35	1.007.153,61	0,00	11.059.061,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	10.051.908,35	1.007.153,61	0,00	11.059.061,96	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	10.051.908,35	1.007.153,61	0,00	11.059.061,96	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	10.051.908,35	1.007.153,61	0,00	11.059.061,96	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	10.051.908,35 D	1.007.153,61	0,00	11.059.061,96	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	300.161,85	27.018,78	0,00	327.180,63	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	300.161,85	27.018,78	0,00	327.180,63	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	300.161,85	27.018,78	0,00	327.180,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.883,49	27.018,78	0,00	324.902,27	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	297.883,49 D	27.018,78	0,00	324.902,27	D
372130000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.278,36	0,00	0,00	2.278,36	
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	2.278,36 D	0,00	0,00	2.278,36	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	56.056,27	20.294,76	0,00	76.351,03	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	19.200,00	20.000,00	0,00	39.200,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	19.200,00	20.000,00	0,00	39.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.200,00 D	20.000,00	0,00	39.200,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.856,27	294,76	0,00	36.151,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	35.856,27	294,76	0,00	36.151,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.856,27 D	294,76	0,00	36.151,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(79.932.170,11)	762.383,90	9.659.724,87	(88.829.511,08)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.240.079,81)	0,00	140.753,86	(3.380.833,67)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.170.790,74)	0,00	136.807,73	(3.307.598,47)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.493.060,75)	0,00	60.036,24	(1.553.096,99)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.493.060,75)	0,00	60.036,24	(1.553.096,99)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(46.104,37) C	0,00	0,00	(46.104,37)	C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(113.048,57) C	0,00	0,00	(113.048,57)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(993.621,99)	0,00	23.266,54	(1.016.888,53)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(993.621,99) C	0,00	23.266,54	(1.016.888,53)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(340.285,82) C	0,00	36.769,70	(377.055,52)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.677.729,99)	0,00	76.771,49	(1.754.501,48)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.677.729,99)	0,00	76.771,49	(1.754.501,48)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.677.729,99) C	0,00	76.771,49	(1.754.501,48)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(69.289,07)	0,00	3.946,13	(73.235,20)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(47.019,84)	0,00	2.582,00	(49.601,84)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.019,84)	0,00	2.582,00	(49.601,84)	
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(20.382,22)	0,00	66,66	(20.448,88)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(20.157,26) C	0,00	66,66	(20.223,92)	C
412111102	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P	-	(224,96) C	0,00	0,00	(224,96)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(7.459,09) C	0,00	0,00	(7.459,09)	C
412111500	00	**TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**		-	(13.889,68)	0,00	2.515,34	(16.405,02)	
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(13.889,68) C	0,00	2.515,34	(16.405,02)	C
412117100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P	-	(5.288,85) C	0,00	0,00	(5.288,85)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(22.269,23)	0,00	1.364,13	(23.633,36)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.269,23)	0,00	1.364,13	(23.633,36)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(22.269,23) C	0,00	1.364,13	(23.633,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.134.933,59)	0,00	484.668,26	(6.619.601,85)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(5.458.535,93)	0,00	484.668,26	(5.943.204,19)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	-	(5.458.535,93)	0,00	484.668,26	(5.943.204,19)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.670.991,30)	0,00	246.331,52	(2.917.322,82)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.670.991,30)	0,00	246.331,52	(2.917.322,82)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.670.991,30) C	0,00	246.331,52	(2.917.322,82) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	(2.787.544,63)	0,00	238.336,74	(3.025.881,37)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.787.544,63)	0,00	238.336,74	(3.025.881,37)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.787.544,63) C	0,00	238.336,74	(3.025.881,37) C
422000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	-	(607,81)	0,00	0,00	(607,81)
422010000	(21)00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	P -	(607,81) C	0,00	0,00	(607,81) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(675.789,85)	0,00	0,00	(675.789,85)
423010000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(675.789,85)	0,00	0,00	(675.789,85)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(675.789,85) C	0,00	0,00	(675.789,85) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(535.710,80)	0,00	10.974,23	(546.685,03)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(535.710,80)	0,00	10.974,23	(546.685,03)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(535.710,80)	0,00	10.974,23	(546.685,03)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.710,80)	0,00	10.974,23	(546.685,03)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(84.676,47) C	0,00	10.974,23	(95.650,70) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(450.000,00) C	0,00	0,00	(450.000,00) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(1.034,33) C	0,00	0,00	(1.034,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(181.482,92)	272,53	4.263,40	(185.473,79)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(9.247,56)	0,00	312,07	(9.559,63)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(9.247,56)	0,00	312,07	(9.559,63)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.247,56)	0,00	312,07	(9.559,63)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(9.247,56) C	0,00	312,07	(9.559,63) C
443000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
443900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
443910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(115.000,00) C	0,00	0,00	(115.000,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(57.235,36)	272,53	3.951,33	(60.914,16)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.940,02)	272,53	3.951,33	(50.618,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.940,02) C	272,53	3.951,33	(50.618,82) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.295,34)	0,00	0,00	(10.295,34)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.295,34) C	0,00	0,00	(10.295,34) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(68.756.635,72)	762.111,37	8.939.241,63	(76.933.765,98)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.051.908,35)	0,00	1.007.153,61	(11.059.061,96)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.051.908,35)	0,00	1.007.153,61	(11.059.061,96)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.051.908,35)	0,00	1.007.153,61	(11.059.061,96)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.051.908,35) C	0,00	1.007.153,61	(11.059.061,96) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(58.704.727,37)	762.111,37	7.932.088,02	(65.874.704,02)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(38.610.076,63)	762.111,37	5.894.395,32	(43.742.360,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.687.441,97)	338.846,76	3.731.993,63	(27.080.588,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.938.056,66) C	338.091,16	1.690.455,94	(15.290.421,44) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(10.891,25) C	302,26	1.511,36	(12.100,35) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(260.890,63) C	0,00	37.647,40	(298.538,03) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.497.553,79) C	0,00	1.854.126,72	(9.351.680,51) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(750.261,56) C	0,00	13.069,28	(763.330,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.134.240,02) C	0,00	132.916,20	(1.267.156,22)	C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	-	(18.133,90) C	453,34	2.266,73	(19.947,29)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(77.414,16) C	0,00	0,00	(77.414,16)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.922.634,66)	423.264,61	2.162.401,69	(16.661.771,74)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(12.081.116,44) C	423.264,61	2.116.323,15	(13.774.174,98)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(764.791,35) C	0,00	45.543,12	(810.334,47)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.415,86) C	0,00	145,89	(1.561,75)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(92.253,60) C	0,00	0,00	(92.253,60)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(1.980.937,53) C	0,00	0,00	(1.980.937,53)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(2.119,88) C	0,00	389,53	(2.509,41)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(18.922.003,99)	0,00	1.976.857,06	(20.898.861,05)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.590.513,24) C	0,00	415.369,18	(5.005.882,42)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	-	(14.331.490,75) C	0,00	1.561.487,88	(15.892.978,63)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(1.172.492,58)	0,00	60.835,64	(1.233.328,22)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(669.136,55)	0,00	0,00	(669.136,55)	
452330300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	(669.136,55) C	0,00	0,00	(669.136,55)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(503.356,03)	0,00	60.835,64	(564.191,67)	
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	(206.610,00) C	0,00	60.835,64	(267.445,64)	C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(296.746,03) C	0,00	0,00	(296.746,03)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(154,17)	0,00	0,00	(154,17)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(154,17) C	0,00	0,00	(154,17)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.083.327,27)	0,00	79.823,49	(1.163.150,76)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.083.327,27)	0,00	79.823,49	(1.163.150,76)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		-	(1.009.402,28)	0,00	79.575,99	(1.088.978,27)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.009.402,28) C	0,00	79.575,99	(1.088.978,27)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(2.359,11)	0,00	0,00	(2.359,11)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.359,11)	0,00	0,00	(2.359,11)	
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P	-	(2.359,11) C	0,00	0,00	(2.359,11)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(71.565,88)	0,00	247,50	(71.813,38)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(71.565,88) C	0,00	247,50	(71.813,38)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	303.991.051,48	8.788.473,59	4.890.212,68	307.889.312,39	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	294.426.996,70	8.788.473,59	4.890.212,68	298.325.257,61	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	102.966.460,00	0,00	0,00	102.966.460,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	102.966.460,00	0,00	0,00	102.966.460,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	107.456.460,00 D	0,00	0,00	107.456.460,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.490.000,00)	0,00	0,00	(4.490.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.490.000,00)	0,00	0,00	(4.490.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.490.000,00) C	0,00	0,00	(4.490.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	191.460.536,70	8.788.473,59	4.890.212,68	195.358.797,61	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	103.168.960,00	4.604.007,38	4.604.007,38	103.168.960,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	102.966.460,00	0,00	0,00	102.966.460,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	102.966.460,00 D	0,00	0,00	102.966.460,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	44.840.395,30	2.302.003,69	0,00	47.142.398,99	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	44.507.895,30 D	2.297.003,69	0,00	46.804.898,99	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	282.500,00	5.000,00	0,00	287.500,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	282.500,00 D	5.000,00	0,00	287.500,00	D
522120300	00	**CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
522120301	(8) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.302.003,69	2.302.003,69	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	202.500,00 D	0,00	0,00	202.500,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	44.637.895,30 D	2.302.003,69	0,00	46.939.898,99	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(44.840.395,30) X	0,00	2.302.003,69	(47.142.398,99)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**		-	(44.637.895,30)	0,00	2.302.003,69	(46.939.898,99)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(44.637.895,30) C	0,00	2.302.003,69	(46.939.898,99) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	88.291.576,70	4.184.466,21	286.205,30	92.189.837,61
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	88.291.576,70	4.184.466,21	286.205,30	92.189.837,61
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	88.291.576,70	4.184.466,21	286.205,30	92.189.837,61
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	102.198.812,76 D	4.184.466,21	0,00	106.383.278,97 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.907.236,06) C	0,00	286.205,30	(14.193.441,36) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.564.054,78	0,00	0,00	9.564.054,78
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.110.299,02	0,00	0,00	6.110.299,02
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.222.374,91 D	0,00	0,00	5.222.374,91 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	887.924,11 D	0,00	0,00	887.924,11 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.453.755,76	0,00	0,00	3.453.755,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.053.323,96 D	0,00	0,00	3.053.323,96 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	400.431,80 D	0,00	0,00	400.431,80 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(303.991.051,48)	50.079.225,31	53.977.486,22	(307.889.312,39)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(294.426.996,70)	49.908.621,51	53.806.882,42	(298.325.257,61)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(102.966.460,00)	9.420.823,03	9.420.823,03	(102.966.460,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.230.746,94) X	8.658.439,13	762.383,90	(25.334.691,71) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(76.031.079,94) C	272,53	8.658.439,13	(84.689.246,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.295.366,88	762.111,37	0,00	7.057.478,25
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.295.366,88	762.111,37	0,00	7.057.478,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.295.366,88 D	762.111,37	0,00	7.057.478,25 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(191.460.536,70)	40.487.798,48	44.386.059,39	(195.358.797,61)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(103.168.960,00)	23.487.134,19	23.487.134,19	(103.168.960,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.877.383,30) C	6.486.469,90	2.588.208,99	(10.979.122,39) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(88.291.576,70)	17.000.664,29	20.898.925,20	(92.189.837,61)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.032.285,57) C	8.303.006,72	4.362.805,46	(12.092.084,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(336.617,58) C	286.308,20	264.972,55	(315.281,93) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.459.428,40) C	8.411.349,37	8.010.116,51	(9.058.195,54) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(62.463.245,15) C	0,00	8.261.030,68	(70.724.275,83) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(88.291.576,70)	17.000.664,29	20.898.925,20	(92.189.837,61)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(88.291.576,70)	17.000.664,29	20.898.925,20	(92.189.837,61)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(88.291.576,70)	17.000.664,29	20.898.925,20	(92.189.837,61)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.032.285,57) C	8.303.006,72	4.362.805,46	(12.092.084,31) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(336.617,58) C	286.308,20	264.972,55	(315.281,93) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.459.428,40) C	8.411.349,37	8.010.116,51	(9.058.195,54) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(62.463.245,15) C	0,00	8.261.030,68	(70.724.275,83) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.564.054,78)	170.603,80	170.603,80	(9.564.054,78)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.110.299,02)	170.603,80	170.603,80	(6.110.299,02)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.901.838,06) C	166.803,80	0,00	(3.735.034,26) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(71.329,73) C	0,00	0,00	(71.329,73) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.131,25) C	3.800,00	151.977,50	(267.308,75) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.017.999,98) C	0,00	3.800,00	(2.021.799,98) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	14.826,30	(14.826,30)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	14.826,30	(14.826,30) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.453.755,76)	0,00	0,00	(3.453.755,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(708.813,32) C	0,00	0,00	(708.813,32) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.744.942,44) C	0,00	0,00	(2.744.942,44) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	232.567.429,51	23.202.641,34	13.397.915,66	242.372.155,19
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.413.142,21	0,00	0,00	30.413.142,21
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	975.686,55	0,00	0,00	975.686,55
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	975.686,55	0,00	0,00	975.686,55
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	975.686,55	0,00	0,00	975.686,55
		DIREITOS CONVENIADOS	C -	975.686,55 D	0,00	0,00	975.686,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7112		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		963.160,00			963.160,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		12.526,55			12.526,55
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.437.455,66	0,00	0,00	29.437.455,66
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.437.455,66	0,00	0,00	29.437.455,66
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.437.455,66	0,00	0,00	29.437.455,66
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		52.000,00			52.000,00
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		29.370.155,66			29.370.155,66
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		15.300,00			15.300,00
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	201.658.347,12	23.202.641,34	13.397.915,66	211.463.072,80
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	90.906.387,12	20.900.637,65	11.095.911,97	100.711.112,80
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.906.387,12	20.900.637,65	11.095.911,97	100.711.112,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	54.996.421,54 D	10.804.315,92	5.042.210,37	60.758.527,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.336.984,60 D	9.174.000,27	5.988.732,26	31.522.252,61 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.572.980,98 D	922.321,46	64.969,34	8.430.333,10 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.751.960,00	2.302.003,69	2.302.003,69	110.751.960,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	110.751.960,00	2.302.003,69	2.302.003,69	110.751.960,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	110.751.960,00	2.302.003,69	2.302.003,69	110.751.960,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	103.168.960,00 D	2.302.003,69	2.302.003,69	103.168.960,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.583.000,00 D	0,00	0,00	7.583.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	485.636,18	0,00	0,00	485.636,18
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	485.636,18	0,00	0,00	485.636,18
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	485.636,18	0,00	0,00	485.636,18
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	485.636,18 D	0,00	0,00	485.636,18 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		10.304,00			10.304,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(232.567.429,51)	50.231.921,89	60.036.647,57	(242.372.155,19)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.413.142,21)	60.835,64	60.835,64	(30.413.142,21)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(975.686,55)	60.835,64	60.835,64	(975.686,55)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(975.686,55)	60.835,64	60.835,64	(975.686,55)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(975.686,55)	60.835,64	60.835,64	(975.686,55)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(975.686,55)	60.835,64	60.835,64	(975.686,55)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	274.220,19 C	60.835,64	0,00	335.055,83 C
				1.193.296,74	60.835,64	0,00	1.254.132,38
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(906.550,00)			(906.550,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(12.526,55)			(12.526,55)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.249.906,74) C	0,00	60.835,64	(1.310.742,38) C
				(1.193.296,74)	0,00	60.835,64	(1.254.132,38)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(56.610,00)			(56.610,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.437.455,66)	0,00	0,00	(29.437.455,66)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.437.455,66)	0,00	0,00	(29.437.455,66)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.437.455,66)	0,00	0,00	(29.437.455,66)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(52.000,00) C	0,00	0,00	(52.000,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(52.000,00)			(52.000,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A COD:12 TP:1 06845747000127		(46,33)			(46,33)
		ALTOS PREV COD:201 TP:1 14913154000189		(1.053.909,98)			(1.053.909,98)
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:239 TP:1 00360305000104		(2.217,97)			(2.217,97)
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:134 TP:1 06840748000189		(2.311.198,03)			(2.311.198,03)
		IBAMA - INSTITUTO B MEIO AMBIENT DOS REC NAT COD:544 TP:1		(132.013,73)			(132.013,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
66831223000109							
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		(23.789.265,72)			(23.789.265,72)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2 TP:1 00394460001970		(113.586,42)			(113.586,42)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(1.967.917,48)			(1.967.917,48)
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS COD:1 TP:1 06554794000111		(15.300,00)			(15.300,00)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(201.658.347,12)	50.171.086,25	59.975.811,93	(211.463.072,80)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.906.387,12)	42.391.257,44	52.195.983,12	(100.711.112,80)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(90.906.387,12)	42.391.257,44	52.195.983,12	(100.711.112,80)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	38.005.603,57	24.564.691,12	28.577.311,74	33.992.982,95
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.730.977,61 X	24.564.691,12	28.577.311,74	59.718.356,99 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(25.725.374,04) C	0,00	0,00	(25.725.374,04) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.492.873,26)	8.756.118,72	4.627.778,01	(16.364.532,55)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.084.925,95) C	8.469.810,52	4.362.805,46	(15.977.920,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(407.947,31) C	286.308,20	264.972,55	(386.611,66) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.091.688,01)	9.070.447,60	9.079.739,50	(18.100.979,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.934.873,54) C	8.415.149,37	8.162.094,01	(8.681.818,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(8.950.438,79) C	655.298,23	883.645,49	(9.178.786,05) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(206.375,68) C	0,00	34.000,00	(240.375,68) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(90.327.429,42) C	0,00	9.911.153,87	(100.238.583,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.751.960,00)	7.779.828,81	7.779.828,81	(110.751.960,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(110.751.960,00)	7.779.828,81	7.779.828,81	(110.751.960,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(110.751.960,00)	7.779.828,81	7.779.828,81	(110.751.960,00)
822110100	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(103.168.960,00)	6.772.675,20	6.772.675,20	(103.168.960,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(14.877.383,30) C	6.486.469,90	2.588.208,99	(10.979.122,39) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(88.291.576,70) C	286.205,30	4.184.466,21	(92.189.837,61) C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.583.000,00)	1.007.153,61	1.007.153,61	(7.583.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.468.908,35 C	1.007.153,61	0,00	3.476.061,96 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.051.908,35) C	0,00	1.007.153,61	(11.059.061,96) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(485.636,18)	0,00	0,00	(485.636,18)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(485.636,18) C	0,00	0,00	(485.636,18) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
		METALURGICA SAO JOSE LTDA COD:138 TP:1 00517380000136		(10.304,00)			(10.304,00)
				0,00	174.338.391,90	174.338.391,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
02 CAMÂRA MUNICIPAL DE ALTOS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 FUNDEB
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ALTOSPREV

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADOR - CRC 6308-PI
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		7.896.055,23	77.631.768,29
RECEITAS CORRENTES		8.419.517,79	81.299.585,35
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	146.621,73	3.357.152,84
12	CONTRIBUIÇÕES	246.331,52	3.593.720,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	14.653,03	157.599,19
16	RECEITA DE SERVIÇOS		450.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.932.088,02	72.577.962,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.823,49	1.163.150,76
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	354.220,19
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		354.220,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		238.648,81	3.035.441,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	238.648,81	3.035.441,00
DEDUÇÕES		-762.111,37	-7.057.478,25
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-762.111,37	-7.057.478,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.939.639,79	21.227.247,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		0,00	670.304,09
9110	Despesas a Regularizar		149.759,12
9106	Despesa a Regularizar		520.544,97
CONSIGNACOES		872.736,33	8.690.504,23
9001	INSS PREF	32.766,00	317.754,48
9024	EMPRESTIMO BB FMS	65.642,41	682.579,40
9042	ISS FMAS	2.522,96	21.819,42
9083	INSS ALTOS PREV	505,00	5.050,00
9025	FALTAS FMS		2.103,36
9043	IRRF FMAS	900,61	6.266,50
9084	IRRF ALTOSPREV	28.890,66	277.119,81
9027	IRRF FMS	43.344,84	539.971,82
9004	ALTOS PREFV PREF	30.199,63	313.868,47
9028	ALTOS PREV FMS	42.628,32	466.411,92
9086	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.787,63	553.589,53
9005	EMPRESTIMO CEF PREF	24.016,56	250.322,89
9029	SINDISERMA FMS	805,36	8.784,04
9046	EMPRESTIMO BB FMAS	7.507,51	74.802,90
9006	EMPRESTIMO BB PREF	51.472,56	497.352,69
9030	EMPRESTIMO CEF FMS	21.158,90	231.259,67
9031	PENSAO FMS	6.188,65	68.275,43
9048	EMPRESTIMO CEF FMAS	2.520,43	25.787,02
9049	DESCONTO FMAS		1.490,40
9009	FALTAS PREF		1.030,32
9107	SINDESERM-ALTOSPREV	956,48	7.888,18
9050	PARC DEBITO - DEZ 2012 PREF		1.460,29
9016	ALTOS PREV - 13º SAL		60,34
9018	13º SALARIO ADIANTADO		4.760,10
9044	INSS FMAS	7.326,73	68.668,00
9039	SALÁRIO-FAMÍLIA / FMS	1.180,66	29.050,43
9047	ALTOS - PREV FMAS	6.192,25	62.313,69
9012	PREVIDENCIA 13 SALARIO		138,61
9045	SINDISERM FMAS	181,13	1.733,63
9069	EMPRÉSTIMO CEF FUNDEB 40%	8.318,97	82.040,77
9036	ALTOS PREV 13º SALARIO		304,38
9032	INSS FMS	40.135,62	455.681,49
9071	ALTOS PREV FUNDEB 40%	19.382,93	190.402,76
9002	SINDSERM PREF	958,14	10.258,57
9033	ISS FMS	283,70	4.667,05
9072	FALTAS FEB		1.029,84
9073	ALTOS PREV-13 SALARIO		485,03
9003	PENSÃO PREF	6.744,78	67.561,91
9026	AACSA FMS	1.804,92	18.748,62
9019	DESCONTO AACSA - PREF	20,28	192,66
9075	PENSÃO 60%	2.248,60	13.491,60

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		8.261.030,68	70.724.275,83
01	Legislativa		
04	Administração	1.190.253,98	10.542.600,20
08	Assistência Social	202.232,37	2.135.419,13
09	Previdência Social	662.821,38	6.816.941,90
10	Saúde	2.797.020,00	19.909.817,86
12	Educação	2.578.660,51	23.306.971,86
13	Cultura	44.421,42	1.044.479,52
15	Urbanismo	86.693,20	447.672,36
16	Habitação		
17	Saneamento	294.699,50	2.320.368,82
18	Gestão Ambiental	5.408,00	164.703,80
20	Agricultura	45.690,37	477.207,48
23	Comércio e Serviços		196.806,03
24	Comunicações		
25	Energia	59.263,91	1.389.043,99
26	Transporte	213.893,49	1.301.566,06
27	Desporto e Lazer	20.000,00	40.909,08
28	Encargos Especiais	59.972,55	629.767,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.704.927,81	25.731.466,58
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		0,00	675.920,48
9110	Despesas a Regularizar		149.025,12
9106	Despesa a Regularizar		526.895,36
RESTOS A PAGAR		3.800,00	4.766.742,42
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		698.109,89
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.800,00	930.254,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.446.078,32
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		444.043,58
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.575,80
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		139.796,25
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		558.553,13
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		469.521,62
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.625,30
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		38.184,53
CONSIGNACOES		644.832,46	8.750.197,68
9001	INSS PREF	5.525,36	56.665,92
9024	EMPRESTIMO BB FMS	50.000,00	572.999,09
9083	INSS ALTOS PREV		5.050,00
9084	IRRF ALTOSPREV		627.068,27
9004	ALTOS PREFV PREF	30.199,66	820.738,59
9028	ALTOS PREV FMS	23.169,24	541.396,11
9086	CDC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.059,70	546.982,87
9005	EMPRESTIMO CEF PREF	85.548,39	905.659,10
9029	SINDISERMA FMS	1.610,72	11.081,25
9006	EMPRESTIMO BB PREF	58.980,07	654.698,59
9031	PENSAO FMS	4.297,71	50.444,48
9107	SINDESERM-ALTOSPREV		1.238,43
9050	SALARIO FAMILIA FMAS	501,60	4.292,43
9038	DESCONTO RESSARCIMENTO DE SALA		124,28
9103	AJUSTES DE LANÇAMENTOS	18.664,85	18.664,85
9044	INSS FMAS	998,20	7.372,40
9039	SALÁRIO-FAMÍLIA / FMS	4.035,30	41.499,84
9047	ALTOS - PREV FMAS	4.328,28	77.749,70
9089	Ajustes de Saldos financeiros		185,44
9069	EMPRÉSTIMO CEF FUNDEB 40%		8.038,17
9036	ALTOS PREV 13º SALARIO		93,21
9032	INSS FMS	8.520,13	59.715,14
9071	ALTOS PREV FUNDEB 40%	39.042,23	214.370,43
9002	SINDSERM PREF		30.190,71
9003	PENSÃO PREF	7.274,20	73.938,62
9026	AACSA FMS	3.635,16	13.501,20
9075	PENSÃO 60%	636,00	5.724,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 Exercício: 2018
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.939.639,79**	**21.227.247,66**
CONSIGNACOES	872.736,33	8.690.504,23
9077 13º SALÁRIO ADIANT FUNDEB		3.576,03
9035 DESC ADIANT 13º FMS		2.006,82
9057 PENSAO FUNDEB 40%	462,87	15.050,29
9058 INSS FUNDEB	25.988,60	232.726,91
9059 IRRF FUNDEB	54.290,42	407.798,27
9061 SINDSERM FUNDEB 40%	832,86	8.019,96
9062 SINDSERM FUNDEB 60%	4.979,74	49.699,41
9063 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%	30.709,11	320.870,81
9065 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	108.100,06	1.028.649,70
9066 EMPRÉSTIMO BB FUNDEB 40%	30.300,77	281.824,95
9067 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	95.346,37	963.294,61
9076 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40%	4.132,31	10.408,45
CREDORES DIVERSOS	59.749,85	807.377,38
9020 Salário Familia - Prefeitura	1.460,29	24.353,85
9040 DESCONTO SENATEPI	93,48	973,61
9054 Salário Mamidade - FMAS		455,00
9021 Salário Maternidade - Prefeitura		27.528,73
9022 Auxílio Doença - Prefeitura	3.959,73	191.673,85
9056 Salário Familia - FMAS	279,63	2.143,83
9041 Auxílio Doença FMS	7.885,00	159.600,42
9055 Auxílio Doença - FMAS		1.517,98
9078 Salário Familia - FUNDEB 60%		11.060,92
9117 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		5.635,54
9079 Auxílio Doença - FUNDEB 60%	21.953,93	234.707,67
9080 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	8.806,72	71.456,13
9081 Auxílio Doença - FUNDEB 40%	15.311,07	65.657,59
9082 Salário Maternidade		10.612,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.007.153,61	11.059.061,96
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		13.000,00
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	716.348,57	7.914.779,44
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.805,04	1.239.282,52
7017 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	172.000,00	1.892.000,00
Total ->	9.835.695,02	98.859.015,95
=> SALDO ANTERIOR	4.910.630,60	2.377.093,59
CAIXA	5.898,51	5.898,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.742.948,05	150.039,56
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.032.896,94	2.167.176,22
BANCO CONTA VINCULADA	128.887,09	53.979,30
Total SALDO ANTERIOR	4.910.630,60	2.377.093,59
TOTAL DA RECEITA	14.746.325,62	101.236.109,54

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.704.927,81**	**25.731.466,58**
CONSIGNACOES	644.832,46	8.750.197,68
9057 PENSAO FUNDEB 40%	241,93	5.020,68
9111 AUXILIO DOENÇA	1.001,70	87.134,37
9059 IRRF FUNDEB		660.269,26
9060 ISS FUNDEB		50.000,00
9061 SINDSERM FUNDEB 40%		5.644,44
9062 SINDSERM FUNDEB 60%		32.799,28
9063 EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%		116.515,76
9065 EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%	139.287,84	1.411.767,99
9066 EMPRÉSTIMO BB FUNDEB 40%		52.824,45
9067 ALTOS- PREV FUNDEB (60%)	96.149,91	969.728,03
9076 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40%	124,28	9.010,30
CREDORES DIVERSOS	49.141,74	479.544,04
9020 Salário Familia - Prefeitura	4.739,71	47.585,01
9054 Salário Mamidade - FMAS		220,69
9021 Salário Maternidade - Prefeitura		14.750,95
9022 Auxílio Doença - Prefeitura	3.959,73	52.858,42
9056 Salário Familia - FMAS		596,73
9041 Auxílio Doença FMS	10.330,90	24.140,70
9055 Auxílio Doença - FMAS		834,75
9078 Salário Familia - FUNDEB 60%	1.926,34	11.247,34
9117 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		4.786,06
9079 Auxílio Doença - FUNDEB 60%	17.257,97	192.748,72
9080 Salário Maternidade - FUNDEB 60%	3.972,43	82.459,00
9081 Auxílio Doença - FUNDEB 40%	6.954,66	46.266,27
9082 Salário Maternidade		1.049,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.007.153,61	11.059.061,96
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB		13.000,00
7014 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	716.348,57	7.914.779,44
7015 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	118.805,04	1.239.282,52
7017 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUN	172.000,00	1.892.000,00
Total ->	9.965.958,49	96.455.742,41
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.780.367,13	4.780.367,13
CAIXA	5.898,51	5.898,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.831.130,72	1.831.130,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.815.371,07	2.815.371,07
BANCO CONTA VINCULADA	127.966,83	127.966,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.780.367,13	4.780.367,13
TOTAL DA DESPESA	14.746.325,62	101.236.109,54

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS NETA
CONTADOR CRC PI 6307/O
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	96.552.566,00	8.419.517,79	81.299.585,35	27.807.892,26	43.060.872,91
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.605.000,00	146.621,73	3.357.152,84	1.149.625,21	397.472,37
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.570.000,00	142.675,60	3.283.917,64	1.111.390,01	397.472,37
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	550.000,00	23.266,54	1.016.888,53	516.888,53	50.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	550.000,00	23.266,54	1.016.888,53	516.888,53	50.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	550.000,00	23.266,54	1.016.888,53	516.888,53	50.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	500.000,00	23.266,54	1.016.888,53	516.888,53	0,00
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	2.020.000,00	119.409,06	2.267.029,11	594.501,48	347.472,37
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST/	760.000,00	42.637,57	512.527,63	0,00	247.472,37
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	310.000,00	5.867,87	135.472,11	0,00	174.527,89
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	260.000,00	5.867,87	135.472,11	0,00	124.527,89
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	450.000,00	36.769,70	377.055,52	0,00	72.944,48
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	400.000,00	36.769,70	377.055,52	0,00	22.944,48
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	1.260.000,00	76.771,49	1.754.501,48	594.501,48	100.000,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	1.260.000,00	76.771,49	1.754.501,48	594.501,48	100.000,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.160.000,00	76.771,49	1.754.501,48	594.501,48	0,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	35.000,00	3.946,13	73.235,20	38.235,20	0,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ(	15.000,00	2.582,00	49.601,84	34.601,84	0,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	15.000,00	2.582,00	49.601,84	34.601,84	0,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	15.000,00	2.582,00	49.601,84	34.601,84	0,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	15.000,00	2.582,00	49.601,84	34.601,84	0,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	1.364,13	23.633,36	3.633,36	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	1.364,13	23.633,36	3.633,36	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	1.364,13	23.633,36	3.633,36	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	20.000,00	1.364,13	23.633,36	3.633,36	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.703.894,00	246.331,52	3.593.720,48	675.789,85	1.785.963,37
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.903.894,00	246.331,52	2.917.322,82	0,00	986.571,18
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PRI	3.903.894,00	246.331,52	2.917.322,82	0,00	986.571,18
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	3.903.894,00	246.331,52	2.917.322,82	0,00	986.571,18
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	3.903.894,00	246.331,52	2.917.322,82	0,00	986.571,18
1220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PR	800.000,00	0,00	607,81	0,00	799.392,19
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	0,00	0,00	675.789,85	675.789,85	0,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	0,00	0,00	675.789,85	675.789,85	0,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	675.789,85	675.789,85	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	801.672,00	14.653,03	157.599,19	30.019,24	674.092,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Titulo		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIC	76.000,00	10.974,23	95.650,70	30.019,24	10.368,54
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	76.000,00	10.974,23	95.650,70	30.019,24	10.368,54
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	3.095,12	46.019,24	30.019,24	0,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	3.095,12	46.019,24	30.019,24	0,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃ	60.000,00	7.879,11	49.631,46	0,00	10.368,54
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃ	60.000,00	7.879,11	49.631,46	0,00	10.368,54
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	705.672,00	3.678,80	60.914,16	0,00	644.757,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	675.672,00	3.678,80	60.914,16	0,00	614.757,84
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379.000,00	3.678,80	50.618,82	0,00	328.381,18
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379.000,00	3.678,80	50.618,82	0,00	328.381,18
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓ	296.672,00	0,00	10.295,34	0,00	286.376,66
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - P	296.672,00	0,00	10.295,34	0,00	286.376,66
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	1.034,33	0,00	18.965,67
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	0,00	1.034,33	0,00	18.965,67
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIP/	20.000,00	0,00	1.034,33	0,00	18.965,67
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	300.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SI	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.384.000,00	7.932.088,02	72.577.962,08	24.343.255,65	39.149.293,57
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	36.539.000,00	3.731.993,63	31.186.843,01	10.006.316,20	15.358.473,19
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	36.539.000,00	3.731.993,63	31.186.843,01	10.006.316,20	15.358.473,19
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.015.000,00	1.691.967,30	18.891.912,66	366.853,08	3.489.940,42
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNI	21.000.000,00	1.690.455,94	18.010.059,58	0,00	2.989.940,42
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	21.000.000,00	1.690.455,94	18.010.059,58	0,00	2.989.940,42
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO I	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUN	500.000,00	0,00	866.727,81	366.727,81	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - I	500.000,00	0,00	866.727,81	366.727,81	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	15.000,00	1.511,36	15.125,27	125,27	0,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	15.000,00	1.511,36	15.125,27	125,27	0,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINAN(	250.000,00	37.647,40	298.538,03	98.070,37	49.532,34
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR(	200.000,00	37.647,40	298.070,37	98.070,37	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR(	200.000,00	37.647,40	298.070,37	98.070,37	0,00
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS I	50.000,00	0,00	467,66	0,00	49.532,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Titulo		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLO	50.000,00	0,00	467,66	0,00	49.532,34
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	5.701.000,00	1.854.126,72	9.271.680,51	9.269.563,93	5.698.883,42
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	5.701.000,00	1.854.126,72	9.271.680,51	9.269.563,93	5.698.883,42
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	5.701.000,00	1.854.126,72	9.271.680,51	9.269.563,93	5.698.883,42
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.553.000,00	13.069,28	763.330,84	0,00	789.669,16
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.553.000,00	13.069,28	763.330,84	0,00	789.669,16
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	1.553.000,00	13.069,28	763.330,84	0,00	789.669,16
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	1.793.000,00	132.916,20	1.267.156,22	72.284,79	598.128,57
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	58.471,01	422.284,79	72.284,79	0,00
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	58.471,01	422.284,79	72.284,79	0,00
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	60.000,00	0,00	17,15	0,00	59.982,85
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	60.000,00	0,00	17,15	0,00	59.982,85
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	700.000,00	62.497,60	558.502,40	0,00	141.497,60
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	700.000,00	62.497,60	558.502,40	0,00	141.497,60
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	130.000,00	11.947,59	117.495,98	0,00	12.504,02
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	130.000,00	11.947,59	117.495,98	0,00	12.504,02
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	553.000,00	0,00	168.855,90	0,00	384.144,10
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNI	553.000,00	0,00	168.855,90	0,00	384.144,10
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	20.000,00	2.266,73	24.934,03	4.934,03	0,00
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	20.000,00	2.266,73	24.934,03	4.934,03	0,00
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	20.000,00	2.266,73	24.934,03	4.934,03	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.707.000,00	0,00	669.136,55	194.610,00	1.232.473,45
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	462.000,00	0,00	656.610,00	194.610,00	0,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	462.000,00	0,00	656.610,00	194.610,00	0,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	225.000,00	0,00	12.526,55	0,00	212.473,45
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	225.000,00	0,00	12.526,55	0,00	212.473,45
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG. SAI	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500.000,00	0,00	154,17	0,00	3.499.845,83
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500.000,00	0,00	154,17	0,00	3.499.845,83
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	3.500.000,00	0,00	154,17	0,00	3.499.845,83
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	10.315.000,00	2.223.237,33	20.492.258,02	13.831.057,03	3.653.799,01
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	10.315.000,00	2.223.237,33	20.492.258,02	13.831.057,03	3.653.799,01
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.815.000,00	2.162.012,16	18.141.425,44	13.347.610,09	21.184,65
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00	2.116.323,15	17.237.275,62	13.237.275,62	0,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.000.000,00	2.116.323,15	17.237.275,62	13.237.275,62	0,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	700.000,00	45.543,12	810.334,47	110.334,47	0,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	700.000,00	45.543,12	810.334,47	110.334,47	0,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	145,89	1.561,75	0,00	13.438,25
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	15.000,00	145,89	1.561,75	0,00	13.438,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃC	100.000,00	0,00	92.253,60	0,00	7.746,40
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	92.253,60	0,00	7.746,40
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.500.000,00	0,00	1.980.937,53	480.937,53	0,00
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1.500.000,00	0,00	1.980.937,53	480.937,53	0,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FI	1.500.000,00	0,00	1.980.937,53	480.937,53	0,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0,00	389,53	2.509,41	2.509,41	0,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0,00	389,53	2.509,41	2.509,41	0,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DEST À ASSISTI	0,00	389,53	2.509,41	2.509,41	0,00
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	3.500.000,00	60.835,64	367.385,64	0,00	3.132.614,36
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	2.700.000,00	60.835,64	117.445,64	0,00	2.582.554,36
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	2.700.000,00	60.835,64	117.445,64	0,00	2.582.554,36
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	500.000,00	0,00	249.940,00	0,00	250.060,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	500.000,00	0,00	249.940,00	0,00	250.060,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	40.530.000,00	1.976.857,06	20.898.861,05	505.882,42	20.137.021,37
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	40.530.000,00	1.976.857,06	20.898.861,05	505.882,42	20.137.021,37
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	40.530.000,00	1.976.857,06	20.898.861,05	505.882,42	20.137.021,37
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	36.030.000,00	1.561.487,88	15.892.978,63	0,00	20.137.021,37
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	36.030.000,00	1.561.487,88	15.892.978,63	0,00	20.137.021,37
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	4.500.000,00	415.369,18	5.005.882,42	505.882,42	0,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAC	4.500.000,00	415.369,18	5.005.882,42	505.882,42	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	758.000,00	79.823,49	1.163.150,76	1.159.202,31	754.051,55
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	270.000,00	0,00	72.583,15	70.224,04	267.640,89
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	120.000,00	0,00	2.359,11	0,00	117.640,89
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	70.224,04	70.224,04	150.000,00
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	70.224,04	70.224,04	0,00
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	70.224,04	70.224,04	0,00
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	70.224,04	70.224,04	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1922.99.1.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	79.823,49	1.090.567,61	1.088.978,27	486.410,66
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	0,00	79.575,99	1.088.978,27	1.088.978,27	0,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	0,00	79.575,99	1.088.978,27	1.088.978,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	0,00	79.575,99	1.088.978,27	1.088.978,27	0,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	488.000,00	247,50	1.589,34	0,00	486.410,66
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	488.000,00	247,50	1.589,34	0,00	486.410,66
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	373.000,00	247,50	1.589,34	0,00	371.410,66
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.960.000,00	0,00	354.220,19	80.000,00	6.685.779,81
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE EST/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.01.7.0.00	OP DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2118.01.7.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMA DE MC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.00.0.0.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.01.6.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS REFIN/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2128.01.6.1.00	OP.CRÉDITO EXT.P/ REFINANCIAMENTO DA I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.280.000,00	0,00	354.220,19	80.000,00	6.005.779,81
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	3.000.000,00	0,00	157.414,16	80.000,00	2.922.585,84
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	3.000.000,00	0,00	157.414,16	80.000,00	2.922.585,84
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.000.000,00	0,00	77.414,16	0,00	2.922.585,84
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	400.000,00	0,00	77.414,16	0,00	322.585,84
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	400.000,00	0,00	77.414,16	0,00	322.585,84
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DI	3.280.000,00	0,00	196.806,03	0,00	3.083.193,97
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	3.280.000,00	0,00	196.806,03	0,00	3.083.193,97
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.280.000,00	0,00	196.806,03	0,00	3.083.193,97
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Titulo		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D(	1.500.000,00	0,00	196.806,03	0,00	1.303.193,97
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D(	1.500.000,00	0,00	196.806,03	0,00	1.303.193,97
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.943.894,00	238.648,81	3.035.441,00	0,00	908.453,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	3.943.894,00	238.648,81	3.035.441,00	0,00	908.453,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.943.894,00	238.648,81	3.035.441,00	0,00	908.453,00
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DI	3.943.894,00	238.648,81	3.035.441,00	0,00	908.453,00
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	3.923.894,00	238.495,64	3.031.695,90	0,00	892.198,10
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PI	3.903.894,00	238.336,74	3.025.881,37	0,00	878.012,63
7210.04.1.2.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M	20.000,00	158,90	5.814,53	0,00	14.185,47
7210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	20.000,00	153,17	3.745,10	0,00	16.254,90
7210.04.2.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL I	20.000,00	153,17	3.745,10	0,00	16.254,90
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.490.000,00	-762.111,37	-7.057.478,25	0,00	2.567.478,25
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.490.000,00	-762.111,37	-7.057.478,25	0,00	2.567.478,25
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	-4.490.000,00	-762.111,37	-7.057.478,25	0,00	2.567.478,25
	Totais	102.966.460,00	7.896.055,23	77.631.768,29	27.887.892,26	53.222.583,97

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MINICIPAL	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1002	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.11.00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.13.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.90.16.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.1.91.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.35.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2065	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2220	3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2220	3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	091	0042	2094	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	091	0042	2094	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	091	0042	2094	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00
	04	122	0042	1003	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2003	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2003	3.3.50.43.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2003	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2004	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2004	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2004	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2004	3.3.90.14.00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2004	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2004	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2004	3.3.90.39.00	66.000,00	0,00	11.262,64	61.262,64	0,00	0,00	4.737,36	11.262,64	41.262,64	6.262,64	36.262,64	25.000,00
	04	122	0042	2004	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2006	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2006	3.1.90.11.00	880.000,00	0,00	0,00	957.459,00	0,00	-85.303,16	7.844,16	73.494,80	795.766,84	72.072,48	653.671,72	218.484,12
	04	122	0042	2006	3.3.90.14.00	10.000,00	-810,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	04	122	0042	2006	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	27.758,08	0,00	0,00	2.241,92	0,00	17.010,60	0,00	17.010,60	10.747,48
	04	122	0042	2006	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	7.093,79	0,00	0,00	7.906,21	0,00	7.093,79	0,00	7.093,79	0,00
	04	122	0042	2006	3.3.90.36.00	2.850.000,00	-5.000,00	0,00	2.825.283,26	0,00	0,00	19.716,74	0,00	2.825.283,26	80.000,00	410.690,00	2.414.593,26
	04	122	0042	2006	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	4.062,17	39.218,17	0,00	0,00	10.781,83	5.325,17	35.429,17	5.325,17	35.429,17	3.789,00
	04	122	0042	2006	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2008	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemea-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0042	2010	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	-267.761,69	111.761,69	40.734,97	451.901,64	41.495,54	411.166,67	77.071,64
	04	122	0042	2010	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	3.3.90.30.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2010	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0042	2070	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0042	2070	3.3.90.39.00	197.000,00	0,00	0,00	196.548,68	0,00	0,00	451,32	24.125,00	106.673,68	36.125,00	100.593,68	95.955,00
	04	131	0042	2070	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.1.90.04.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	-13.088,50	4.088,50	9.801,54	119.944,23	9.801,54	110.142,69	25.768,81
	04	153	0042	2013	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	153	0042	2013	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.034.000,00	-24.810,00	15.324,81	5.152.123,62	0,00	-366.153,35	223.219,73	204.744,12	4.482.865,85	291.082,37	1.864.560,96	2.921.409,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020201	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0042	1004	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2005	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2005	3.1.90.11.00	130.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	-59.970,00	3.970,00	12.126,00	116.409,00	11.126,00	93.157,00	32.873,00
	04	122	0042	2005	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2005	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	488,00	0,00	-488,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2005	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2005	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2005	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						145.000,00	0,00	0,00	186.488,00	0,00	-60.458,00	18.970,00	12.126,00	116.409,00	11.126,00	93.157,00	32.873,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020203	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	121	0042	2009	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.35.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	04	121	0042	2009	3.3.90.39.00	195.000,00	43.000,00	59.400,00	237.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00	217.800,00
	04	124	0042	2105	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.1.90.11.00	134.000,00	0,00	0,00	157.600,95	0,00	-27.114,07	3.513,12	10.393,85	120.875,95	9.439,85	104.834,10	25.652,78
	04	124	0042	2105	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0042	2105	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						362.000,00	43.000,00	59.400,00	395.700,95	0,00	-27.114,07	36.413,12	10.393,85	160.975,95	29.239,85	125.134,10	243.452,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0042	1009	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	1057	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	1057	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	1057	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	1057	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2012	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2012	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2012	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2012	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2012	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2012	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2012	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	4.559,78	0,00	0,00	10.440,22	0,00	4.559,78	0,00	4.559,78	0,00
	04	122	0042	2027	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2027	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2027	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2127	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2127	3.1.90.11.00	2.351.000,00	0,00	8.254,23	2.649.778,43	-6.743,63	-380.313,82	1.535,39	176.829,17	2.152.007,81	171.350,95	1.911.560,04	437.904,57
	04	122	0042	2127	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	11.212,42	0,00	0,00	38.787,58	0,00	11.212,42	0,00	11.212,42	0,00
	04	122	0042	2127	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2127	3.1.90.92.00	108.000,00	0,00	0,00	101.268,06	0,00	0,00	6.731,94	0,00	101.268,06	0,00	101.268,06	0,00
	04	122	0042	2127	3.1.91.13.00	400.000,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	-28.527,64	36.027,64	30.199,66	303.172,02	30.169,26	303.125,60	60.846,76
	04	122	0042	2127	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2127	3.3.90.30.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.055.191,02	0,00	-57.456,35	2.265,33	7.691,72	876.492,86	8.169,51	830.813,35	166.921,32
	04	122	0042	2127	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	04	122	0042	2127	3.3.90.36.00	160.000,00	0,00	0,00	102.876,00	0,00	0,00	57.124,00	13.800,00	74.536,00	23.399,00	72.056,00	30.820,00
	04	122	0042	2127	3.3.90.39.00	1.025.000,00	0,00	5.169,00	1.045.098,21	0,00	-25.833,90	5.735,69	61.381,08	856.102,18	66.981,08	852.695,60	166.568,71
	04	122	0042	2127	3.3.90.91.00	98.000,00	0,00	0,00	80.743,93	0,00	0,00	17.256,07	12.000,00	44.743,93	12.000,00	44.743,93	36.000,00
	04	122	0042	2127	3.3.90.92.00	464.000,00	0,00	0,00	462.849,91	0,00	0,00	1.150,09	0,00	457.849,91	0,00	451.449,91	11.400,00
	04	122	0042	2127	3.3.90.93.00	43.772,34	0,00	0,00	31.750,50	0,00	0,00	12.021,84	0,00	31.750,50	0,00	31.750,50	0,00
	04	122	0042	2127	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	750,78	60.981,47	0,00	-730,47	39.749,00	750,78	60.251,00	750,78	60.251,00	0,00
	04	122	0042	2128	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS - SEMAR	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponiveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponiveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0042	2209	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2209	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2209	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	35.454,12	0,00	0,00	39.545,88	0,00	35.454,12	0,00	35.454,12	0,00
	04	122	0042	2209	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2209	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	0,00	12.913,18	0,00	0,00	44.086,82	0,00	12.913,18	0,00	12.913,18	0,00
	04	122	0048	1075	4.4.90.51.00	1.420.000,00	120.000,00	123.621,31	1.545.375,00	0,00	-10.500,00	5.125,00	-2.850,45	1.060.567,43	240.061,87	854.683,79	680.191,21
	04	123	0042	2007	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2007	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2007	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	1008	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	1011	4.4.90.52.00	30.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	1012	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	1076	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	25.500,00
	15	451	0030	1077	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2021	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2021	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2021	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2021	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	544	0030	2023	3.3.90.39.00	47.000,00	6.000,00	5.770,00	52.770,00	0,00	0,00	230,00	5.799,38	34.030,57	29,38	28.260,57	24.509,43
	17	544	0030	2023	4.6.90.71.00	120.000,00	-40.000,00	0,00	61.799,00	0,00	0,00	18.201,00	4.709,00	57.090,00	4.709,00	57.090,00	4.709,00
	24	722	0042	2022	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	722	0042	2022	4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0030	2024	3.3.90.39.00	665.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.239,24	328.425,27	2.239,24	328.425,27	271.574,73
	25	752	0030	2024	4.6.90.71.00	270.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-16.842,83	1.842,83	0,00	186.857,67	0,00	186.857,67	81.299,50
	26	782	0666	2026	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	-50.673,66	2.673,66	29.090,33	319.121,75	30.884,96	290.031,42	67.294,92
	26	782	0666	2026	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0666	2026	3.3.90.30.00	910.000,00	76.000,00	134.849,51	861.267,88	0,00	0,00	124.732,12	156.602,79	861.267,88	173.072,51	861.236,46	31,42
	26	782	0666	2026	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	13.000,00	14.560,00	0,00	0,00	5.440,00	1.300,00	2.860,00	0,00	1.560,00	13.000,00
	26	782	0666	2026	3.3.90.39.00	515.000,00	-8.000,00	2.436,02	408.389,10	0,00	-389,85	98.991,75	12.886,02	176.854,59	9.936,02	148.738,18	259.270,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						10.387.390,98	154.000,00	293.850,85	10.330.238,01	-6.743,63	-491.259,52	702.412,49	512.428,72	8.069.788,93	773.753,56	7.501.136,85	2.337.841,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0042	1006	4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	1007	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2014	3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.652,95	89.984,63	14.652,95	89.984,63	400.015,37
	04	122	0042	2014	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2014	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	7.134,04	0,00	0,00	17.865,96	0,00	7.134,04	0,00	7.134,04	0,00
	04	122	0042	2014	4.6.90.71.00	1.760.000,00	70.000,00	205.000,00	1.989.999,98	-28.020,56	-160.916,51	916,53	179.257,11	1.641.973,50	179.257,11	1.641.973,50	187.109,97
	04	122	0042	2015	3.3.90.47.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	27.018,78	324.902,27	27.018,78	324.901,80	75.098,20
	04	122	0042	2015	4.6.90.71.00	70.000,00	-30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.348,98	25.411,54	2.348,98	25.411,54	2.088,46
	04	122	0042	2016	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2016	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2016	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2017	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2017	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2017	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2018	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2018	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2018	3.3.90.39.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04	122	0042	2020	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2020	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2020	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2020	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2020	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0042	2020	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0006	2011	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0006	2011	3.1.90.11.00	749.000,00	0,00	0,00	782.078,56	0,00	-72.045,71	38.967,15	54.674,99	629.631,88	58.126,91	574.956,89	135.075,96
	04	123	0006	2011	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0006	2011	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0006	2011	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0006	2011	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	22.377,36	0,00	0,00	12.622,64	1.864,78	14.918,24	1.864,78	14.918,24	7.459,12
	04	123	0006	2011	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	0,00	55.275,00	0,00	0,00	14.725,00	5.000,00	45.275,00	5.000,00	43.505,00	11.770,00
	04	123	0042	1005	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	123	0042	2137	3.1.90.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	3.1.90.11.00	175.000,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	-11.488,00	5.288,00	14.616,00	154.592,00	14.616,00	125.360,00	44.352,00
	04	123	0042	2137	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	04	123	0042	2137	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	1.032,04	0,00	0,00	8.967,96	0,00	1.032,04	0,00	1.032,04	0,00
	04	123	0042	2137	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	840,00	29.448,76	0,00	0,00	551,24	1.877,80	25.873,18	1.037,80	25.033,18	4.415,58
	04	123	0042	2137	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0042	2137	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0071	2019	3.1.90.91.00	279.000,00	35.000,00	34.000,00	310.547,24	0,00	0,00	3.452,76	34.000,00	310.547,24	34.000,00	310.547,24	0,00
	28	843	0071	2019	3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0071	2019	3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0071	2019	4.6.90.71.00	300.000,00	30.000,00	25.972,55	323.295,50	0,00	0,00	6.704,50	25.972,55	319.220,50	25.972,55	319.220,50	4.075,00
TOTAL DA UNIDADE						4.491.000,00	109.000,00	269.812,55	4.624.388,48	-28.020,56	-244.450,22	220.061,74	363.283,94	3.592.496,06	365.895,86	3.505.978,60	873.959,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	20	122	0042	2138	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0042	2138	3.1.90.11.00	555.000,00	0,00	0,00	576.968,18	0,00	-25.308,66	3.340,48	42.461,65	499.753,43	44.618,67	443.133,88	108.525,64
	20	122	0042	2138	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0042	2138	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0042	2138	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0042	2138	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0042	2138	3.3.90.36.00	15.357,42	0,00	0,00	12.860,40	0,00	0,00	2.497,02	1.071,70	8.573,60	1.071,70	8.573,60	4.286,80
	20	122	0042	2138	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-12.750,00	11.750,00	0,00	34.000,00	0,00	25.500,00	12.750,00
	20	122	0042	2138	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0044	1013	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0044	1059	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0044	1059	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0044	1059	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0044	2139	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	1113	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	2140	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	2140	3.3.90.39.00	5.000,00	31.000,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
	20	606	0044	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	2142	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	2142	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	2143	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	2143	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0044	2143	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0044	2031	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	122	0044	2141	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	122	0044	2141	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	605	0044	1079	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	605	0044	1082	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	605	0044	1082	4.4.90.51.00	338.000,00	0,00	0,00	329.955,34	0,00	0,00	8.044,66	0,00	196.806,03	0,00	196.806,03	133.149,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						988.357,42	31.000,00	35.400,00	1.006.183,92	0,00	-38.058,66	51.232,16	43.533,35	739.133,06	45.690,37	674.013,51	294.111,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	122	0042	2206	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	-17.052,00	4.552,00	5.408,00	59.488,00	5.408,00	48.672,00	16.776,00
	18	122	0042	2206	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	26.751,80	0,00	0,00	13.248,20	0,00	26.751,80	0,00	26.751,80	0,00
	18	122	0042	2206	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
	18	541	0030	2029	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2029	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2029	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2030	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2030	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0030	2030	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						146.000,00	0,00	0,00	117.461,80	0,00	-17.052,00	45.590,20	5.408,00	94.449,80	5.408,00	75.673,80	24.736,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0267	1015	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1016	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1017	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1018	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1060	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1060	4.4.90.51.00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1093	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1093	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1093	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1112	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1112	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2033	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2033	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2033	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2129	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.1.90.11.00	1.292.000,00	0,00	0,00	1.314.469,60	0,00	-24.534,49	2.064,89	147.849,03	1.133.003,83	149.014,19	845.142,94	444.792,17
	12	361	0267	2144	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.1.90.92.00	340.000,00	0,00	0,00	330.716,70	0,00	0,00	9.283,30	0,00	330.716,70	0,00	330.716,70	0,00
	12	361	0267	2144	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.3.90.30.00	709.000,00	50.000,00	47.162,66	660.223,09	0,00	0,00	98.776,91	47.162,66	659.676,09	57.162,66	600.047,49	60.175,60
	12	361	0267	2144	3.3.90.31.00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	0,00	150.981,50	0,00	0,00	49.018,50	34.160,00	135.871,50	18.495,00	109.025,50	41.956,00
	12	361	0267	2144	3.3.90.39.00	700.000,00	100.000,00	17.359,00	712.604,42	0,00	-25.000,00	112.395,58	51.610,86	672.175,08	62.105,86	656.635,08	30.969,34
	12	361	0267	2144	3.3.90.92.00	339.000,00	0,00	0,00	330.911,96	0,00	0,00	8.088,04	0,00	330.911,96	0,00	291.425,96	39.486,00
	12	361	0267	2144	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	9.589,78	0,00	0,00	30.410,22	0,00	9.589,78	0,00	9.589,78	0,00
	12	361	0267	2147	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	2.094,20	14.378,43	0,00	-2.093,39	47.714,96	2.094,20	4.918,34	2.094,20	4.918,34	7.366,70
	12	361	0267	2147	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2147	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	1.904,50	1.904,50	0,00	0,00	95,50	1.904,50	1.904,50	1.904,50	1.904,50	0,00
	12	361	0267	2152	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0267	2156	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	40.444,40	0,00	0,00	19.555,60	0,00	40.444,40	0,00	40.444,40	0,00
	12	361	0267	2156	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2197	3.3.90.30.00	325.000,00	40.000,00	24.399,80	294.149,24	0,00	0,00	70.850,76	24.399,80	290.429,24	58.000,00	290.429,24	3.720,00
	12	361	0267	2197	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2197	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2197	3.3.90.39.00	103.000,00	45.000,00	0,00	100.957,50	0,00	0,00	47.042,50	0,00	100.957,50	0,00	100.957,50	0,00
	12	361	0267	2197	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2205	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2205	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2205	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0269	2035	3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0269	2035	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0269	2148	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0269	2148	3.1.90.11.00	109.000,00	0,00	0,00	108.695,77	0,00	0,00	304,23	0,00	108.695,77	0,00	108.695,77	0,00
	12	361	0269	2148	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0269	2148	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0269	2148	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	26.600,00	3.400,00	20.000,00	3.400,00	20.000,00	3.400,00
	12	361	0269	2148	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0269	2148	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	5.305,60	0,00	0,00	4.694,40	0,00	5.305,60	0,00	5.305,60	0,00
	12	361	0269	2148	4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0277	1091	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0277	2151	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	11.930,40	58.787,84	0,00	0,00	11.212,16	0,00	46.857,44	0,00	46.857,44	11.930,40
	12	361	0277	2151	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
	12	361	0277	2151	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	47.120,21	0,00	0,00	52.879,79	0,00	47.120,21	0,00	47.120,21	0,00
	12	361	0288	2051	3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	62.497,60	558.502,40	62.497,60	558.502,40	141.497,60
	12	365	0267	1062	4.4.90.51.00	0,00	26.193,69	26.193,69	26.193,69	0,00	0,00	0,00	26.193,69	26.193,69	26.193,69	26.193,69	0,00
	12	365	0267	1062	4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0267	2032	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2032	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	12	365	0267	2032	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0288	2155	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0267	2034	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.466.000,00	212.003,69	131.724,25	4.931.764,23	0,00	-51.627,88	797.867,34	401.272,34	4.523.524,03	440.867,70	4.094.162,54	785.973,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁSICA	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0267	1023	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1023	4.4.90.52.00	30.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1024	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1088	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1088	3.3.90.36.00	12.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1088	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1089	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	1089	4.4.90.51.00	320.000,00	-155.193,69	0,00	97.783,51	-26.193,69	-26.193,69	92.216,49	-26.193,69	71.589,82	0,00	71.589,82	0,00
	12	361	0267	2186	3.1.90.04.00	3.146.000,00	0,00	0,00	3.145.583,00	0,00	-265.916,00	266.333,00	321.304,50	2.730.903,00	316.893,50	2.409.598,50	470.668,50
	12	361	0267	2186	3.1.90.11.00	9.651.430,40	0,00	22.920,72	15.419.850,40	-19.541,99	-6.106.407,01	337.987,01	812.444,18	8.682.143,63	823.463,75	7.803.299,03	1.510.144,55
	12	361	0267	2186	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2186	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2186	3.1.91.13.00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.452.228,00	0,00	-52.219,10	49.991,10	135.192,14	1.972.240,32	135.192,14	1.972.240,32	327.768,58
	12	361	0267	2188	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2188	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2188	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2188	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2191	3.3.90.30.00	1.220.390,00	-510.000,00	0,00	591.400,00	0,00	0,00	118.990,00	0,00	227.392,65	0,00	227.392,65	364.007,35
	12	361	0267	2191	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	-10.000,00	36.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
	12	361	0267	2191	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	306,34	9.684,08	0,00	0,00	90.315,92	306,34	9.684,08	306,34	9.684,08	0,00
	12	361	0267	2194	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2194	3.1.90.11.00	2.420.000,00	0,00	0,00	3.017.563,68	0,00	-598.277,44	713,76	208.102,97	2.253.126,01	203.197,73	2.036.643,18	382.643,06
	12	361	0267	2194	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2194	3.3.90.30.00	1.892.610,00	-410.000,00	82.805,69	1.159.162,12	-26.051,50	-26.051,50	349.499,38	84.581,22	947.345,95	87.254,01	903.078,83	230.031,79
	12	361	0267	2194	3.3.90.36.00	250.000,00	0,00	14.500,00	169.058,83	0,00	-43.375,50	124.316,67	16.012,00	62.150,33	16.012,00	62.150,33	63.533,00
	12	361	0267	2194	3.3.90.39.00	1.460.000,00	-270.000,00	60.192,00	1.016.505,84	0,00	-110,70	173.604,86	81.811,63	660.017,88	41.683,63	617.839,88	398.555,26
	12	361	0267	2194	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.251,00	0,00	55.251,00	44.749,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. BÁSICA	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0277	2189	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0277	2189	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0277	2189	3.3.90.39.00	2.373.462,52	0,00	0,00	2.177.962,52	0,00	0,00	195.500,00	20.000,00	1.499.545,45	239.229,82	1.499.545,45	678.417,07
	12	361	0277	2189	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	1090	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2125	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2185	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	0,00	337.691,76	0,00	-99.871,22	2.179,46	21.382,90	221.092,63	21.832,29	199.709,73	38.110,81
	12	365	0267	2185	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2185	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2185	3.3.90.30.00	540.000,00	0,00	0,00	337.152,72	0,00	0,00	202.847,28	0,00	37.788,72	0,00	37.788,72	299.364,00
	12	365	0267	2185	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	-3.900,00	8.300,00	2.600,00	3.900,00	2.600,00	3.900,00	7.800,00
	12	365	0267	2185	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	2.264,65	10.928,83	0,00	0,00	20.071,17	2.264,65	10.928,83	2.264,65	10.928,83	0,00
	12	365	0267	2185	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2187	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2187	3.1.90.11.00	2.618.750,00	12.000,00	57.611,53	3.400.916,49	-51.206,42	-777.872,66	7.706,17	241.695,97	2.437.110,45	245.862,95	2.188.168,97	434.874,86
	12	365	0267	2187	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2187	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0267	2187	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						28.017.017,54	-1.334.193,69	240.680,93	32.483.071,78	-122.993,60	-8.010.194,82	2.209.946,89	1.923.504,81	20.986.210,75	2.137.792,81	19.212.809,32	5.260.067,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0204	2130	3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.04.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.11.00	3.680.000,00	0,00	0,00	3.778.516,00	0,00	-214.416,33	35.900,33	291.922,84	3.234.791,88	214.607,71	2.761.165,22	802.934,45
	10	301	0204	2160	3.1.90.13.00	365.000,00	0,00	0,00	403.525,93	0,00	-38.986,83	460,90	24.112,43	310.988,82	24.112,43	310.988,82	53.550,28
	10	301	0204	2160	3.1.90.16.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.91.00	15.500,00	0,00	0,00	15.365,16	0,00	0,00	134,84	0,00	15.365,16	0,00	15.365,16	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.92.00	165.000,00	0,00	0,00	152.596,29	0,00	0,00	12.403,71	0,00	152.596,29	0,00	129.408,36	23.187,93
	10	301	0204	2160	3.1.91.13.00	227.000,00	24.000,00	23.169,24	250.059,81	0,00	0,00	940,19	23.169,24	240.531,93	23.156,30	240.518,99	9.540,82
	10	301	0204	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.3.90.30.00	865.000,00	50.000,00	55.170,20	928.154,86	-31.937,96	-88.427,76	75.272,90	69.481,74	815.986,02	12.950,80	753.375,11	86.371,09
	10	301	0204	2160	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.3.90.36.00	112.000,00	0,00	420,00	66.201,00	0,00	0,00	45.799,00	5.790,00	60.201,00	5.790,00	59.781,00	6.420,00
	10	301	0204	2160	3.3.90.39.00	825.500,00	0,00	4.672,73	859.365,52	0,00	-70.000,00	36.134,48	80.755,35	689.700,94	81.162,52	643.211,63	146.153,89
	10	301	0204	2160	3.3.90.92.00	205.000,00	0,00	0,00	203.800,48	0,00	0,00	1.199,52	0,00	203.799,88	0,00	200.799,88	3.000,60
	10	301	0204	2160	3.3.90.93.00	5.000,00	4.000,00	294,76	4.400,53	0,00	0,00	4.599,47	294,76	4.400,53	294,76	4.400,53	0,00
	10	301	0204	2160	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	52.755,52	0,00	0,00	7.244,48	5.100,00	52.755,52	5.100,00	50.385,76	2.369,76
	10	302	0210	1092	4.4.90.51.00	97.000,00	0,00	0,00	81.423,01	0,00	0,00	15.576,99	0,00	81.423,01	18.000,00	68.000,00	13.423,01
	10	302	0210	1122	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.615.000,00	78.000,00	83.726,93	6.796.164,11	-31.937,96	-411.830,92	308.666,81	500.626,36	5.862.540,98	385.174,52	5.237.400,46	1.146.932,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	2219	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	1094	4.4.90.52.00	146.000,00	0,00	0,00	139.990,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	139.990,00	0,00	139.990,00	0,00
	10	301	0204	2037	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2037	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.91.00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	10	301	0204	2160	3.1.90.92.00	2.500,00	0,00	0,00	2.369,17	0,00	0,00	130,83	0,00	2.369,17	0,00	2.369,17	0,00
	10	301	0204	2162	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2162	3.1.90.11.00	985.000,00	0,00	0,00	1.039.900,00	0,00	-73.264,03	18.364,03	81.938,44	903.612,04	78.917,78	803.473,60	163.162,37
	10	301	0204	2162	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2162	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2162	3.3.90.30.00	1.001.000,00	0,00	388.553,90	996.621,71	0,00	0,00	4.378,29	388.553,90	996.621,71	388.553,90	979.963,86	16.657,85
	10	301	0204	2162	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2162	3.3.90.39.00	430.000,00	-9.000,00	0,00	420.523,27	0,00	0,00	476,73	29.500,00	332.023,27	29.500,00	332.023,27	88.500,00
	10	301	0204	2163	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2163	3.1.90.11.00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.716.000,00	0,00	-115.642,67	9.642,67	127.236,68	1.404.589,07	126.503,22	1.277.352,39	323.004,94
	10	301	0204	2163	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2163	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2163	3.3.90.30.00	12.380,00	6.000,00	17.520,92	17.520,92	0,00	0,00	859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,92
	10	301	0204	2163	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2163	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2164	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2164	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2164	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2164	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	30.178,00	103.362,00	0,00	0,00	6.638,00	37.678,00	88.362,00	37.678,00	75.178,00	28.184,00
	10	301	0204	2164	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2164	3.3.90.39.00	150.000,00	-1.000,00	0,00	138.418,50	0,00	0,00	10.581,50	0,00	123.268,50	0,00	122.850,00	15.568,50
	10	301	0204	2164	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	49.572,00	0,00	0,00	428,00	0,00	49.572,00	0,00	49.572,00	0,00
	10	301	0204	2165	3.3.90.30.00	1.321.000,00	11.000,00	739.858,99	1.343.154,47	0,00	-30.604,00	19.449,53	758.363,66	1.312.550,47	758.363,66	1.312.550,47	0,00
	10	301	0204	2165	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2168	4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	10	301	0204	2183	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen -tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0204	2183	3.1.90.11.00	3.240.000,00	105.000,00	237.896,00	4.473.396,00	-60.312,85	-1.129.438,18	1.042,18	321.168,95	3.091.215,54	305.748,07	2.524.765,25	819.192,57
	10	301	0204	2183	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2183	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2183	3.3.90.30.00	1.008.000,00	250.000,00	241.753,62	1.039.598,01	0,00	-40.311,18	258.713,17	241.753,62	999.286,83	200.000,00	957.533,21	41.753,62
	10	301	0204	2183	3.3.90.36.00	150.000,00	-6.000,00	0,00	45.060,00	0,00	0,00	98.940,00	3.325,00	20.320,00	3.325,00	20.320,00	24.740,00
	10	301	0204	2183	3.3.90.39.00	149.000,00	0,00	0,00	148.394,58	0,00	0,00	605,42	6.350,57	126.962,86	6.350,57	126.962,86	21.431,72
	10	301	0204	2183	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	14.369,76	0,00	0,00	10.630,24	12.000,00	14.369,76	12.000,00	14.369,76	0,00
	10	301	0204	2218	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2218	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2218	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2218	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2218	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2218	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	1078	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	1078	4.4.90.52.00	296.000,00	0,00	0,00	291.752,40	0,00	0,00	4.247,60	0,00	291.752,40	0,00	291.752,40	0,00
	10	302	0020	1092	4.4.90.51.00	33.000,00	0,00	0,00	26.924,32	0,00	0,00	6.075,68	0,00	26.924,32	0,00	26.924,32	0,00
	10	302	0020	1124	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2161	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	22.406,82	0,00	0,00	7.593,18	0,00	22.406,82	0,00	22.406,82	0,00
	10	302	0020	2161	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2161	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	900,00	3.200,00	19.300,00	3.200,00	19.300,00	4.800,00
	10	302	0020	2209	3.1.90.11.00	379.000,00	0,00	0,00	389.806,11	0,00	-28.019,09	17.212,98	32.363,65	334.310,27	8.792,48	278.923,82	82.863,20
	10	302	0020	2209	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2209	3.3.90.30.00	340.000,00	0,00	0,00	451.465,00	0,00	-141.565,00	30.100,00	0,00	253.290,00	0,00	253.290,00	56.610,00
	10	302	0020	2209	3.3.90.36.00	70.000,00	-50.000,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	5.600,00
	10	302	0020	2209	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2210	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	3.532,50	0,00	0,00	10.467,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00
	10	302	0020	2210	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2210	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2211	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2211	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2211	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020801	F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	302	0020	2216	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.1.90.13.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.30.00	202.000,00	-6.000,00	0,00	186.163,91	0,00	-35.734,75	45.570,84	0,00	150.429,16	0,00	150.429,16	0,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	13.500,00	3.000,00	13.500,00	4.500,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2216	3.3.90.92.00	15.500,00	0,00	0,00	15.393,23	0,00	0,00	106,77	0,00	15.393,23	0,00	15.393,23	0,00
	10	302	0020	2216	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2219	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2219	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2219	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2219	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	302	0020	2219	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0222	2166	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0222	2166	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0222	2166	3.3.90.30.00	10.000,00	3.000,00	4.844,00	18.789,78	0,00	-6.034,04	244,26	944,00	8.855,74	944,00	8.855,74	3.900,00
	10	304	0222	2166	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	304	0222	2166	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0204	2167	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	0,00	279.199,92	0,00	-868,44	161.668,52	20.429,12	230.754,30	19.254,00	210.325,18	68.906,30
	10	305	0204	2167	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0204	2167	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0204	2167	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	305	0204	2167	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00
	10	305	0204	2167	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.546.700,00	303.000,00	1.660.685,43	13.527.864,38	-60.312,85	-1.601.481,38	923.317,00	2.070.605,59	11.082.041,96	1.984.930,68	10.140.387,01	1.785.995,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020802	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0204	1050	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	1095	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.1.90.11.00	4.310.000,00	0,00	4.245,30	5.810.792,40	-3.745,12	-1.536.643,11	35.850,71	364.287,46	3.869.345,41	347.796,38	3.281.845,63	992.303,66
	10	301	0204	2038	3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	0,00	32.499,84	0,00	0,00	2.500,16	0,00	32.499,84	0,00	32.499,84	0,00
	10	301	0204	2038	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.3.90.30.00	1.308.800,00	125.000,00	121.026,58	1.575.375,35	-17.641,14	-221.186,70	79.611,35	111.498,37	1.252.956,09	79.095,12	1.166.531,03	187.657,62
	10	301	0204	2038	3.3.90.36.00	300.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0204	2038	3.3.90.39.00	257.000,00	0,00	0,00	286.093,54	0,00	-100.000,00	70.906,46	23,30	46.865,21	23,30	46.865,21	139.228,33
	10	301	0204	2038	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	1.693,44	12.661,92	0,00	0,00	1.338,08	0,00	4.288,68	0,00	4.288,68	8.373,24
TOTAL DA UNIDADE						6.229.800,00	49.000,00	126.965,32	7.717.423,05	-21.386,26	-1.857.829,81	419.206,76	475.809,13	5.205.255,23	426.914,80	4.532.030,39	1.327.562,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0166	2041	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2041	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	596.008,00	0,00	-175.435,36	79.427,36	20.593,20	408.040,38	21.511,44	372.339,18	48.233,46
	08	244	0166	2041	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2041	3.3.90.30.00	210.000,00	0,00	5.529,00	212.337,01	0,00	-104.501,53	102.164,52	5.529,00	59.811,92	5.529,00	59.811,92	48.023,56
	08	244	0166	2041	3.3.90.36.00	170.000,00	0,00	6.776,00	123.760,08	-3.000,00	-3.000,00	49.239,92	23.648,68	98.568,40	13.051,34	83.609,06	37.151,02
	08	244	0166	2041	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	3.512,00	121.325,46	-22,20	-22,20	28.696,74	9.238,01	100.547,89	9.238,01	95.997,89	25.305,37
	08	244	0166	2041	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.045.000,00	0,00	15.817,00	1.053.430,55	-3.022,20	-282.959,09	274.528,54	59.008,89	666.968,59	49.329,79	611.758,05	158.713,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0045	2179	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0045	2179	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0045	2179	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0045	2179	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0045	2179	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0045	2179	3.3.90.48.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0045	2180	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0045	2180	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0045	2180	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0045	2180	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0045	2180	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0045	2180	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0045	2221	3.3.90.30.00	57.500,00	0,00	5.126,11	5.126,11	0,00	0,00	52.373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,11
	08	243	0045	2221	3.3.90.36.00	115.000,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	20.500,00	22.075,00	47.950,00	22.075,00	47.950,00	46.550,00
	08	243	0045	2221	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	22.940,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
	08	243	0165	2039	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2039	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2039	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2039	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2039	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2178	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	0,00
	08	243	0165	2178	3.3.90.31.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2178	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	08	243	0165	2178	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
	08	243	0165	2202	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2202	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2202	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2202	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2202	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2202	3.3.90.39.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0165	2202	3.3.90.48.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0042	2170	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0042	2170	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0042	2170	3.1.90.13.00	43.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.066,93	13.588,49	2.066,93	13.588,49	1.411,51
	08	244	0042	2170	3.1.90.16.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0042	2170	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	466,86	0,00	0,00	9.533,14	0,00	466,86	0,00	466,86	0,00
	08	244	0042	2170	3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	18.746,23	0,00	0,00	31.253,77	0,00	18.746,23	0,00	18.746,23	0,00
	08	244	0042	2170	3.1.91.13.00	75.000,00	0,00	0,00	76.318,99	0,00	-1.814,98	495,99	6.192,19	60.895,36	6.192,19	60.895,36	13.609,65
	08	244	0042	2170	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	08	244	0042	2170	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	29.403,91	0,00	0,00	45.596,09	0,00	29.403,91	1.197,00	29.403,91	0,00
	08	244	0042	2170	3.3.90.32.00	26.000,00	0,00	7.330,40	22.432,40	0,00	0,00	3.567,60	7.330,40	22.432,40	7.330,40	20.632,40	1.800,00
	08	244	0042	2170	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	712,68	0,00	-396,00	14.683,32	0,00	316,68	0,00	316,68	0,00
	08	244	0042	2170	3.3.90.36.00	210.000,00	0,00	737,00	184.477,02	0,00	0,00	25.522,98	17.758,51	148.909,51	15.136,17	129.593,17	54.883,85
	08	244	0042	2170	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	5,73	14.740,56	0,00	-461,00	35.720,50	36,18	13.377,22	36,18	13.377,22	902,28
	08	244	0042	2170	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	08	244	0042	2170	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	27.796,24	0,00	0,00	22.203,76	0,00	27.796,24	0,00	27.796,24	0,00
	08	244	0042	2170	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	08	244	0045	1096	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2040	3.1.90.11.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2040	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2040	3.3.90.30.00	137.000,00	0,00	11.265,69	115.223,01	0,00	0,00	21.776,99	11.265,69	115.223,01	0,00	102.781,22	12.441,79
	08	244	0045	2040	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2040	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	70.337,60	0,00	0,00	79.662,40	1.144,80	54.357,20	1.144,80	53.212,40	17.125,20
	08	244	0045	2040	3.3.90.39.00	72.000,00	0,00	0,00	59.500,63	0,00	0,00	12.499,37	10,15	29.390,18	10,15	23.490,18	36.010,45
	08	244	0045	2040	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2173	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2174	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2174	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2177	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2177	3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	10.493,40	124.831,22	0,00	0,00	15.168,78	10.493,40	122.635,82	0,00	105.612,63	19.218,59
	08	244	0045	2177	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	14.385,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
	08	244	0045	2177	3.3.90.36.00	130.000,00	0,00	0,00	81.553,60	0,00	0,00	48.446,40	1.519,30	62.243,60	350,00	60.544,30	21.009,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0045	2177	3.3.90.48.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2181	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2181	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	08	244	0045	2181	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	26.813,09	0,00	0,00	33.186,91	0,00	26.813,09	0,00	26.813,09	0,00
	08	244	0045	2181	3.3.90.32.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2181	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	73.162,80	0,00	0,00	26.837,20	6.335,40	55.722,00	6.335,40	55.722,00	17.440,80
	08	244	0045	2181	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	27.575,86	0,00	0,00	2.424,14	0,00	17.681,83	1.592,79	17.681,83	9.894,03
	08	244	0045	2181	3.3.90.48.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2181	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	11.489,84	0,00	0,00	3.510,16	0,00	11.489,84	0,00	11.489,84	0,00
	08	244	0045	2182	3.1.90.11.00	51.000,00	0,00	4.861,87	67.951,47	-3.788,24	-17.243,56	292,09	4.861,87	50.707,91	4.527,97	45.846,04	4.861,87
	08	244	0045	2182	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2182	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2182	3.3.90.39.00	70.990,00	0,00	3.227,64	46.510,29	0,00	0,00	23.489,71	2.540,34	43.282,65	2.540,34	43.282,65	3.227,64
	08	244	0045	2182	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	19.255,00	0,00	0,00	60.745,00	1.500,00	15.800,00	1.500,00	15.800,00	3.455,00
	08	244	0045	2182	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	0,00	42.518,36	0,00	0,00	14.481,64	10,15	12.808,81	10,15	6.908,81	35.609,55
	08	244	0045	2182	3.3.90.48.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2184	3.1.90.11.00	420.000,00	0,00	0,00	420.969,78	0,00	-1.138,50	168,72	48.173,15	384.409,13	49.136,02	336.235,98	83.595,30
	08	244	0045	2184	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	08	244	0045	2184	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2184	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2184	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	29.498,00	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00
	08	244	0045	2184	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2201	3.1.90.11.00	133.000,00	0,00	0,00	142.845,60	0,00	-10.817,20	971,60	12.341,70	129.930,70	14.165,70	117.589,00	14.439,40
	08	244	0045	2201	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2201	3.3.90.30.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2201	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2201	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2201	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2217	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2217	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0045	2217	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	31.169,30	0,00	0,00	18.830,70	0,00	31.169,30	0,00	31.169,30	0,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	14.510,38	0,00	0,00	489,62	0,00	14.510,38	0,00	9.850,38	4.660,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	4.200,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.400,00	0,00	10.500,00	7.300,00
	08	244	0045	2217	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0045	2217	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	18.359,13	0,00	0,00	11.640,87	6.991,99	18.359,13	6.991,99	8.321,99	10.037,14
	08	244	0166	2131	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2169	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2169	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2169	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0166	2169	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0267	2144	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	1.263,60	0,00	-1.263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.261.500,00	0,00	50.107,84	1.960.683,50	-3.788,24	-33.134,84	1.333.951,34	171.207,15	1.647.939,48	150.899,18	1.495.740,20	431.808,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-14

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	F M D C A - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0045	2204	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0045	2204	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	46.027,20	0,00	-20.934,74	14.907,54	2.000,40	24.599,92	2.003,40	22.596,52	2.495,94
	08	243	0045	2204	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0045	2204	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0045	2204	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	5.324,36	0,00	0,00	4.675,64	0,00	5.324,36	0,00	5.324,36	0,00
	08	243	0045	2204	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0045	2204	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						62.000,00	0,00	0,00	51.351,56	0,00	-20.934,74	31.583,18	2.000,40	29.924,28	2.003,40	27.920,88	2.495,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020903	F M H - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	122	0030	2203	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	122	0030	2203	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0030	1041	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0030	1040	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	09	272	0042	2207	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	59.000,00	5.000,00	54.000,00	6.000,00
	09	272	0042	2207	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	272	0042	2207	3.1.90.13.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,81	0,00	12.219,81	1.780,19
	09	272	0042	2207	3.1.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	272	0042	2207	3.1.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	29.468,89	0,00	0,00	10.531,11	0,00	18.570,62	0,00	18.570,62	10.898,27
	09	272	0042	2207	3.3.90.33.00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	272	0042	2207	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	272	0042	2207	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	34.400,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00
	09	272	0042	2207	3.3.90.39.00	968.000,00	-410.000,00	12.143,60	515.523,14	0,00	0,00	42.476,86	19.165,60	438.781,56	19.165,60	438.781,56	76.741,58
	09	272	0042	2207	3.3.90.92.00	125.000,00	-40.000,00	0,00	1.302,15	0,00	0,00	83.697,85	0,00	1.302,15	0,00	1.302,15	0,00
	09	272	0042	2207	4.4.90.52.00	19.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	272	0042	2208	3.1.90.01.00	5.500.000,00	940.000,00	1.060.000,00	6.439.960,00	0,00	0,00	40,00	539.967,99	5.778.632,46	548.421,87	5.236.606,08	1.203.353,92
	09	272	0042	2208	3.1.90.03.00	280.000,00	40.000,00	47.773,26	319.773,26	0,00	0,00	226,74	24.381,11	274.272,42	23.392,15	249.891,31	69.881,95
	09	272	0042	2208	3.1.90.05.00	770.870,24	0,00	0,00	770.855,12	0,00	0,00	15,12	65.541,76	621.817,50	65.541,76	621.817,50	149.037,62
	09	272	0042	2208	3.1.90.92.00	216.210,08	0,00	0,00	169.452,87	0,00	0,00	46.757,21	0,00	169.452,87	0,00	169.452,87	0,00
	09	272	0042	2208	3.3.90.92.00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	272	0042	2208	3.3.90.98.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.127.711,60	530.000,00	1.119.916,86	8.335.935,43	0,00	0,00	321.776,17	655.356,46	7.388.349,39	662.821,38	6.816.941,90	1.518.993,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0046	1061	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	13	392	0046	1063	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1064	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	6.987,01	10.515,01	0,00	0,00	1.484,99	10.515,01	10.515,01	6.987,01	6.987,01	3.525,00
	13	392	0046	1064	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	850,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
	13	392	0046	1064	3.3.90.39.00	755.000,00	0,00	0,00	720.336,00	0,00	0,00	34.664,00	0,00	709.836,00	0,00	608.310,00	112.026,00
	13	392	0046	1065	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1065	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1065	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1084	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1084	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1084	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	1084	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2157	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2213	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2213	3.1.90.11.00	434.089,00	0,00	0,00	462.480,32	0,00	-28.781,65	301,33	34.325,65	397.049,32	35.477,41	350.256,07	83.442,60
	13	392	0046	2213	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2213	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0046	2213	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	44.192,77	0,00	0,00	5.807,23	0,00	44.192,77	0,00	44.192,77	0,00
	13	392	0046	2213	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	32.023,67	-8.000,00	-8.000,00	25.976,33	0,00	23.583,67	1.957,00	18.933,67	5.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0046	2213	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
	13	392	0046	2213	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0267	1022	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	1019	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	1020	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	1021	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	2.382,23	4.091,31	0,00	0,00	5.908,69	0,00	1.709,08	0,00	1.709,08	2.382,23
	27	812	0707	2036	3.3.90.31.00	40.000,00	0,00	20.000,00	39.200,00	0,00	0,00	800,00	20.000,00	39.200,00	20.000,00	39.200,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2036	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2153	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2153	3.3.90.31.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0707	2153	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.463.000,00	0,00	29.369,24	1.332.789,08	-8.000,00	-36.781,65	166.992,57	68.990,66	1.246.035,85	64.421,42	1.085.388,60	210.618,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	15	452	0030	1034	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	1072	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	1111	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	1129	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	1123	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	2199	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	2212	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	2212	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	-18.276,00	6.276,00	4.454,00	48.994,00	4.454,00	40.086,00	13.638,00
	15	452	0030	2212	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	2212	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	7.703,00	0,00	0,00	2.297,00	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00	0,00
	15	452	0030	2212	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0030	2212	3.3.90.39.00	170.000,00	50.000,00	0,00	248.053,82	0,00	-79.334,16	51.280,34	0,00	168.719,66	56.503,20	166.799,36	1.920,30
	15	452	0030	2212	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0030	1080	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	451	0030	1045	4.4.90.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	1036	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	1037	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	1039	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	1043	4.4.90.51.00	1.468.912,86	0,00	0,00	1.468.912,86	0,00	0,00	0,00	74.422,73	403.377,76	144.387,15	403.377,76	1.065.535,10
	17	512	0030	1071	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	1116	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	1118	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	1119	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	544	0030	1031	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	544	0030	1031	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	544	0030	1038	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	544	0030	1070	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	544	0030	2159	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	544	0030	2159	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	544	0030	2215	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	544	0030	2215	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	544	0030	2215	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	89.030,00	0,00	0,00	10.970,00	0,00	89.030,00	0,00	89.030,00	0,00
	18	544	0030	2215	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0030	1074	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0030	1074	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0030	1115	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	451	0666	1085	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0666	1068	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.842.912,86	50.000,00	0,00	1.885.699,68	0,00	-97.610,16	104.823,34	78.876,73	717.824,42	205.344,35	706.996,12	1.081.093,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
022000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	15	451	0030	2192	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2214	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2214	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-52.104,00	42.104,00	7.316,00	80.476,00	7.316,00	65.844,00	32.052,00
	15	451	0030	2214	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2214	3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2214	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0030	2214	3.3.90.39.00	180.000,00	0,00	36.840,00	178.680,00	0,00	0,00	1.320,00	36.840,00	178.680,00	18.420,00	151.840,00	26.840,00
	15	451	0030	2214	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	2087	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	2087	3.1.90.11.00	1.197.500,00	-200.000,00	0,00	1.251.090,29	0,00	-456.852,99	203.262,70	63.369,45	709.858,71	63.252,77	640.749,69	153.487,31
	17	512	0030	2087	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	2087	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0030	2087	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	7.500,00
	17	512	0030	2087	3.3.90.39.00	1.588.569,60	0,00	0,00	1.591.606,00	0,00	-3.751,60	715,20	132.321,20	1.323.212,00	82.321,20	1.190.890,80	396.963,60
	17	512	0030	2087	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0030	2025	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	32.075,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00
	25	752	0030	2025	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0030	2025	3.3.90.39.00	1.350.000,00	0,00	7.504,20	1.307.715,55	0,00	-31.801,66	74.086,11	57.024,67	865.836,05	57.024,67	865.836,05	410.077,84
	25	752	0030	2025	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.513.569,60	-200.000,00	51.844,20	4.494.516,84	0,00	-544.510,25	363.563,01	300.621,32	3.169.737,76	228.334,64	2.923.085,54	1.026.921,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Referência : Novembro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	9999	0999	9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						103.168.960,00	0,00	4.184.466,21	106.383.278,97	-286.205,30	-14.193.441,36	10.979.122,39	7.859.797,82	79.782.471,37	8.261.030,68	70.724.275,83	21.465.561,78

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101001	01/11/2018	02.10.00	09	2208	3.1.90.01.01	1.060.000,00		1.060.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
1101001	01/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.36.06	13.000,00		13.000,00	JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS
1101001	01/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.36.14	14.500,00		14.500,00	LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
1101001	01/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.39	731,00	731,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
1101001	01/11/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.36.14	3.776,00		3.776,00	AGENOR ALVES DE MOURA
1101002	01/11/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.39.30	-22,20		-22,20	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
1101002	01/11/2018	02.10.00	09	2208	3.1.90.03.01	47.773,26		47.773,26	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS
1101002	01/11/2018	02.04.00	04	2018	3.3.90.39.35	4.000,00	2.000,00	2.000,00	JET RADIODIFUSAO LTDA
1101002	01/11/2018	02.07.01	12	2185	3.3.90.39.59	2.264,65	2.264,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1101002	01/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
1101003	01/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.30.07	-7.990,00		-7.990,00	MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA
1101003	01/11/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.36.14	-3.000,00		-3.000,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MAGALHÃES
1101003	01/11/2018	02.02.03	04	2009	3.3.90.39.05	59.400,00		59.400,00	JOACI N DOS SANTOS - ME
1101003	01/11/2018	02.08.01	10	2164	3.3.90.30.10	30.178,00	30.178,00	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101004	01/11/2018	02.04.00	04	2014	4.6.90.71.01	-5.239,71		-5.239,71	ALTOS PREV
1101004	01/11/2018	02.07.01	12	2186	3.1.90.11.01	-6.916,29		-6.916,29	020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTª GONCALVES 60%
1101004	01/11/2018	02.08.01	10	2162	3.3.90.30.09	149.857,50	149.857,50	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101004	01/11/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	ANTONIO RODRIGUES DE MAGALHÃES
1101005	01/11/2018	02.09.01	08	2182	3.1.90.11.01	-3.788,24		-3.788,24	131700 SEC SOCIAL-CENTYRO DE REF.ESPEC -CREAS
1101005	01/11/2018	02.04.00	04	2014	4.6.90.71.01	65.000,00	42.627,04	22.372,96	ALTOS PREV
1101005	01/11/2018	02.07.01	12	2186	3.1.90.11.01	9.649,43		9.649,43	020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTª GONCALVES 60%
1101005	01/11/2018	02.08.01	10	2165	3.3.90.30.09	319.964,50	319.964,50	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101006	01/11/2018	02.11.00	13	2213	3.3.90.36.47	-8.000,00		-8.000,00	EDIVALDO SILVA AMORIM
1101006	01/11/2018	02.07.01	12	2186	3.1.90.11.01	-12.625,70		-12.625,70	020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60
1101006	c1/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.05	910,00	910,00	0,00	ULTRA X LTDA - EPP.
1101006	01/11/2018	02.09.01	08	2182	3.1.90.11.01	4.861,87		4.861,87	131700 SEC SOCIAL-CENTYRO DE REF.ESPEC -CREAS
1101007	01/11/2018	02.07.00	12	1062	4.4.90.51.91	26.193,69	26.193,69	0,00	T C ENGENHARIA LTDA
1101007	01/11/2018	02.07.01	12	2186	3.1.90.11.01	13.271,29		13.271,29	020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60
1101007	01/11/2018	02.08.01	10	2165	3.3.90.30.09	340.253,60	340.253,60	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101008	01/11/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	-8.939,59		-8.939,59	023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 60
1101008	01/11/2018	02.02.00	04	2004	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
1101008	01/11/2018	02.08.01	10	2162	3.3.90.30.09	180.646,40	180.646,40	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101009	01/11/2018	02.03.00	04	2127	3.1.90.11.01	-6.743,63		-6.743,63	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
1101009	01/11/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	11.840,27		11.840,27	023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 60
1101009	01/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.36.17	420,00		420,00	MAYLSON DE LIRA ROSENO
1101010	01/11/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	-14.683,44		-14.683,44	023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60
1101010	01/11/2018	02.03.00	04	2127	3.1.90.11.01	8.254,23		8.254,23	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
1101010	01/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.04	3.997,10		3.997,10	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101011	01/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	-930,50		-930,50	CASTELO & MOTA LTDA
1101011	01/11/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	17.230,15		17.230,15	023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60
1101012	01/11/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	-27.583,39		-27.583,39	023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%
1101012	01/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	-620,00		-620,00	CASTELO & MOTA LTDA
1101013	01/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	-30.387,46		-30.387,46	CASTELO & MOTA LTDA
1101013	01/11/2018	02.07.01	12	2187	3.1.90.11.01	28.541,11		28.541,11	023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%
1101014	01/11/2018	02.07.01	12	1089	4.4.90.51.91	-26.193,69		-26.193,69	T C ENGENHARIA LTDA
1101014	01/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	-17.474,64		-17.474,64	CASTELO & MOTA LTDA
1101015	01/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.04	-166,50		-166,50	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
1101016	01/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.04	7.674,20	7.674,20	0,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
1101017	01/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	19.546,33	19.546,33	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1101018	01/11/2018	02.08.01	10	2183	3.1.90.11.01	-50.903,25		-50.903,25	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
1101019	01/11/2018	02.08.01	10	2183	3.1.90.11.01	180.656,00		180.656,00	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
1101020	01/11/2018	02.08.01	10	2183	3.1.90.11.01	-9.038,20		-9.038,20	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
1101021	01/11/2018	02.08.01	10	2183	3.1.90.11.01	43.884,00		43.884,00	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
1101022	01/11/2018	02.08.01	10	2183	3.1.90.11.01	-371,40		-371,40	042105 SEC SAUDE PRESTADORES MOTORISTA - ESP - PAB
1101023	01/11/2018	02.08.01	10	2183	3.1.90.11.01	13.356,00		13.356,00	042105 SEC SAUDE PRESTADORES MOTORISTA - ESP - PAB
1101024	01/11/2018	02.08.02	10	2038	3.1.90.11.01	-3.745,12		-3.745,12	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
1101025	01/11/2018	02.08.02	10	2038	3.1.90.11.01	4.245,30		4.245,30	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
1101026	01/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.59	17,50	17,50	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1105001	05/11/2018	02.10.00	09	2207	3.3.90.39.05	11.936,40	11.936,40	0,00	ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOSCIADOS
1105001	05/11/2018	02.07.00	12	2151	3.3.90.36.22	680,00		680,00	MAYLSON DE LIRA ROSENO
1105001	05/11/2018	02.08.01	10	2165	3.3.90.30.09	58.050,00	58.050,00	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1105002	05/11/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.30.15	5.527,83	5.527,83	0,00	M O GALVAO ATACADISTA LTDA
1105002	05/11/2018	02.08.01	10	2162	3.3.90.30.09	58.050,00	58.050,00	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1105003	05/11/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.30.15	664,10	664,10	0,00	L F DE ARAUJO OLIVEIRA
1105003	05/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.48	595,23	595,23	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1105004	05/11/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.30.15	264,30	264,30	0,00	PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
1105004	05/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.200,00	4.200,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1105005	05/11/2018	02.11.00	13	1064	3.3.90.30.15	530,78	530,78	0,00	F.N DANTAS & CIA LTDA
1105005	05/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.930,00	2.930,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1105006	05/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.16	10.596,00	10.596,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1105007	05/11/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.33	5.000,00		5.000,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
1106001	06/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	10.000,00	10.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106001	06/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.39.78	20.064,00	20.064,00	0,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1106001	06/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	10.536,50		10.536,50	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1106001	06/11/2018	02.09.01	08	2170	3.3.90.36.17	400,00	400,00	0,00	MAYLSON DE LIRA ROSENO
1106002	06/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	5.000,00	5.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO -- CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1106002	06/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.39.78	20.064,00		20.064,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1106002	06/11/2018	02.09.01	08	2040	3.3.90.30.07	11.265,69		11.265,69	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1106003	06/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	4.000,00	4.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106004	06/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	250,00	250,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106005	06/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	250,00	250,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106006	06/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	250,00	250,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106007	06/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.31.03	250,00	250,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106008	06/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.30.16	9.826,88	9.826,88	0,00	R B PORTELA REGO ME
1106009	06/11/2018	02.20.00	15	2214	3.3.90.39.78	18.420,00	18.420,00	0,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1107001	07/11/2018	02.20.00	17	2087	3.3.90.36.06	7.500,00		7.500,00	JOAO BATISTA DE HOLANDA SOUSA FREITAS
1107001	07/11/2018	02.07.01	12	2191	3.3.90.39.22	260,56	260,56	0,00	ALTOS PREV
1107002	07/11/2018	02.07.01	12	2191	3.3.90.39.23	45,78	45,78	0,00	ALTOS PREV
1108001	08/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.16	4.233,00	4.233,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1108001	08/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.30.01	44.267,12		44.267,12	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1108001	08/11/2018	02.09.01	08	2221	3.3.90.39.44	7.060,00	7.060,00	0,00	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
1108002	08/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.30.07	12.538,50	12.538,50	0,00	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1108002	08/11/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.30.39	5.529,00	5.529,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1108003	08/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.30.16	3.353,78	3.353,78	0,00	R B PORTELA REGO ME
1108003	08/11/2018	02.09.00	08	2041	3.3.90.39.16	3.512,00	3.512,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1108004	08/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.30.01	96.113,34	96.113,34	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1109001	09/11/2018	02.04.00	28	2019	3.1.90.91.20	34.000,00	34.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22º REGIÃO
1109001	09/11/2018	02.08.01	10	2183	3.3.90.30.01	40.253,62		40.253,62	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1109001	09/11/2018	02.09.01	08	2177	3.3.90.30.01	10.493,40		10.493,40	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1109002	09/11/2018	02.04.00	04	2014	4.6.90.71.01	-22.780,85		-22.780,85	MINISTERIO DA FAZENDA
1109002	09/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	33.800,01		33.800,01	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1109002	09/11/2018	02.09.01	08	2170	3.3.90.39.25	5,73	5,73	0,00	ALTOS PREV
1109003	09/11/2018	02.04.00	04	2014	4.6.90.71.01	140.000,00	56.916,01	83.083,99	MINISTERIO DA FAZENDA
1109004	09/11/2018	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.23	4.062,17	4.062,17	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1112001	12/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.30.01	18.061,50		18.061,50	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1112001	12/11/2018	02.10.00	09	2207	3.3.90.39.59	172,20	172,20	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1112001	12/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.30.01	12.026,79	12.026,79	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1112001	12/11/2018	02.08.01	10	2183	3.3.90.30.09	1.500,00		1.500,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1112001	12/11/2018	02.09.01	08	2170	3.3.90.32.03	7.330,40	7.330,40	0,00	LUCAS ANDRADE ALVES
1112002	12/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.30.01	-18.061,50		-18.061,50	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1112002	12/11/2018	02.05.00	20	2140	3.3.90.39.05	35.400,00		35.400,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1112002	12/11/2018	02.09.01	08	2221	3.3.90.30.16	5.126,11		5.126,11	R B PORTELA REGO ME
1112003	12/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.30.01	18.061,50	18.061,50	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1113001	13/11/2018	02.11.00	27	2036	3.3.90.30.24	2.382,23		2.382,23	COMERCIAL FERRONORTE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1114001	14/11/2018	02.07.00	12	2197	3.3.90.30.07	24.399,80	24.399,80	0,00	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1114001	14/11/2018	02.08.01	10	2183	3.3.90.30.09	200.000,00	200.000,00	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1114002	14/11/2018	02.08.01	10	2165	3.3.90.30.09	18.500,00	18.500,00	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1114003	14/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	4.600,30		4.600,30	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1114004	14/11/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.049,40	1.049,40	0,00	ALTOS PREV
1114005	14/11/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.516,94	1.516,94	0,00	ALTOS PREV
1114006	14/11/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	699,47	699,47	0,00	ALTOS PREV
1114007	14/11/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	8.620,33	8.607,39	12,94	ALTOS PREV
1114008	14/11/2018	02.08.00	10	2160	3.1.91.13.08	11.283,10	11.283,10	0,00	ALTOS PREV
1119001	19/11/2018	02.03.00	04	2127	3.3.90.39.90	169,00	169,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
1119001	19/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.30.01	20.477,07	20.477,07	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1119001	19/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.01	10.581,89		10.581,89	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1119001	19/11/2018	02.09.01	08	2182	3.3.90.30.16	3.227,64		3.227,64	R B PORTELA REGO ME
1119002	19/11/2018	02.03.00	04	2127	4.4.90.52.05	750,78	750,78	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
1119002	19/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	6.782,49		6.782,49	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1119003	19/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.30.39	3.382,00	3.382,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1119003	19/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	20.074,07		20.074,07	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1119004	19/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.30.01	26.709,38	26.709,38	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1119004	19/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	15.109,00		15.109,00	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1119005	19/11/2018	02.04.00	04	2137	3.3.90.39.78	840,00		840,00	ROSEMARY DE OLIVEIRA
1119005	19/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	1.244,00		1.244,00	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1119006	19/11/2018	02.03.00	17	2023	3.3.90.39.18	5.770,00		5.770,00	ROSIMEIRE NERES SOUSA E SILVA
1119006	19/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.22	3.411,30	3.411,30	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME
1119007	19/11/2018	02.07.00	12	2147	3.3.90.30.22	2.094,20	2.094,20	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME
1120001	20/11/2018	02.02.00	04	2004	3.3.90.39.90	924,64	924,64	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
1120001	20/11/2018	02.08.01	10	2163	3.3.90.30.23	17.520,92		17.520,92	FRANCISCO CHAGAS DA SILVA
1121001	21/11/2018	02.10.00	09	2207	3.3.90.39.59	35,00	35,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1121001	21/11/2018	02.04.00	28	2019	4.6.90.71.01	12.262,16	12.262,16	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1121001	21/11/2018	02.08.01	10	2166	3.3.90.30.39	944,00	944,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1121002	21/11/2018	02.04.00	28	2019	4.6.90.71.01	13.710,39	13.710,39	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1122001	22/11/2018	02.03.00	04	1075	4.4.90.51.91	123.621,31		123.621,31	I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
1122001	22/11/2018	02.08.01	10	2166	3.3.90.30.14	3.900,00		3.900,00	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
1122002	22/11/2018	02.20.00	25	2025	3.3.90.39.15	7.504,20		7.504,20	R N MELO LIMA
1122003	22/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.39.22	140,72	140,72	0,00	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF
1123001	23/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.39.16	1.994,00	1.994,00	0,00	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1126001	26/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.39.21	104,12	104,12	0,00	DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO
1126001	26/11/2018	02.07.01	12	2194	3.3.90.39.78	20.064,00		20.064,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1126001	26/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.93.02	294,76	294,76	0,00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

. ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1126002	26/11/2018	02.03.00	26	2026	3.3.90.39.21	197,18	197,18	0,00	DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO
1126002	26/11/2018	02.08.01	10	2165	3.3.90.30.09	3.090,89	3.090,89	0,00	DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1126003	26/11/2018	02.20.00	15	2214	3.3.90.39.78	18.420,00		18.420,00	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1126003	26/11/2018	02.08.00	10	2160	3.3.90.30.22	2.446,00	2.446,00	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME
1126004	26/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.16	720,00		720,00	JOAO CARLOS FURTADO DA SILVA 70932026320
1126004	26/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	11.639,67		11.639,67	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1127001	27/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.21	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127002	27/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.21	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127003	27/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.21	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127004	27/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.21	250,00	250,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127005	27/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.21	100,00	100,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127006	27/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.21	100,00	100,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127007	27/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.21	100,00	100,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127008	27/11/2018	02.02.00	04	2004	3.3.90.39.90	338,00	338,00	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA
1128001	28/11/2018	02.07.00	12	2144	3.3.90.39.16	510,00		510,00	W. ALENCAR SOARES
1128001	28/11/2018	02.09.01	08	2170	3.3.90.36.15	337,00		337,00	MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
1129001	29/11/2018	02.07.00	12	2151	3.3.90.30.01	11.930,40		11.930,40	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1129001	29/11/2018	02.08.02	10	2038	4.4.90.52.18	1.693,44		1.693,44	R B PORTELA REGO ME
1130001	30/11/2018	02.07.00	12	2147	3.3.90.39.44	1.904,50	1.904,50	0,00	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
1130001	30/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.01	8.064,70		8.064,70	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1130002	30/11/2018	02.08.02	10	2038	3.3.90.30.07	11.758,22		11.758,22	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
					Total Geral	3.898.260,91	1.973.096,88	1.925.164,03	

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30-CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
33	21/11/2018	61.059,70	0,00	21/11/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
98	07/11/2018	93,21	0,00	07/11/2018	1112	1985	ALTOS PREV
99	07/11/2018	62,14	0,00	07/11/2018	1112	1986	ALTOS PREV
100	07/11/2018	190,26	0,00	07/11/2018	1112	1992	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
101	07/11/2018	31,71	0,00	07/11/2018	1112	892	ALTOS PREV
102	07/11/2018	62,14	0,00	07/11/2018	1112	1984	ALTOS PREV
103	07/11/2018	62,14	0,00	07/11/2018	1112	1991	ALTOS PREV
104	09/11/2018	4.328,28	0,00	09/11/2018	1112		ALTOS PREV
105	09/11/2018	998,20	0,00	09/11/2018	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
177	01/11/2018	139.287,84	0,00	21/11/2018	17525		BANCO DO BRASIL S/A
178	07/11/2018	96.149,91	0,00	07/11/2018	17525		ALTOS PREV
179	07/11/2018	19.659,37	0,00	07/11/2018	17525		ALTOS PREV
180	21/11/2018	19.382,86	0,00	21/11/2018	17525		ALTOS PREV
181	07/11/2018	1.262,35	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	23057	ALTOS PREV
182	07/11/2018	10.676,15	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	23058	ALTOS PREV
183	07/11/2018	3.857,80	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	23059	ALTOS PREV
184	07/11/2018	3.972,43	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	23060	ALTOS PREV
185	07/11/2018	1.420,33	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	23064	ALTOS PREV
186	07/11/2018	636,00	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	23061	021700 PENSÃO ALIMENTICIA 60%
187	09/11/2018	190,80	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26111	030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%
188	09/11/2018	41,34	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26112	ALTOS PREV
189	09/11/2018	869,96	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26112	ALTOS PREV
190	09/11/2018	241,93	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26113	030300 PENSÃO ALIMENTICIA 40%
191	09/11/2018	1.056,38	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26115	ALTOS PREV
192	09/11/2018	6.763,86	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26115	ALTOS PREV
193	09/11/2018	93,21	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26115	030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%
194	09/11/2018	31,07	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	26116	ALTOS PREV
503	14/11/2018	1.049,40	0,00	14/11/2018	31.650-4		ALTOS PREV
504	14/11/2018	1.516,94	0,00	14/11/2018	31.650-4		ALTOS PREV
505	27/11/2018	805,36	0,00	27/11/2018	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
506	21/11/2018	805,36	0,00	21/11/2018	101192		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
507	21/11/2018	1.809,96	0,00	21/11/2018	101192		ASSOCIAC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-AACS
508	21/11/2018	1.825,20	0,00	21/11/2018	101192		ASSOCIAC. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-AACS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIIÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509	06/11/2018	25.000,00	0,00	06/11/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
510	09/11/2018	25.000,00	0,00	09/11/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
511	14/11/2018	699,47	0,00	14/11/2018	101192		ALTOS PREV
512	14/11/2018	8.620,33	0,00	14/11/2018	101192		ALTOS PREV
513	14/11/2018	11.283,10	0,00	14/11/2018	101192		ALTOS PREV
514	06/11/2018	63,42	0,00	06/11/2018	7718-6	22744	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
515	06/11/2018	253,68	0,00	06/11/2018	7718-6	22745	MINISTERIO DA FAZENDA
516	06/11/2018	253,68	0,00	06/11/2018	7718-6	22739	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAI
517	06/11/2018	158,55	0,00	06/11/2018	7718-6	22740	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518	06/11/2018	221,97	0,00	06/11/2018	7718-6	22741	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519	06/11/2018	190,26	0,00	06/11/2018	7718-6	22742	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520	06/11/2018	190,26	0,00	06/11/2018	7718-6	22738	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521	20/11/2018	63,42	0,00	20/11/2018	7718-6	12559	MINISTERIO DA FAZENDA
522	20/11/2018	126,84	0,00	20/11/2018	7718-6	15560	MINISTERIO DA FAZENDA
523	20/11/2018	190,80	0,00	20/11/2018	7718-6	12563	051700 PENSÃO ALIMENTO PRESTADORES
524	20/11/2018	95,13	0,00	20/11/2018	7718-6	12557	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525	12/11/2018	1.902,99	0,00	12/11/2018	7718-6		041400 SEC SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA
526	12/11/2018	31,07	0,00	12/11/2018	7718-6		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
527	12/11/2018	62,14	0,00	12/11/2018	7718-6		041700 SEC SAUDE - AUX. DE ENFERMAGEM - PAB
528	12/11/2018	714,61	0,00	12/11/2018	7718-6		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
529	12/11/2018	3.447,60	0,00	12/11/2018	7718-6		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
530	09/11/2018	248,56	0,00	09/11/2018	7718-6		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
531	12/11/2018	186,42	0,00	12/11/2018	7718-6		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
532	20/11/2018	31,71	0,00	20/11/2018	7718-6	12558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
533	12/11/2018	93,21	0,00	12/11/2018	7718-6		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
534	12/11/2018	3.434,40	0,00	12/11/2018	7718-6		ALTOS PREV
535	12/11/2018	93,21	0,00	12/11/2018	7718-6		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
536	12/11/2018	1.097,10	0,00	12/11/2018	7718-6		ALTOS PREV
537	30/11/2018	1.001,70	0,00	30/11/2018	7718-6	41959	ALTOS PREV
538	30/11/2018	25,06	0,00	30/11/2018	7718-6		ALTOS PREV
539	30/11/2018	93,21	0,00	30/11/2018	7718-6		MINISTERIO DA FAZENDA
540	30/11/2018	31,07	0,00	30/11/2018	7718-6		MINISTERIO DA FAZENDA
541	30/11/2018	279,63	0,00	30/11/2018	7718-6		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
542	30/11/2018	2.203,92	0,00	30/11/2018	7718-6	41961	051200 SEC MUN SAUDE HOSPITAL PENSÃO ALIMENTICIA
543	30/11/2018	2.351,80	0,00	30/11/2018	7718-6		ALTOS PREV
544	12/11/2018	528,19	0,00	12/11/2018	7718-6		MINISTERIO DA FAZENDA
545	09/11/2018	8.520,13	0,00	09/11/2018	1111		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
546	30/11/2018	16.128,65	0,00	30/11/2018	7718-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
562	01/11/2018	84,96	0,00	01/11/2018	208922		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
562	01/11/2018	56,24	0,00	01/11/2018	166316		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
562	01/11/2018	65,44	0,00	01/11/2018	27801-7		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
562	01/11/2018	2.329,56	0,00	01/11/2018	29256-7		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
883	01/11/2018	2.538,51	0,00	01/11/2018	137014		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
884	06/11/2018	13.887,30	0,00	06/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
885	13/11/2018	7.330,40	0,00	13/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
886	13/11/2018	9.041,00	0,00	13/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
887	20/11/2018	8.997,51	0,00	20/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
888	21/11/2018	1.197,00	0,00	21/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
889	22/11/2018	1.888,00	0,00	22/11/2018	19042		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
890	26/11/2018	1.500,00	0,00	26/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
895	07/11/2018	2.395,24	0,00	07/11/2018	10101-X	1984	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
896	07/11/2018	18.906,05	0,00	07/11/2018	10101-X	1985	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
897	07/11/2018	5.798,24	0,00	07/11/2018	10101-X	1986	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
898	07/11/2018	7.868,23	0,00	07/11/2018	10101-X	1987	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
899	07/11/2018	2.801,82	0,00	07/11/2018	10101-X	1988	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
900	07/11/2018	1.835,62	0,00	07/11/2018	10101-X	1991	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
901	07/11/2018	6.081,42	0,00	07/11/2018	10101-X	1992	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
902	20/11/2018	13.427,00	0,00	20/11/2018	10101-X	892	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
903	09/11/2018	4.328,28	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
904	09/11/2018	4.178,66	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
905	09/11/2018	1.581,40	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
906	09/11/2018	158,23	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
907	09/11/2018	25.885,39	0,00	09/11/2018	18932		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
908	20/11/2018	26.073,38	0,00	20/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
909	09/11/2018	30.199,66	0,00	09/11/2018	18932		ALTOS PREV
910	09/11/2018	58.980,07	0,00	09/11/2018	18932		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911	06/11/2018	10.000,00	0,00	06/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
912	09/11/2018	13.347,70	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
913	22/11/2018	8.000,00	0,00	22/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
914	23/11/2018	3.411,30	0,00	23/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
915	26/11/2018	294,76	0,00	26/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
916	09/11/2018	150.530,18	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
917	20/11/2018	30.398,98	0,00	20/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
918	30/11/2018	72.639,22	0,00	30/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
919	30/11/2018	340,00	0,00	30/11/2018	283142		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
920	09/11/2018	107,93	0,00	09/11/2018	19042		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
921	20/11/2018	93,54	0,00	20/11/2018	19042		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
922	30/11/2018	25,22	0,00	30/11/2018	19042		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
923	05/11/2018	81.623,13	0,00	05/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
924	13/11/2018	54.929,17	0,00	13/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
925	20/11/2018	152.966,88	0,00	20/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
926	21/11/2018	7.617,11	0,00	21/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
927	27/11/2018	20.312,16	0,00	27/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
928	09/11/2018	17,76	0,00	09/11/2018	19301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
929	20/11/2018	5,06	0,00	20/11/2018	19301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
930	30/11/2018	2,72	0,00	30/11/2018	19301		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
931	01/11/2018	1.221,80	0,00	01/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
932	14/11/2018	19.546,33	0,00	14/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
933	20/11/2018	12.713,18	0,00	20/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
934	01/11/2018	1.018,50	0,00	01/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
935	05/11/2018	9.350,00	0,00	05/11/2018	5731-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
936	13/11/2018	7.130,00	0,00	13/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
938	20/11/2018	31,71	0,00	20/11/2018	10101-X	885	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
939	20/11/2018	171,84	0,00	20/11/2018	10101-X	886	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
940	06/11/2018	1.522,08	0,00	06/11/2018	10101-X	3216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
941	06/11/2018	729,33	0,00	06/11/2018	10101-X	3216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
942	06/11/2018	348,81	0,00	30/11/2018	10101-X	3217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
943	06/11/2018	158,55	0,00	30/11/2018	10101-X	3218	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
944	06/11/2018	31,71	0,00	06/11/2018	10101-X	3220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
945	06/11/2018	63,42	0,00	06/11/2018	10101-X	3222	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
946	07/11/2018	155,35	0,00	30/11/2018	10101-X	1956	ALTOS PREV
947	07/11/2018	403,91	0,00	07/11/2018	10101-X	1964	ALTOS PREV
948	07/11/2018	279,63	0,00	07/11/2018	10101-X	1973	ALTOS PREV
949	07/11/2018	403,91	0,00	07/11/2018	10101-X	1973	ALTOS PREV
950	20/11/2018	31,71	0,00	20/11/2018	10101-X	882	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
951	20/11/2018	95,13	0,00	20/11/2018	10101-X	884	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
952	07/11/2018	186,42	0,00	07/11/2018	10101-X		ALTOS PREV
953	07/11/2018	31,07	0,00	07/11/2018	10101-X		ALTOS PREV
954	07/11/2018	1.097,10	0,00	07/11/2018	10101-X		ALTOS PREV
955	07/11/2018	381,60	0,00	07/11/2018	10101-X		070600 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - PENSÃO ALIME
956	08/11/2018	3.262,13	158,26	08/11/2018	10101-X		081000 GABINETE DO PREFEITO - PENSÃO ALIMENTO
956	08/11/2018	158,26	0,00	08/11/2018	10101-X	DESCONTO	081000 GABINETE DO PREFEITO - PENSÃO ALIMENTO
957	08/11/2018	143,10	0,00	08/11/2018	10101-X		081200 GUARDA MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA
958	08/11/2018	1.320,68	0,00	08/11/2018	10101-X		090700 SEC MUN ADM E REC HUMANOS - PENSÃO ALIMENTI
959	08/11/2018	1.335,91	0,00	08/11/2018	10101-X		110300 SEC MUN SERVIÇOS PUBLICOS - PENSÃO ALIMENTI
960	16/11/2018	24.618,00	0,00	16/11/2018	18-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
961	09/11/2018	5.525,36	0,00	09/11/2018	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
962	09/11/2018	32.632,56	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
963	09/11/2018	3.065,13	0,00	09/11/2018	18932		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
964	20/11/2018	95,13	0,00	20/11/2018	10101-X	880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
965	23/11/2018	10.000,00	0,00	23/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
966	16/11/2018	15.045,00	0,00	16/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
967	21/11/2018	10.000,00	0,00	21/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
968	07/11/2018	2.406,58	0,00	07/11/2018	10101-X	1973	ALTOS PREV
969	07/11/2018	456,05	0,00	07/11/2018	10101-X	1962	ALTOS PREV
970	20/11/2018	172.000,00	0,00	20/11/2018	188824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
990	19/11/2018	672,52	0,00	19/11/2018	18932	863431	021700 PENSÃO ALIMENTICIA 60%
112001	12/01/2018	288,50	0,00	01/11/2018	101192		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112001	12/01/2018	342,96	0,00	12/11/2018	101192		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112001	12/01/2018	288,50	0,00	14/11/2018	101192		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112001	12/01/2018	21.037,53	0,00	20/11/2018	101192		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112001	12/01/2018	4.371,87	0,00	21/11/2018	8-9		JOACI N DOS SANTOS - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112002	12/01/2018	57,45	0,00	01/11/2018	19042		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
112002	12/01/2018	2.920,70	2.079,30	08/11/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTOS ALTOS PREVIDENCIA ADMINISTRATI
112002	12/01/2018	988,58	0,00	08/11/2018	31.650-4		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112002	12/01/2018	1.300,00	0,00	09/11/2018	17525		ALMIR RODRIGUES DA PAZ
112002	12/01/2018	117,72	0,00	12/11/2018	31.650-4		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112002	12/01/2018	2.027,69	0,00	14/11/2018	31.650-4		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112002	12/01/2018	2.701,24	0,00	20/11/2018	31.650-4		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
112002	12/01/2018	1.300,00	0,00	20/11/2018	17525		ALMIR RODRIGUES DA PAZ
112002	12/01/2018	2.079,30	0,00	08/11/2018	8-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS ALTOS PREVIDENCIA ADMINISTRATI
112003	12/01/2018	19.860,36	3.531,79	08/11/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS
112003	12/01/2018	2.900,00	0,00	09/11/2018	17525		LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
112003	12/01/2018	3.531,79	0,00	08/11/2018	8-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS
112004	12/01/2018	1.895,20	104,80	06/11/2018	188824		MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112004	12/01/2018	1.895,20	104,80	14/11/2018	188824		MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112004	12/01/2018	462.893,19	85.528,68	08/11/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
112004	12/01/2018	367,84	0,00	12/11/2018	31.650-4		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
112004	12/01/2018	147,50	0,00	20/11/2018	31.650-4		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
112004	12/01/2018	104,80	0,00	06/11/2018	188824	DESCONTO	MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112004	12/01/2018	104,80	0,00	14/11/2018	188824	DESCONTO	MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112004	12/01/2018	85.528,68	0,00	08/11/2018	8-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
112005	12/01/2018	1.864,78	0,00	19/11/2018	188824		LEDA MARIA RAULINO SANTOS
112005	12/01/2018	7.052,89	0,00	30/11/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA
112006	12/01/2018	1.071,70	0,00	20/11/2018	188824		LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
112007	12/01/2018	1.895,20	104,80	07/11/2018	101192		MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112007	12/01/2018	1.285,20	214,80	13/11/2018	31802		MARIA CELESTE DE SOUSA MORORÓ
112007	12/01/2018	1.895,20	104,80	14/11/2018	101192		MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112007	12/01/2018	104,80	0,00	07/11/2018	101192	DESCONTO	MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112007	12/01/2018	214,80	0,00	13/11/2018	31802	DESCONTO	MARIA CELESTE DE SOUSA MORORÓ
112007	12/01/2018	104,80	0,00	14/11/2018	101192	DESCONTO	MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNIOR - ME
112008	12/01/2018	2.800,00	0,00	20/11/2018	188824		JET RADIODIFUSAO LTDA
112008	12/01/2018	678,00	0,00	09/11/2018	17525		JOSÉ LISARDO PONTES NETO
112008	12/01/2018	678,00	0,00	20/11/2018	17525		JOSÉ LISARDO PONTES NETO
112008	12/01/2018	1.356,00	0,00	26/11/2018	17525		JOSÉ LISARDO PONTES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112009	12/01/2018	2.000,00	0,00	09/11/2018	17525		ANASION RIBEIRO LEMOS
112009	12/01/2018	3.000,00	0,00	12/11/2018	31.650-4		LUIS VIANA DA SILVA NETO
112009	12/01/2018	1.300,00	0,00	21/11/2018	8-9		SEBASTIAO FREITAS CASTELO BRANCO
112009	12/01/2018	5.221,60	1.178,40	21/11/2018	188824		ANTONIO GOMES DE ABREU
112009	12/01/2018	2.610,80	589,20	28/11/2018	188824		ANTONIO GOMES DE ABREU
112009	12/01/2018	2.610,80	589,20	30/11/2018	188824		ANTONIO GOMES DE ABREU
112009	12/01/2018	1.178,40	0,00	21/11/2018	188824	DESCONTO	ANTONIO GOMES DE ABREU
112009	12/01/2018	589,20	0,00	28/11/2018	188824	DESCONTO	ANTONIO GOMES DE ABREU
112009	12/01/2018	589,20	0,00	30/11/2018	188824	DESCONTO	ANTONIO GOMES DE ABREU
112010	12/01/2018	967,75	190,05	13/11/2018	29.470-5		JOSEANE ALVES VIEIRA
112010	12/01/2018	1.500,00	0,00	09/11/2018	17525		CICERO DO MONTE SANTOS
112010	12/01/2018	880,00	0,00	14/11/2018	31.650-4		LINDYANE BATISTA IBIAPINA
112010	12/01/2018	3.000,00	0,00	20/11/2018	18932		EDITORA 180 GRAUS LTDA
112010	12/01/2018	190,05	0,00	13/11/2018	29.470-5	DESCONTO	JOSEANE ALVES VIEIRA
112011	12/01/2018	967,75	190,05	13/11/2018	29.470-5		MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA
112011	12/01/2018	1.400,00	0,00	09/11/2018	17525		ELISA FRANCO PINTO
112011	12/01/2018	4.692,00	0,00	09/11/2018	188824		DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS
112011	12/01/2018	880,00	0,00	14/11/2018	31.650-4		ANTONIO ALVES DA COSTA
112011	12/01/2018	190,05	0,00	13/11/2018	29.470-5	DESCONTO	MONICA BERNADINHA PINHEIRO SILVA
112012	12/01/2018	967,75	190,05	13/11/2018	29.470-5		ISLAMONICA MORAIS SILVA
112012	12/01/2018	3.553,44	0,00	09/11/2018	17525		ANTONIO MARCOS PESSOA ME
112012	12/01/2018	190,05	0,00	13/11/2018	29.470-5	DESCONTO	ISLAMONICA MORAIS SILVA
112013	12/01/2018	956,83	187,97	06/11/2018	16421		JOÃO PAULO FORTES MELO
112013	12/01/2018	2.800,00	0,00	14/11/2018	101192		MARIA GLAUCIENE TEOFILO DOS SANTOS
112013	12/01/2018	187,97	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	JOÃO PAULO FORTES MELO
112014	12/01/2018	665,00	0,00	14/11/2018	31.650-4		MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES
112015	12/01/2018	8.727,41	10.931,96	07/11/2018	17525		ALTOS PREV
112015	12/01/2018	10.871,44	8.511,42	21/11/2018	17525		ALTOS PREV
112015	12/01/2018	10.931,96	0,00	07/11/2018	17525	DESCONTO	ALTOS PREV
112015	12/01/2018	8.511,42	0,00	21/11/2018	17525	DESCONTO	ALTOS PREV
112017	12/01/2018	4.919,80	0,00	01/11/2018	69612		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
112019	12/01/2018	2.348,98	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
112021	12/01/2018	1.888,00	0,00	20/11/2018	16421		AGENOR ALVES DE MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112021	12/01/2018	1.888,00	0,00	22/11/2018	16421		AGENOR ALVES DE MOURA
112022	12/01/2018	3.821,34	0,00	20/11/2018	16421		MARCONDES GOMES DE ARAÚJO
112023	12/01/2018	1.500,00	0,00	20/11/2018	16421		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MAGALHÃES
112023	12/01/2018	1.500,00	0,00	26/11/2018	16421		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES MAGALHÃES
112023	12/01/2018	1.457,20	242,80	12/11/2018	188824		MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
112023	12/01/2018	1.457,20	242,80	19/11/2018	188824		MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
112023	12/01/2018	242,80	0,00	12/11/2018	188824	DESCONTO	MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
112023	12/01/2018	242,80	0,00	19/11/2018	188824	DESCONTO	MELKYZEDECK BARBOSA ABREU
112028	12/01/2018	954,00	0,00	20/11/2018	16421		LUIS SOARES MAGALHAES
112030	12/01/2018	1.285,20	214,80	06/11/2018	16421		GENÓRIA OLIVEIRA BASTOS
112030	12/01/2018	214,80	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	GENÓRIA OLIVEIRA BASTOS
112031	12/01/2018	796,56	157,44	13/11/2018	29.470-5		NIVEA NERES MARQUES
112031	12/01/2018	157,44	0,00	13/11/2018	29.470-5	DESCONTO	NIVEA NERES MARQUES
112032	12/01/2018	796,56	157,44	06/11/2018	16421		REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXAIRA
112032	12/01/2018	1.600,00	0,00	20/11/2018	188824		FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
112032	12/01/2018	1.600,00	0,00	26/11/2018	18932		FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
112032	12/01/2018	157,44	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	REGINA LUCIA DE SOUSA TEIXAIRA
112033	12/01/2018	665,00	0,00	20/11/2018	188824		MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES
112033	12/01/2018	665,00	0,00	22/11/2018	93092		MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES
112033	12/01/2018	665,00	0,00	22/11/2018	54488		MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES
112034	12/01/2018	3,00	0,00	05/11/2018	69612		BANCO DO BRASIL S/A
112034	12/01/2018	20,30	0,00	14/11/2018	69612		BANCO DO BRASIL S/A
112046	12/01/2018	1.500,00	0,00	20/11/2018	101192		JUAN JOSE IGLESIAS ARMENTEROS
112048	12/01/2018	1.500,00	0,00	20/11/2018	101192		YURIMA AVILA ESCOBAR
112049	12/01/2018	1.500,00	0,00	20/11/2018	101192		YUMELIS MONTILLA COSTA
112069	12/01/2018	19.800,00	0,00	06/11/2018	188824		JOACI N DOS SANTOS - ME
112071	12/01/2018	5.000,00	0,00	27/11/2018	188824		A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
112075	12/01/2018	24.300,00	0,00	20/11/2018	188824		EMPRESA BARROSO LTDA
112082	12/01/2018	3.000,00	0,00	26/11/2018	18932		A. O. S. SOFTWARE LTDA
115001	15/01/2018	177,09	0,00	01/11/2018	19042		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
115001	15/01/2018	4.250,00	0,00	05/11/2018	101192		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
115001	15/01/2018	1.337,34	0,00	12/11/2018	283142		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
115001	15/01/2018	724,81	0,00	19/11/2018	283142		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2018	984,71	0,00	01/11/2018	17525		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
115001	15/01/2018	926,48	0,00	05/11/2018	17525		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
115001	15/01/2018	3.059,63	0,00	12/11/2018	17525		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
115001	15/01/2018	3.187,50	0,00	13/11/2018	29.470-5		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
115002	15/01/2018	29,38	0,00	12/11/2018	283142		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
115002	15/01/2018	5.825,33	0,00	20/11/2018	101192		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
115003	15/01/2018	3.187,50	0,00	05/11/2018	93092		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
115003	15/01/2018	3.187,50	0,00	09/11/2018	17525		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
115003	15/01/2018	3.200,00	0,00	12/11/2018	31.650-4		F. S. SALES ME
115003	15/01/2018	3.187,50	0,00	29/11/2018	188824		M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
115004	15/01/2018	24.288,00	0,00	30/11/2018	101192		REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
116001	16/01/2018	43,25	0,00	01/11/2018	16421		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
116002	16/01/2018	2.465,86	0,00	01/11/2018	16421		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
118001	18/01/2018	4.709,00	0,00	09/11/2018	18932		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
131001	31/01/2018	2.000,00	0,00	20/11/2018	188824		TELEVISAO PIONEIRA LTDA
131004	31/01/2018	2.500,00	0,00	06/11/2018	93092		JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D
131005	31/01/2018	2.500,00	0,00	06/11/2018	93092		JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D
201001	01/02/2018	3.000,00	0,00	05/11/2018	17525		maria de fatima silva leão
201002	01/02/2018	1.050,00	0,00	01/11/2018	54488		R B PORTELA REGO ME
201002	01/02/2018	5.401,12	0,00	09/11/2018	5731-2		R B PORTELA REGO ME
201002	01/02/2018	1.240,60	0,00	12/11/2018	93092		R B PORTELA REGO ME
202002	02/02/2018	3.500,00	0,00	13/11/2018	188824		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA
202002	02/02/2018	3.500,00	0,00	20/11/2018	188824		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA
209001	09/02/2017	2.610,80	589,20	22/11/2018	5731-2		ANTONIO GOMES DE ABREU
209001	09/02/2017	589,20	0,00	22/11/2018	5731-2	DESCONTO	ANTONIO GOMES DE ABREU
301002	01/03/2018	62.497,60	0,00	07/11/2018	28.804		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
301005	01/03/2018	10,15	0,00	20/11/2018	16421		BANCO DO BRASIL S/A
301005	01/03/2018	10,15	0,00	21/11/2018	16421		BANCO DO BRASIL S/A
301005	01/03/2018	10,15	0,00	26/11/2018	16421		BANCO DO BRASIL S/A
301006	01/03/2018	2.066,93	0,00	09/11/2018	1112		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301006	01/03/2018	1.263,00	0,00	09/11/2018	18932		CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
301025	01/03/2018	14.652,95	0,00	09/11/2018	18932		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302004	02/03/2018	956,83	187,97	06/11/2018	16421		ANTONIO RIBEIRO JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302004	02/03/2018	187,97	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO JUNIOR
302005	02/03/2018	956,83	187,97	06/11/2018	16421		CLEITON AVELINO DOS SANTOS
302005	02/03/2018	187,97	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	CLEITON AVELINO DOS SANTOS
302006	02/03/2018	956,83	187,97	06/11/2018	16421		JOSE EVANDO DOS SANTOS FILHO
302006	02/03/2018	187,97	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	JOSE EVANDO DOS SANTOS FILHO
302008	02/03/2018	796,56	157,44	06/11/2018	16421		MARIA LUCINETE DA SILVA DUARTE
302008	02/03/2018	157,44	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	MARIA LUCINETE DA SILVA DUARTE
302009	02/03/2018	796,56	157,44	06/11/2018	16421		MARIA BERNADETE DUARTE DOS SABTOS
302009	02/03/2018	157,44	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	MARIA BERNADETE DUARTE DOS SABTOS
302010	02/03/2018	796,56	157,44	06/11/2018	16421		DEBORA PEREIRA VASCONCELOS
302010	02/03/2018	157,44	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	DEBORA PEREIRA VASCONCELOS
302011	02/03/2018	956,83	187,97	06/11/2018	16421		GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA
302011	02/03/2018	187,97	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA
302012	02/03/2018	956,83	187,97	06/11/2018	16421		FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
302012	02/03/2018	187,97	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
302013	02/03/2018	796,56	157,44	06/11/2018	16421		EUZILENE PEREIRA DOS SANTOS FONTINELE
302013	02/03/2018	157,44	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	EUZILENE PEREIRA DOS SANTOS FONTINELE
302014	02/03/2018	1.285,20	214,80	06/11/2018	16421		SAMARA RAQUEL OLIVEIRA
302014	02/03/2018	214,80	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	SAMARA RAQUEL OLIVEIRA
302015	02/03/2018	796,56	157,44	06/11/2018	16421		JAMILTONN DE SOUSA SANTOS
302015	02/03/2018	157,44	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	JAMILTONN DE SOUSA SANTOS
312001	12/03/2018	1.592,79	0,00	01/11/2018	29.470-5		ANTONIO MARCOS PESSOA ME
323001	23/03/2018	80.000,00	0,00	20/11/2018	188824		SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES
402003	02/04/2018	219.229,82	0,00	09/11/2018	17525		REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
402003	02/04/2018	20.000,00	0,00	30/11/2018	17525		REI ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
402006	02/04/2018	4.500,00	0,00	09/11/2018	17525		ANTONIO JOSE DE LEMOS
402014	02/04/2018	5.033,70	0,00	07/11/2018	188824		ALTOS PREV
402014	02/04/2018	5.057,90	0,00	09/11/2018	18932		ALTOS PREV
402014	02/04/2018	10,15	0,00	21/11/2018	29.480-2		BANCO DO BRASIL S/A
402019	02/04/2018	58.804,56	5.113,44	06/11/2018	10101-X	3216	011800- SEC MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO
402019	02/04/2018	5.113,44	0,00	06/11/2018	10101-X	DESCONTO	011800- SEC MUN. EDUCAÇÃO- PRESTADORES DE SERVIÇO
402020	02/04/2018	7.578,62	76,55	14/11/2018	101192		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
402020	02/04/2018	76,55	0,00	14/11/2018	101192	DESCONTO	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402035	02/04/2018	6.156,18	2.636,30	12/11/2018	7718-6		042700 EFETIVOS CAPS
402035	02/04/2018	2.636,30	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	042700 EFETIVOS CAPS
402037	02/04/2018	17.329,33	2.178,67	06/11/2018	7718-6	22744	040100 COMISSÃO FUS
402037	02/04/2018	2.178,67	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	040100 COMISSÃO FUS
402038	02/04/2018	10.590,35	6.565,65	20/11/2018	7718-6	12556	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
402038	02/04/2018	6.565,65	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	050100 GABINETE FUS HOSPITAL
402041	02/04/2018	12.710,49	6.543,51	12/11/2018	7718-6		041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
402041	02/04/2018	6.543,51	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041100 PROG PACT INTEGRADO PPI (TFECD) VIGSUS
402042	02/04/2018	4.404,60	455,40	12/11/2018	7718-6		040500 ODONTOLOGOS FUS
402042	02/04/2018	455,40	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	040500 ODONTOLOGOS FUS
402044	02/04/2018	87.502,02	21.847,98	20/11/2018	7718-6	12561	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
402044	02/04/2018	21.847,98	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	051400 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MEDICO PLANTÃO FU
502002	02/05/2018	796,56	157,44	13/11/2018	29.470-5		ELANE IONAIRA DE SOUSA TEIXEIRA
502002	02/05/2018	157,44	0,00	13/11/2018	29.470-5	DESCONTO	ELANE IONAIRA DE SOUSA TEIXEIRA
502003	02/05/2018	525,00	0,00	21/11/2018	101192		RAIMUNDO BONFIM DOS REIS
502006	02/05/2018	2.500,00	0,00	20/11/2018	188824		IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
502008	02/05/2018	10.771,59	3.515,24	09/11/2018	85103 SALARI	26116	030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%
502008	02/05/2018	3.515,24	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40%
502009	02/05/2018	6.318,87	1.226,59	09/11/2018	85103 SALARI	26115	030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%
502009	02/05/2018	1.226,59	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030500 PRES-ESCOLA AUXILIARES SERVIÇOS 40%
502011	02/05/2018	15.351,90	3.298,62	07/11/2018	85103 SALARI	23063	022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%
502011	02/05/2018	3.298,62	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022400 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA OS AMIGUINHOS 60%
502012	02/05/2018	16.415,05	6.605,62	07/11/2018	85103 SALARI	23065	022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%
502012	02/05/2018	6.605,62	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022600 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA MONTEIRO LOBATO 60%
502013	02/05/2018	19.326,47	4.504,52	07/11/2018	85103 SALARI	23066	022800 SEC EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIR
502013	02/05/2018	4.504,52	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022800 SEC EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA VOVO LUZIA CASSIMIR
502014	02/05/2018	13.109,31	3.778,55	07/11/2018	85103 SALARI	23067	022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%
502014	02/05/2018	3.778,55	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022900 SEC EDUCAÇÃO-PRE ESCOLA SANTA INES 60%
502015	02/05/2018	11.854,70	3.126,03	07/11/2018	85103 SALARI	23068	023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 60
502015	02/05/2018	3.126,03	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023000 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PEQUENO PRINCIPE 60
502017	02/05/2018	10,15	0,00	06/11/2018	31802		BANCO DO BRASIL S/A
502017	02/05/2018	13.169,95	4.060,20	07/11/2018	85103 SALARI	23070	023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60
502017	02/05/2018	4.060,20	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023200 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA ALEGRIA DO SABER 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502018	02/05/2018	16.246,62	4.470,77	07/11/2018	85103 SALARI	23071	023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%
502018	02/05/2018	4.470,77	0,00	07/11/2018*	85103 SALARI	DESCONTO	023300 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA PINOQUIO 60%
502019	02/05/2018	16.537,20	5.459,87	07/11/2018	85103 SALARI	23072	023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%
502019	02/05/2018	46.717,02	4.378,98	20/11/2018	10101-X	3216	011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI
502019	02/05/2018	5.459,87	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023400 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA BRANCA DE NEVE 60%
502019	02/05/2018	4.378,98	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS VIGI
502020	02/05/2018	20.748,65	10.209,80	07/11/2018	85103 SALARI	23073	023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%
502020	02/05/2018	16.211,41	1.409,69	06/11/2018	10101-X	3217	012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV
502020	02/05/2018	1.409,69	0,00	06/11/2018	10101-X	DESCONTO	012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PRESTADO-ADMINISTRATIV
502020	02/05/2018	10.209,80	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA QUERUBIM 60%
502021	02/05/2018	28.894,83	7.796,75	07/11/2018	85103 SALARI	23064	022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%
502021	02/05/2018	7.796,75	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	022500 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA OS BAIXINHOS 60%
502022	02/05/2018	4.172,93	155,35	09/11/2018	1112		ALTOS PREV
502022	02/05/2018	2.830,90	1.604,74	07/11/2018	85103 SALARI	23074	023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%
502022	02/05/2018	1.604,74	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023600 SEC EDUCAÇÃO-CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO 60%
502022	02/05/2018	155,35	0,00	09/11/2018	1112	DESCONTO	ALTOS PREV
502024	02/05/2018	61.876,49	19.172,99	09/11/2018	85103 SALARI	26112	030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%
502024	02/05/2018	19.172,99	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030200 VIGIAS ENSINO FUNDAMENTAL 40%
502025	02/05/2018	7.868,23	2.338,42	07/11/2018	1112	1987	131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
502025	02/05/2018	45.913,12	18.125,40	09/11/2018	85103 SALARI	26115	030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%
502025	02/05/2018	2.338,42	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	131300 SEC SOCIAL E CIDADANIA-AUX DE SERV. DIVERSO
502025	02/05/2018	18.125,40	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030400 AUXILIAR SERV DIVERSOS 40%
502026	02/05/2018	5.736,10	1.721,80	07/11/2018	1112	1986	131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
502026	02/05/2018	39.314,87	17.840,86	09/11/2018	85103 SALARI	26111	030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%
502026	02/05/2018	1.721,80	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	131200 SEC SOCIAL E CIDADANIA - VIGIAS
502026	02/05/2018	17.840,86	0,00	09/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	030100 SEC EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS 40%
502027	02/05/2018	877,68	76,32	20/11/2018	85103 SALARI	15854	031100 SEC EDUCAÇÃO AUXILIAR - PRESTADORES
502027	02/05/2018	18.812,84	6.815,53	07/11/2018	1112	1985	130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
502027	02/05/2018	6.815,53	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	130400 SEC SOCIAL E CIDADANIA-ADMINISTRATIVOS
502027	02/05/2018	76,32	0,00	20/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	031100 SEC EDUCAÇÃO AUXILIAR - PRESTADORES
502029	02/05/2018	11.040,14	3.125,56	07/11/2018	1112	1989	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF
502029	02/05/2018	8.149,76	1.499,67	07/11/2018	85103 SALARI	23048	020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTª GONCALVES 60%
502029	02/05/2018	3.125,56	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	131600 SEC SOCIAL-PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL-PAIF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502029	02/05/2018	1.499,67	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020200 SEC EDUCAÇÃO ESCOLA ANTº GONCALVES 60%
502030	02/05/2018	20.785,38	7.408,36	07/11/2018	85103 SALARI	23050	020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%
502030	02/05/2018	7.408,36	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020400 SEC EDUCAÇÃO GOV. ALBERTO SILVA 60%
502031	02/05/2018	2.661,48	1.866,49	07/11/2018	1112	1990	131700 SEC SOCIAL-CENTYRO DE REF.ESPEC.-CREAS
502031	02/05/2018	9.315,54	5.089,33	07/11/2018	85103 SALARI	23051	020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%
502031	02/05/2018	1.866,49	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	131700 SEC SOCIAL-CENTYRO DE REF.ESPEC.-CREAS
502031	02/05/2018	5.089,33	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020500 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOÃO DE PAIVA 60%
502032	02/05/2018	7.051,01	3.045,31	07/11/2018	85103 SALARI	23052	020600 SEC EDUCAÇÃOP ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%
502032	02/05/2018	3.045,31	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020600 SEC EDUCAÇÃOP ESCOLAR JOSE GIL BARBOSA 60%
502033	02/05/2018	37.349,36	9.944,93	07/11/2018	85103 SALARI	23053	020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE
502033	02/05/2018	9.944,93	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020700 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR JOSE TIBURCIO DO MONTE
502034	02/05/2018	10.422,80	1.306,16	07/11/2018	85103 SALARI	23054	020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%
502034	02/05/2018	1.306,16	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020800 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR MAE CIANA 60%
502035	02/05/2018	1.773,48	229,92	07/11/2018	1112	1991	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
502035	02/05/2018	7.080,06	6.191,23	07/11/2018	85103 SALARI	23055	020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60
502035	02/05/2018	229,92	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	131800 SEC SOCIAL-PROG. PROJ. ADOLESCENTE
502035	02/05/2018	6.191,23	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020900 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR NMARIA DO O BARBOSA 60
502036	02/05/2018	5.891,16	512,28	07/11/2018	1112	1992	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
502036	02/05/2018	14.611,00	3.684,88	07/11/2018	85103 SALARI	23057	021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
502036	02/05/2018	512,28	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	130500 SEC SOCIAL- CONSELHO TUTELAR
502036	02/05/2018	3.684,88	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021100 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR SÃO FRANCISCO 60%
502037	02/05/2018	6.340,77	621,35	07/11/2018	85103 SALARI	23049	020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%
502037	02/05/2018	13.395,29	1.712,71	07/11/2018	1112	892	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
502037	02/05/2018	1.712,71	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	130100 SEC SOCIAL - GABINETE
502037	02/05/2018	621,35	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020300 SEC EDUCAÇÃO ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA 60%
502038	02/05/2018	66.131,58	26.660,60	07/11/2018	85103 SALARI	23059	021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI
502038	02/05/2018	26.660,60	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021300 SEC EDUCAÇÃO ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEI
502039	02/05/2018	74.977,68	39.443,83	07/11/2018	85103 SALARI	23060	021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%
502039	02/05/2018	39.443,83	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021600 SEC EDUCAÇÃO COORD. E SUPERVISORES 60%
502040	02/05/2018	208.788,81	83.787,64	07/11/2018	85103 SALARI	23058	021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%
502040	02/05/2018	83.787,64	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021200 SEC EDUCAÇÃO ESC. DA ZONA RURAL I 60%
502041	02/05/2018	33.421,40	7.557,44	07/11/2018	85103 SALARI	23062	021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%
502041	02/05/2018	7.557,44	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021900 UNI ESCOLAR CHIQUINHO CAZUZA 60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502042	02/05/2018	20.319,92	7.729,61	07/11/2018	85103 SALARI	23056	021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%
502042	02/05/2018	7.729,61	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	021000 UNID ESCOLAR MODESTINA MONTE 60%
502043	02/05/2018	62.843,48	31.904,86	07/11/2018	85103 SALARI	23047	020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%
502043	02/05/2018	31.904,86	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	020100 UNID ESC ANT INACIO DE OLIVEIRA 60%
502044	02/05/2018	290.959,01	25.934,49	20/11/2018	85103 SALARI	13634	023700 PROFESSORES CONTRATADOS
502044	02/05/2018	25.934,49	0,00	20/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023700 PROFESSORES CONTRATADOS
518001	18/05/2018	7.500,00	0,00	14/11/2018	188824		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
529001	29/05/2018	7.500,00	0,00	23/11/2018	31.650-4		DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
601001	01/06/2018	108,24	0,00	13/11/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	42,00	0,00	26/11/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
601001	01/06/2018	2.333,10	421,50	07/11/2018	1112	1984	130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
601001	01/06/2018	421,50	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	130300 SEC SOCIAL E CIDADANIA - PETI
601002	01/06/2018	2.499,89	0,00	21/11/2018	8-9		RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
601002	01/06/2018	3.591,61	1.694,24	07/11/2018	10101-X	1960	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
601002	01/06/2018	2.801,82	286,68	07/11/2018	1112	1988	131500 SEC SOCIAL E CIDADANIA - AUX. DE SERV. URBA
601002	01/06/2018	1.694,24	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	080500 CONTROLADORIA GERAL - CONTROLADOR
601002	01/06/2018	286,68	0,00	07/11/2018	1112	DESCONTO	131500 SEC SOCIAL E CIDADANIA - AUX. DE SERV. URBA
601004	01/06/2018	27.936,90	2.681,45	06/11/2018	10101-X	3220	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
601004	01/06/2018	2.681,45	0,00	06/11/2018	10101-X	DESCONTO	092400 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS - SERVIÇOS PRE
601005	01/06/2018	2.610,25	386,95	06/11/2018	10101-X	3219	092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST
601005	01/06/2018	386,95	0,00	06/11/2018	10101-X	DESCONTO	092100 SEC MUN ADM RECURSOS HUMANOS-SERVIÇOS PREST
601007	01/06/2018	1.581,40	62,14	09/11/2018	1112		ALTOS PREV
601007	01/06/2018	6.207,95	908,80	07/11/2018	10101-X	1980	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
601007	01/06/2018	908,80	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	120200 SEC MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AD
601007	01/06/2018	62,14	0,00	09/11/2018	1112	DESCONTO	ALTOS PREV
601008	01/06/2018	3.144,21	1.180,59	07/11/2018	10101-X		120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
601008	01/06/2018	158,23	62,14	09/11/2018	1112		ALTOS PREV
601008	01/06/2018	1.180,59	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	120400 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - AUX S
601008	01/06/2018	62,14	0,00	09/11/2018	1112	DESCONTO	ALTOS PREV
601009	01/06/2018	8.331,43	4.587,81	07/11/2018	10101-X	1983	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
601009	01/06/2018	4.587,81	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	120600 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - MERCA
601010	01/06/2018	5.325,24	1.871,84	07/11/2018	10101-X		120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA
601010	01/06/2018	1.871,84	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	120500 SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - VIGIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601012	01/06/2018	306,32	1.026,75	12/11/2018	7718-6		041200 - SEC. MUN. SAUDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
601012	01/06/2018	5.531,08	13.668,92	21/11/2018	10101-X		080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
601012	01/06/2018	1.026,75	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041200 - SEC. MUN. SAUDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
601012	01/06/2018	13.668,92	0,00	21/11/2018	10101-X	DESCONTO	080100 GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE
601013	01/06/2018	35.334,03	10.325,67	09/11/2018	7718-6		040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
601013	01/06/2018	39.065,01	9.912,99	21/11/2018	10101-X		080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
601013	01/06/2018	877,68	0,00	05/11/2018	10101-X	1912	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
601013	01/06/2018	10.325,67	0,00	09/11/2018	7718-6	DESCONTO	040900 - SEC MUN SAUDE ENFERMEIRA ESF PAB
601013	01/06/2018	9.912,99	0,00	21/11/2018	10101-X	DESCONTO	080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE
601014	01/06/2018	11.263,52	2.591,48	12/11/2018	7718-6		041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
601014	01/06/2018	2.591,48	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041000 - SEC MUN SAUDE MEDICO ESF PAB
601015	01/06/2018	5.635,59	726,41	20/11/2018	10101-X		070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
601015	01/06/2018	726,41	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	070100 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GABINETE
601016	01/06/2018	93.066,65	33.436,57	12/11/2018	7718-6		041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
601016	01/06/2018	33.436,57	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041300 SEC MUN SAUDE - P A S C M U N - PAB
601017	01/06/2018	3.684,19	608,81	07/11/2018	10101-X	1956	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
601017	01/06/2018	608,81	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	070400 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - GIN POLIESPO
601018	01/06/2018	1.964,02	1.776,50	07/11/2018	10101-X	1955	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA
601018	01/06/2018	34.521,39	5.573,81	06/11/2018	7718-6	22745	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
601018	01/06/2018	5.573,81	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042200 SEC MUN SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEMUS
601018	01/06/2018	1.776,50	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	070300 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - BIBLIOTECA
601019	01/06/2018	3.686,18	1.914,65	07/11/2018	10101-X	1954	070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE
601019	01/06/2018	1.914,65	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	070200 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE
601020	01/06/2018	6.018,64	2.656,82	07/11/2018	10101-X	1957	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
601020	01/06/2018	2.656,82	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	070500 SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE - ESTADIO MUNI
601021	01/06/2018	26.041,67	2.358,33	20/11/2018	7718-6	12558	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
601021	01/06/2018	2.358,33	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	051301 SEC SAUDE PRESTADORES FISIOTERAPEUTA/EMFERM
601026	01/06/2018	410,50	0,00	12/11/2018	7718-6		041500 SEC MUN SAUDE COMPLEM SALARIO APOSENTADORIA
601027	01/06/2018	4.195,30	1.781,00	12/11/2018	7718-6		042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
601027	01/06/2018	1.781,00	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	042000 SEC MUN SAUDE AUX DE SERVIÇOS URBANO FUS
601028	01/06/2018	12.722,55	6.550,53	12/11/2018	7718-6		041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
601028	01/06/2018	6.550,53	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041800 SEC MUN SAUDE AUX. SERVIÇOS DIVERSOS FUS
601029	01/06/2018	16.629,79	5.945,77	12/11/2018	7718-6		041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601029	01/06/2018	5.945,77	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041600 SEC. MUN. DE SAUDE VIGIA - FUS
601030	01/06/2018	5.000,00	0,00	09/11/2018	18932		K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME
601030	01/06/2018	18.054,84	5.518,32	12/11/2018	7718-6		040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
601030	01/06/2018	5.518,32	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	040600 SEC. MUN DE SAUDE ADMINISTRAÇÃO - FUS
601031	01/06/2018	22.106,51	8.038,40	12/11/2018	7718-6		040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
601031	01/06/2018	8.038,40	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	040400 SEC MUN SAUDE MOTORISTA - FUS
601032	01/06/2018	15.558,77	2.069,23	12/11/2018	7718-6		043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
601032	01/06/2018	2.069,23	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	043800 SEC MUN SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU
601034	01/06/2018	1.088,52	1.918,88	30/11/2018	7718-6		050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
601034	01/06/2018	1.918,88	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	050700 SEC SAUDE - HOSPITAL VIGIA
601035	01/06/2018	24.886,32	9.778,71	30/11/2018	7718-6		050300 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. ENFERMAGEM
601035	01/06/2018	9.778,71	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	050300 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. ENFERMAGEM
601036	01/06/2018	14.246,63	6.200,56	30/11/2018	7718-6		050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
601036	01/06/2018	6.200,56	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	050600 SEC SAUDE - HOSPITAL MOTORISTA
601037	01/06/2018	4.636,45	1.487,55	30/11/2018	7718-6		050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
601037	01/06/2018	1.487,55	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	050400 SEC SAUDE - HOSPITAL ATEND. DE CONSULTORIO
601038	01/06/2018	7.041,81	2.054,81	30/11/2018	7718-6	41959	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
601038	01/06/2018	2.054,81	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	051000 SEC SAUDE - HOSPITAL COZINHEIRA
601039	01/06/2018	31.018,53	0,00	07/11/2018	188824		ALTOS PREV
601039	01/06/2018	13.334,11	5.223,27	30/11/2018	7718-6		050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
601039	01/06/2018	5.223,27	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	050500 SEC SAUDE - HOSPITAL AG.ADMINISTRATIVO
601040	01/06/2018	6.182,86	2.793,26	30/11/2018	7718-6		050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
601040	01/06/2018	2.793,26	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	050800 SEC SAUDE - HOSPITAL AUX. SERV. DIVERSOS
601041	01/06/2018	4.653,12	1.275,14	30/11/2018	7718-6	41954	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
601041	01/06/2018	1.275,14	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	051100 SEC SAUDE - HOSPITAL LAVANDERIA
601042	01/06/2018	35.159,94	9.312,54	30/11/2018	7718-6		050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
601042	01/06/2018	9.312,54	0,00	30/11/2018	7718-6	DESCONTO	050200 SEC SAUDE - HOSPITAL PROF. ESPECIALISTA
601049	01/06/2018	7.017,06	2.269,19	12/11/2018	7718-6		041700 SEC SAUDE - AUX. DE ENFERMAGEM - PAB
601049	01/06/2018	2.269,19	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041700 SEC SAUDE - AUX. DE ENFERMAGEM - PAB
601050	01/06/2018	19.059,66	5.795,99	12/11/2018	7718-6		041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
601050	01/06/2018	5.795,99	0,00	12/11/2018	7718-6	DESCONTO	041900 SEC SAUDE ATEND. DE CONSULT. - PAB
601051	01/06/2018	24.101,01	4.203,40	09/11/2018	7718-6		040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB
601051	01/06/2018	4.203,40	0,00	09/11/2018	7718-6	DESCONTO	040800 SEC SAUDE - CIRURGIÃO DENTISTA - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601052	01/06/2018	8.365,99	2.547,77	09/11/2018	7718-6		040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
601052	01/06/2018	2.547,77	0,00	09/11/2018	7718-6	DESCONTO	040700 SEC SAUDE ATEND.CONSULT.DENTARIO - PAB
601054	01/06/2018	57.024,67	0,00	14/11/2018	18932		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
601054	01/06/2018	24.960,13	2.639,87	06/11/2018	7718-6	22736	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
601054	01/06/2018	2.639,87	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042101 SEC SAUDE SEMUSA PRESTADORES ENFERMEIRO ESF
601055	01/06/2018	14.920,56	1.297,44	06/11/2018	7718-6	22738	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
601055	01/06/2018	1.297,44	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042103 SEC SAUDE PRESTADORES TEC ENFERMAGEM ESF PA
601056	01/06/2018	6.311,63	766,37	06/11/2018	7718-6	22740	042105 SEC SAUDE PRESTADORES MOTORISTA - ESP - PAB
601056	01/06/2018	766,37	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042105 SEC SAUDE PRESTADORES MOTORISTA - ESP - PAB
601057	01/06/2018	79.294,90	20.785,10	06/11/2018	7718-6	22735	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
601057	01/06/2018	20.785,10	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042100 SEC MUN SAUDE PRESTADORES MÉDICOS - ESF - P
601058	01/06/2018	19.164,60	2.435,40	06/11/2018	7718-6	22737	042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
601058	01/06/2018	2.435,40	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042102 SEC DE SAUDE PRESTADORES CIRUGIÃO/ODONTOLOG
601059	01/06/2018	20.670,56	1.797,44	06/11/2018	7718-6	22741	042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
601059	01/06/2018	1.797,44	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042106 SEC DE SAUDE PRESTADORES TEC SAUDE BUCAL/AR
601060	01/06/2018	20.876,64	1.815,36	06/11/2018	7718-6	22739	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
601060	01/06/2018	1.815,36	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042104 SEC DE SAUDE PRESTADOR VIGIA - ESF - PAB
601061	01/06/2018	13.479,84	1.172,16	06/11/2018	7718-6	22742	042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
601061	01/06/2018	1.172,16	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042107 SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV. DIVER
601065	01/06/2018	15.659,16	1.361,64	20/11/2018	7718-6	12557	051300 SEC SAUDE HOSPITAL AUX ENF. TECNICO - FUS
601065	01/06/2018	1.361,64	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	051300 SEC SAUDE HOSPITAL AUX ENF. TECNICO - FUS
601066	01/06/2018	4.899,76	633,44	20/11/2018	7718-6	12559	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
601066	01/06/2018	633,44	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	051302 SEC SAUDE HOSPITAL - MAQUEIROS VIGIAS ALMOX
601067	01/06/2018	15.871,36	1.463,04	20/11/2018	7718-6	15560	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
601067	01/06/2018	1.463,04	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	051303 SEC SAUDE ISJGB - COPEIRA AUX. ATENDENTE AU
601068	01/06/2018	877,68	76,32	20/11/2018	7718-6	12562	051500 SEC SW SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. ESTADO
601068	01/06/2018	76,32	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	051500 SEC SW SAUDE HOSPITAL SERV. PREST. ESTADO
601069	01/06/2018	16.982,91	2.190,59	20/11/2018	7718-6	12564	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
601069	01/06/2018	2.190,59	0,00	20/11/2018	7718-6	DESCONTO	051900 SEC SAUDE HOSPITAL - ENFERMEIRO OBSTETRA
629001	29/06/2018	2.163,00	0,00	28/11/2018	7718-6	16047	043400 SEC MUN SAUDE SERV PRESTADORES SAMU ENFERME
701001	01/07/2018	5.924,34	881,26	06/11/2018	10101-X	3218	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
701001	01/07/2018	881,26	0,00	06/11/2018	10101-X	DESCONTO	070700 SEC MUN CULTURA E ESPORTE - PRESTADORES DE
702005	02/07/2018	1.680,00	0,00	21/11/2018	101192		ANTONIO CARLOS SOARES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702006	02/07/2018	900,00	0,00	14/11/2018	31.650-4		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
702007	02/07/2018	29.500,00	0,00	12/11/2018	31.650-4		RL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME
702023	02/07/2018	127,58	0,00	01/11/2018	137014		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	10.035,34	0,00	09/11/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	5,75	0,00	09/11/2018	19042		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	2.026,59	0,00	20/11/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	9.580,00	0,00	20/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	4,98	0,00	20/11/2018	19042		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	325,20	0,00	27/11/2018	54488		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	51,26	0,00	29/11/2018	54488		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	4.842,61	0,00	30/11/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	18,13	0,00	30/11/2018	283142		MINISTERIO DA FAZENDA
702023	02/07/2018	1,34	0,00	30/11/2018	19042		MINISTERIO DA FAZENDA
702027	02/07/2018	11.312,34	0,00	08/11/2018	5731-2		ALTOS PREV
702031	02/07/2018	33.698,84	7.796,70	07/11/2018	10101-X	1964	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
702031	02/07/2018	7.796,70	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM
702032	02/07/2018	6.541,71	774,29	20/11/2018	10101-X	890	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
702032	02/07/2018	774,29	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ASSESS
702033	02/07/2018	8.098,63	1.702,91	07/11/2018	10101-X	1961	0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
702033	02/07/2018	1.702,91	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS
702034	02/07/2018	1.918,13	1.098,67	07/11/2018	10101-X	1959	080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS
702034	02/07/2018	1.098,67	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS
702036	02/07/2018	21.273,00	9.611,96	07/11/2018	10101-X	1970	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
702036	02/07/2018	9.611,96	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO
702037	02/07/2018	9.936,72	1.189,28	30/11/2018	10101-X	885	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
702037	02/07/2018	1.189,28	0,00	30/11/2018	10101-X	DESCONTO	080600 - GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORES
702038	02/07/2018	3.880,23	573,77	20/11/2018	10101-X		060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
702038	02/07/2018	573,77	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSÃO
702039	02/07/2018	3.683,32	470,68	20/11/2018	10101-X	887	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
702039	02/07/2018	470,68	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESS
702040	02/07/2018	4.757,91	650,09	20/11/2018	10101-X	893	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
702040	02/07/2018	650,09	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	150100 - SEC MUN DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - GAB
702043	02/07/2018	7.119,41	0,00	09/11/2018	18932		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702054	02/07/2018	10.908,93	2.599,07	20/11/2018	10101-X	888	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
702054	02/07/2018	2.599,07	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	090300 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - ASSESSORES
702055	02/07/2018	14.957,45	1.750,55	20/11/2018	10101-X	886	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
702055	02/07/2018	1.750,55	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	080800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
702056	02/07/2018	5.381,38	2.872,85	07/11/2018	10101-X	1972	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
702056	02/07/2018	2.872,85	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS
702057	02/07/2018	11.162,67	4.229,30	07/11/2018	10101-X	1967	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
702057	02/07/2018	4.229,30	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	090100 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - COORD REC
702058	02/07/2018	1.621,53	1.001,97	07/11/2018	10101-X	1968	090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.
702058	02/07/2018	1.001,97	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	090200 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - AUX. SERV.
702059	02/07/2018	3.958,09	1.115,86	07/11/2018	10101-X	1969	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
702059	02/07/2018	1.115,86	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	090400 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS AUX DE SERVI
702060	02/07/2018	28.170,29	9.244,29	07/11/2018	10101-X	1973	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
702060	02/07/2018	9.244,29	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	091500 - SEC MUN ADM E REC HUMANOS - A DISPOSIÇÃO
702061	02/07/2018	17.445,20	18.240,97	07/11/2018	10101-X	1962	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
702061	02/07/2018	18.240,97	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURA
702063	02/07/2018	5.730,40	355,08	07/11/2018	10101-X	1975	100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA
702063	02/07/2018	355,08	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINANÇAS PENSIONISTA
702064	02/07/2018	41.222,41	10.819,02	07/11/2018	10101-X	1974	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
702064	02/07/2018	10.819,02	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB
702065	02/07/2018	8.832,20	1.375,80	20/11/2018	10101-X	889	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
702065	02/07/2018	1.375,80	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS - ASSESSORIA
702066	02/07/2018	4.002,54	405,46	06/11/2018	10101-X	3221	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
702066	02/07/2018	405,46	0,00	06/11/2018	10101-X	DESCONTO	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV PRESTADOS - AUXILIAR
702067	02/07/2018	3.126,90	271,90	06/11/2018	10101-X	3222	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
702067	02/07/2018	271,90	0,00	06/11/2018	10101-X	DESCONTO	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (PRESTADORES) - AUX S
702068	02/07/2018	8.680,03	981,97	20/11/2018	10101-X	891	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
702068	02/07/2018	981,97	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	120100 - SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO - ASSESS
702069	02/07/2018	6.955,62	760,38	20/11/2018	10101-X	880	010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C
702069	02/07/2018	760,38	0,00	20/11/2018	10101-X	DESCONTO	010200 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - GABINETE - C
702070	02/07/2018	7.599,93	1.063,16	07/11/2018	10101-X	1953	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
702070	02/07/2018	1.063,16	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A
702071	02/07/2018	39.420,97	17.435,08	07/11/2018	10101-X	1973	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702071	02/07/2018	17.435,08	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO
702072	02/07/2018	2.347,46	585,24	07/11/2018	10101-X	1978	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
702072	02/07/2018	585,24	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO
702073	02/07/2018	2.750,68	713,34	07/11/2018	10101-X	1979	110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL
702073	02/07/2018	713,34	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL
702074	02/07/2018	10,15	0,00	01/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	20,30	0,00	06/11/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	06/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	07/11/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	30,45	0,00	07/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	08/11/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	81,20	0,00	09/11/2018	18932		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	12/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	20,30	0,00	13/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	14/11/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	14/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	19/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	20/11/2018	18932		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	40,60	0,00	20/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	295,80	0,00	21/11/2018	10101-X		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	21/11/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	20,30	0,00	21/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	22/11/2018	5731-2		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	27/11/2018	93092		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	30,45	0,00	27/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	28/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	10,15	0,00	30/11/2018	188824		BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	6,80	0,00	06/11/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	544,00	0,00	07/11/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	805,80	0,00	08/11/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702074	02/07/2018	6,98	0,00	09/11/2018	10101-X	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
702075	02/07/2018	2.500,00	0,00	21/11/2018	18932		JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D
702076	02/07/2018	2.500,00	0,00	21/11/2018	18932		JETRO-SERVICE GESTAO E CONTROLE EM TERCEIRIZACAO D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703002	03/07/2018	834,17	0,00	20/11/2018	16421		MARIA LOURDES DE OLIVEIRA VALE BATISTA
710001	10/07/2018	1.639,08	317,92	14/11/2018	18932		MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
710001	10/07/2018	317,92	0,00	14/11/2018	18932	DESCONTO	MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
711006	11/07/2018	1.675,20	324,80	21/11/2018	5731-2		FRANCISCO NONATO SARAIVA
711006	11/07/2018	324,80	0,00	21/11/2018	5731-2	DESCONTO	FRANCISCO NONATO SARAIVA
713001	13/07/2018	348,00	72,00	14/11/2018	101192		MAYLSON DE LIRA ROSENO
713001	13/07/2018	72,00	0,00	14/11/2018	101192	DESCONTO	MAYLSON DE LIRA ROSENO
718003	18/07/2018	2.000,00	0,00	14/11/2018	18932		JOEL DA ROCHA
726001	26/07/2018	6.045,00	0,00	09/11/2018	101192		JOSÉ AIRTON DIAS
728002	28/07/2017	499,20	100,80	14/11/2018	18932		MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
728002	28/07/2017	100,80	0,00	14/11/2018	18932	DESCONTO	MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
730003	30/07/2018	3.000,00	0,00	14/11/2018	188824		ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA
730003	30/07/2018	9.000,00	0,00	20/11/2018	188824		ESTIMATIVA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA
801001	01/08/2018	796,56	157,44	13/11/2018	29.470-5		CARLA NAIRA ALVES RIBEIRO
801001	01/08/2018	157,44	0,00	13/11/2018	29.470-5	DESCONTO	CARLA NAIRA ALVES RIBEIRO
801002	01/08/2018	8.806,72	0,00	30/11/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE
801004	01/08/2018	10.000,00	0,00	27/11/2018	93092		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
801004	01/08/2018	8.603,16	1.399,84	09/11/2018	7718-6	25314	051401 MEDICO PLANTONISTA
801004	01/08/2018	1.399,84	0,00	09/11/2018	7718-6	DESCONTO	051401 MEDICO PLANTONISTA
801005	01/08/2018	65.389,26	30.760,65	07/11/2018	17525		ALTOS PREV
801005	01/08/2018	30.760,65	0,00	07/11/2018	17525	DESCONTO	ALTOS PREV
801006	01/08/2018	477,79	0,00	23/11/2018	93092		FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR
801012	01/08/2018	540,75	0,00	20/11/2018	69612		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
801013	01/08/2018	75.705,14	6.616,06	09/11/2018	18932		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP
801013	01/08/2018	6.616,06	0,00	09/11/2018	18932	DESCONTO	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP
801020	01/08/2018	20.000,00	0,00	06/11/2018	18932		PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
801020	01/08/2018	20.000,00	0,00	21/11/2018	188824		PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
802002	02/08/2018	4.165,00	0,00	06/11/2018	54488		A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
802002	02/08/2018	4.125,00	0,00	14/11/2018	18932		A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
802002	02/08/2018	2.925,00	0,00	20/11/2018	188824		A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
806001	06/08/2018	796,56	157,44	06/11/2018	16421		MARIA NILÇA ALVES DOS SANTOS
806001	06/08/2018	157,44	0,00	06/11/2018	16421	DESCONTO	MARIA NILÇA ALVES DOS SANTOS
810004	10/08/2018	24.112,43	0,00	09/11/2018	1111		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810007	10/08/2018	27.291,59	0,00	09/11/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
813001	13/08/2018	30.000,00	0,00	06/11/2018	188824		I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
813001	13/08/2018	30.000,00	0,00	13/11/2018	188824		I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
813001	13/08/2018	62.750,05	0,00	20/11/2018	188824		I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
813003	13/08/2018	69.964,42	0,00	06/11/2018	188824		SAGA ENGENHARIA LTDA-ME
813003	13/08/2018	74.422,73	0,00	20/11/2018	18932		SAGA ENGENHARIA LTDA-ME
815003	15/08/2018	16.625,00	0,00	20/11/2018	177261		HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA
822003	22/08/2018	237,96	51,04	14/11/2018	18932		MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
822003	22/08/2018	51,04	0,00	14/11/2018	18932	DESCONTO	MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS
827001	27/08/2018	10.000,00	0,00	06/11/2018	101192		T C ENGENHARIA LTDA
827001	27/08/2018	8.000,00	0,00	22/11/2018	101192		T C ENGENHARIA LTDA
829001	29/08/2018	726,00	144,00	22/11/2018	101192		GILSON SOARES DA SILVA
829001	29/08/2018	144,00	0,00	22/11/2018	101192	DESCONTO	GILSON SOARES DA SILVA
903002	03/09/2018	30,45	0,00	14/11/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2018	20,30	0,00	21/11/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2018	10,15	0,00	22/11/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
903002	03/09/2018	1.635,40	0,00	30/11/2018	7718-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
903003	03/09/2018	26.000,00	0,00	14/11/2018	188824		POÇOS E CIA LTDA
903003	03/09/2018	30.503,20	0,00	20/11/2018	188824		POÇOS E CIA LTDA
903005	03/09/2018	16.624,41	1.445,60	06/11/2018	7718-6	22743	042300 - SEC. MUN DE SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇ
903005	03/09/2018	1.445,60	0,00	06/11/2018	7718-6	DESCONTO	042300 - SEC. MUN DE SAUDE - PRESTADORES DE SERVIÇ
903006	03/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	29.466-7		SHEYLA MOREIRA DE PAIVA
903006	03/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	29.466-7	DESCONTO	SHEYLA MOREIRA DE PAIVA
903008	03/09/2018	4.500,00	0,00	20/11/2018	188824		ANTONIO JOSE DE LEMOS
903009	03/09/2018	2.000,00	0,00	20/11/2018	188824		CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA
903010	03/09/2018	1.400,00	0,00	20/11/2018	188824		ELISA FRANCO PINTO
903011	03/09/2018	296,74	0,00	01/11/2018	17525		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
903011	03/09/2018	78,29	0,00	07/11/2018	17525		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
903011	03/09/2018	9.532,84	0,00	12/11/2018	17525		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
903011	03/09/2018	2.900,00	0,00	20/11/2018	188824		LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
903013	03/09/2018	39,90	0,00	01/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	27,60	0,00	05/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	52,90	0,00	06/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903013	03/09/2018	24,00	0,00	07/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	87,50	0,00	08/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	95,10	0,00	12/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	36,80	0,00	13/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	37,70	0,00	14/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	27,40	0,00	16/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	36,80	0,00	19/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	53,70	0,00	20/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	13,00	0,00	21/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	71,20	0,00	22/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	77,60	0,00	23/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	84,70	0,00	26/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	42,00	0,00	26/11/2018	200-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	42,00	0,00	26/11/2018	221-4		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	42,00	0,00	26/11/2018	18-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	89,70	0,00	27/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	15,30	0,00	28/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	28,10	0,00	29/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
903013	03/09/2018	12,80	0,00	30/11/2018	100		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
904001	04/09/2018	2.500,42	0,00	09/11/2018	69612		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - M
904002	04/09/2018	10.417,80	0,00	09/11/2018	69612		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
905001	05/09/2018	1.759,20	340,80	13/11/2018	32214		FRANCISCA RODRIGUES DE CARVALHO
905001	05/09/2018	340,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	FRANCISCA RODRIGUES DE CARVALHO
905002	05/09/2018	1.759,20	340,80	13/11/2018	32214		FABIANA FRANCO
905002	05/09/2018	340,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	FABIANA FRANCO
905003	05/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		JEANE SOARES MARTINS OLIVEIRA
905003	05/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	JEANE SOARES MARTINS OLIVEIRA
905004	05/09/2018	3.430,24	944,76	13/11/2018	32214		JESSICA NEUDÉLIA FREITAS
905004	05/09/2018	944,76	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	JESSICA NEUDÉLIA FREITAS
905005	05/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		MARIA ALCÉLIA EVANGELISTA DOS SANTOS
905005	05/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	MARIA ALCÉLIA EVANGELISTA DOS SANTOS
905006	05/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		GILCILENE TOMAZ DA SILVA
905006	05/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	GILCILENE TOMAZ DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
905007	05/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		LAURISSE DO NASCIMENTO ROCHA
905007	05/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	LAURISSE DO NASCIMENTO ROCHA
906001	06/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		ALLANA MARIA RIBEIRO SILVA
906001	06/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	ALLANA MARIA RIBEIRO SILVA
906002	06/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		MARIA BRUNA LOPES DE ARAÚJO
906002	06/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	MARIA BRUNA LOPES DE ARAÚJO
910002	10/09/2018	13.347,70	0,00	09/11/2018	69612		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
911001	11/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		AURICLÉIA MARIA DE SOUSA MORAIS
911001	11/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	AURICLÉIA MARIA DE SOUSA MORAIS
911002	11/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		VALTERLENE SOARES DA SILVA
911002	11/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	VALTERLENE SOARES DA SILVA
911003	11/09/2018	1.255,20	244,80	13/11/2018	32214		PEDRO FORTES DE CARVALHO JUNIOR
911003	11/09/2018	244,80	0,00	13/11/2018	32214	DESCONTO	PEDRO FORTES DE CARVALHO JUNIOR
917001	17/09/2018	1.197,00	0,00	21/11/2018	16421		G SOARES DA SILVA COMÉRCIO
917001	17/09/2018	3.600,00	0,00	21/11/2018	188824		JOEL DA ROCHA
924001	24/09/2018	1.015,38	0,00	20/11/2018	69612		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
928001	28/09/2018	117.311,82	0,00	07/11/2018	28583		T C ENGENHARIA LTDA
1001001	01/10/2018	29,40	0,00	01/11/2018	16421		AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
1001002	01/10/2018	33.600,20	0,00	19/11/2018	13283		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1001002	01/10/2018	49.682,15	0,00	30/11/2018	8-9		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA
1001002	01/10/2018	11.296,15	5.165,75	07/11/2018	85103 SALARI	23068	023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P
1001002	01/10/2018	5.165,75	0,00	07/11/2018	85103 SALARI	DESCONTO	023100 SEC EDUCAÇÃO PRE ESCOLA VOVO AGOSTINHO DE P
1001019	01/10/2018	3.500,00	0,00	30/11/2018	188824		O DIA AGENCIA LTDA
1001024	01/10/2018	24.749,24	5.420,02	09/11/2018	18932		ALTOS PREV
1001024	01/10/2018	5.420,02	0,00	09/11/2018	18932	DESCONTO	ALTOS PREV
1001027	01/10/2018	2.062,60	1.012,40	07/11/2018	10101-X	1966	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
1001027	01/10/2018	1.012,40	0,00	07/11/2018	10101-X	DESCONTO	081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS -
1001038	01/10/2018	12.000,00	0,00	08/11/2018	18932	863422	MACEDO, MASCARENHA E RODRIGUES - ADV E CONSULTORIA
1008001	08/10/2018	6.749,70	360,30	07/11/2018	5731-2		GIOVANI QUIXABA BARROS
1008001	08/10/2018	360,30	0,00	07/11/2018	5731-2	DESCONTO	GIOVANI QUIXABA BARROS
1008002	08/10/2018	12.000,00	0,00	01/11/2018	188824		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1008002	08/10/2018	4.500,00	0,00	06/11/2018	5731-2		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1010001	10/10/2018	46.939,91	0,00	09/11/2018	17525		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010001	10/10/2018	1.003,20	196,80	27/11/2018	188824		IVERSON DE MIRANDA SANTOS
1010001	10/10/2018	196,80	0,00	27/11/2018	188824	DESCONTO	IVERSON DE MIRANDA SANTOS
1010003	10/10/2018	289,20	60,80	21/11/2018	29.480-2		JOAO MARCOS LOPES DE SOUSA
1010003	10/10/2018	60,80	0,00	21/11/2018	29.480-2	DESCONTO	JOAO MARCOS LOPES DE SOUSA
1011001	11/10/2018	11.156,85	0,00	20/11/2018	69612		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1022001	22/10/2018	18.504,67	0,00	01/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1025001	25/10/2018	2.823,66	0,00	09/11/2018	29.474-8		R B PORTELA REGO ME
1025001	25/10/2018	247,50	0,00	01/11/2018	101192		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1025002	25/10/2018	4.168,33	0,00	09/11/2018	29.474-8		R B PORTELA REGO ME
1025002	25/10/2018	482,50	0,00	01/11/2018	101192		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1026003	26/10/2018	5.000,00	0,00	14/11/2018	18932		INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
1026003	26/10/2018	8.000,00	0,00	20/11/2018	188824		INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
1026003	26/10/2018	10.585,00	0,00	23/11/2018	18932		INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
1029001	29/10/2018	2.540,34	0,00	06/11/2018	31802		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1029001	29/10/2018	21.723,00	0,00	06/11/2018	5731-2		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1029001	29/10/2018	19.837,03	0,00	14/11/2018	17525		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1029001	29/10/2018	12.000,00	0,00	05/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1029002	29/10/2018	5.100,00	0,00	05/11/2018	101192		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1029004	29/10/2018	7.975,69	0,00	14/11/2018	69612		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1101001	01/11/2018	731,00	0,00	06/11/2018	101192		TRILHA VEICULOS LTDA
1101002	01/11/2018	220,00	0,00	06/11/2018	101192		TRILHA VEICULOS LTDA
1101002	01/11/2018	2.000,00	0,00	20/11/2018	188824		JET RADIODIFUSAO LTDA
1101002	01/11/2018	2.264,65	0,00	30/11/2018	85103 SALARI	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
1101003	01/11/2018	30.178,00	0,00	05/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101004	01/11/2018	149.857,50	0,00	05/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101005	01/11/2018	319.964,50	0,00	05/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101005	01/11/2018	21.263,37	0,00	07/11/2018	188824		ALTOS PREV
1101005	01/11/2018	21.363,67	0,00	09/11/2018	18932		ALTOS PREV
1101006	01/11/2018	910,00	0,00	06/11/2018	101192		ULTRA X LTDA - EPP.
1101007	01/11/2018	340.253,60	0,00	06/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101007	01/11/2018	26.193,69	0,00	14/11/2018	188824		T C ENGENHARIA LTDA
1101008	01/11/2018	180.646,40	0,00	06/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1101016	01/11/2018	1.106,50	0,00	01/11/2018	69612		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1101016	01/11/2018	6.567,70	0,00	09/11/2018	69612		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
1101017	01/11/2018	19.546,33	0,00	14/11/2018	69612		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1101026	01/11/2018	17,50	0,00	01/11/2018	624007		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1105001	05/11/2018	58.050,00	0,00	09/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1105001	05/11/2018	11.936,40	0,00	21/11/2018	8-9		ALMEIDA & COSTA ADVOGADOS ASSOSCIADOS
1105002	05/11/2018	58.050,00	0,00	09/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1105002	05/11/2018	5.527,83	0,00	12/11/2018	188824		M O GALVAO ATACADISTA LTDA
1105003	05/11/2018	664,10	0,00	12/11/2018	188824		L F DE ARAUJO OLIVEIRA
1105003	05/11/2018	595,23	0,00	21/11/2018	101192		BANCO DO BRASIL S/A
1105004	05/11/2018	4.200,00	0,00	13/11/2018	101192		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1105004	05/11/2018	264,30	0,00	12/11/2018	188824		PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA
1105005	05/11/2018	530,78	0,00	12/11/2018	188824		F.N.DANTAS & CIA LTDA
1105005	05/11/2018	2.930,00	0,00	13/11/2018	101192		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1105006	05/11/2018	10.596,00	0,00	13/11/2018	188824		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1106001	06/11/2018	331,20	68,80	22/11/2018	16421		MAYLSON DE LIRA ROSENO
1106001	06/11/2018	20.064,00	0,00	09/11/2018	17525		CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1106001	06/11/2018	10.000,60	0,00	12/11/2018	18932	863423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106001	06/11/2018	68,80	0,00	22/11/2018	16421	DESCONTO	MAYLSON DE LIRA ROSENO
1106002	06/11/2018	5.000,00	0,00	12/11/2018	18932	863424	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106003	06/11/2018	4.000,00	0,00	13/11/2018	18932	863425	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106004	06/11/2018	250,00	0,00	14/11/2018	18932	863427	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106005	06/11/2018	250,00	0,00	16/11/2018	18932	863428	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106006	06/11/2018	250,00	0,00	14/11/2018	18932	863426	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106007	06/11/2018	250,00	0,00	30/11/2018	18932	863429	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
1106008	06/11/2018	4.543,36	0,00	09/11/2018	93092		R B PORTELA REGO ME
1106008	06/11/2018	5.283,52	0,00	09/11/2018	5731-2		R B PORTELA REGO ME
1106009	06/11/2018	18.420,00	0,00	13/11/2018	188824		CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP
1107001	07/11/2018	260,56	0,00	07/11/2018	17525		ALTOS PREV
1107002	07/11/2018	45,78	0,00	07/11/2018	17525		ALTOS PREV
1108001	08/11/2018	7.060,00	0,00	09/11/2018	32214		INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
1108001	08/11/2018	4.233,00	0,00	13/11/2018	188824		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1108002	08/11/2018	5.529,00	0,00	13/11/2018	16421		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1108002	08/11/2018	12.538,50	0,00	27/11/2018	188824		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1108003	08/11/2018	3.512,00	0,00	13/11/2018	16421		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1108003	08/11/2018	3.353,78	0,00	13/11/2018	188824		R B PORTELA REGO ME
1108004	08/11/2018	96.113,34	0,00	20/11/2018	188824		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1109001	09/11/2018	34.000,00	0,00	09/11/2018	18932		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT) - 22ª REGIÃO
1109002	09/11/2018	5,73	0,00	09/11/2018	1112		ALTOS PREV
1109003	09/11/2018	56.916,01	0,00	09/11/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
1109004	09/11/2018	4.062,17	0,00	09/11/2018	18932		MINISTERIO DA FAZENDA
1112001	12/11/2018	7.330,40	0,00	13/11/2018	16421		LUCAS ANDRADE ALVES
1112001	12/11/2018	12.026,79	0,00	14/11/2018	5731-2		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1112001	12/11/2018	172,20	0,00	12/11/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1112003	12/11/2018	18.061,50	0,00	14/11/2018	188824		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1114001	14/11/2018	200.000,00	0,00	20/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1114001	14/11/2018	24.399,80	0,00	20/11/2018	13283		FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
1114002	14/11/2018	18.500,00	0,00	20/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1114004	14/11/2018	1.049,40	0,00	14/11/2018	31.650-4		ALTOS PREV
1114005	14/11/2018	988,75	528,19	14/11/2018	31.650-4		ALTOS PREV
1114005	14/11/2018	528,19	0,00	14/11/2018	31.650-4	DESCONTO	ALTOS PREV
1114006	14/11/2018	699,47	0,00	14/11/2018	101192		ALTOS PREV
1114007	14/11/2018	3.858,40	4.748,99	14/11/2018	101192		ALTOS PREV
1114007	14/11/2018	4.748,99	0,00	14/11/2018	101192	DESCONTO	ALTOS PREV
1114008	14/11/2018	7.494,62	3.788,48	14/11/2018	101192		ALTOS PREV
1114008	14/11/2018	3.788,48	0,00	14/11/2018	101192	DESCONTO	ALTOS PREV
1119001	19/11/2018	20.477,07	0,00	27/11/2018	17525		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1119001	19/11/2018	169,00	0,00	21/11/2018	93092		BRASIL DIÁRIOS LTDA
1119002	19/11/2018	750,78	0,00	26/11/2018	5731-2		M CARVALHO & CIA LTDA
1119003	19/11/2018	3.382,00	0,00	21/11/2018	5731-2		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1119004	19/11/2018	26.709,38	0,00	27/11/2018	188824		POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
1119006	19/11/2018	3.411,30	0,00	23/11/2018	101192		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
1119007	19/11/2018	2.094,20	0,00	23/11/2018	59935		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
1120001	20/11/2018	924,64	0,00	22/11/2018	93092		BRASIL DIÁRIOS LTDA
1121001	21/11/2018	944,00	0,00	23/11/2018	31.650-4		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1121001	21/11/2018	35,00	0,00	21/11/2018	8-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1121001	21/11/2018	12.262,16	0,00	21/11/2018	18932		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1121002	21/11/2018	13.710,39	0,00	21/11/2018	188824		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1122003	22/11/2018	140,72	0,00	22/11/2018	18932		DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF
1123001	23/11/2018	1.994,00	0,00	27/11/2018	188824		M R MECÂNCICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME
1126001	26/11/2018	294,76	0,00	26/11/2018	101192		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
1126001	26/11/2018	104,12	0,00	28/11/2018	188824		DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO
1126002	26/11/2018	3.090,89	0,00	29/11/2018	31.650-4		DIST. DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA
1126002	26/11/2018	197,18	0,00	28/11/2018	188824		DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TRANSITO
1126003	26/11/2018	2.446,00	0,00	30/11/2018	101192		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME.
1127001	27/11/2018	250,00	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
1127002	27/11/2018	250,00	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
1127003	27/11/2018	250,00	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
1127004	27/11/2018	250,00	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
1127005	27/11/2018	100,00	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
1127006	27/11/2018	100,00	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
1127007	27/11/2018	100,00	0,00	28/11/2018	188824		MINISTERIO DA FAZENDA
1127008	27/11/2018	338,00	0,00	30/11/2018	188824		BRASIL DIÁRIOS LTDA
1130001	30/11/2018	1.904,50	0,00	30/11/2018	59935		INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTD
Total Geral		9.965.958,49	956.024,61				

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO - CNPJ: 06.554.794/0001-11

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **382** DE **26/12/2017**

RECEITA PREVISTA: R$ **102.966.460,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **50% (51.483.230,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
382	26/12/2017	1	02/01/2018		4.927.000,00			4.927.000,00	
382	27/12/2017	6	16/02/2018		326.828,72			326.828,72	
382	27/12/2017	9	01/03/2018		4.226.000,00			4.226.000,00	
382	26/12/2017	12	02/04/2018		6.983.663,88			6.983.663,88	
382	26/12/2017	16	02/05/2018		6.848.750,00			6.848.750,00	
382	26/12/2017	20	01/06/2018		9.110.500,00			9.110.500,00	
382	26/12/2017	27	02/07/2018		3.264.727,66			3.264.727,66	
382	26/12/2017	28	01/08/2018		4.688.425,04			4.688.425,04	
382	26/12/2017	30	03/09/2018		2.644.500,00		202.500,00	2.442.000,00	
382	26/12/2017	31	01/10/2018		1.820.000,00			1.820.000,00	
382	26/12/2017	34	01/11/2018		2.302.003,69			2.302.003,69	
				TOTAIS	47.142.398,99	0,00	202.500,00	46.939.898,99	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 46.804.898,99 (45,456%)

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	039-9 CAMARA / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.720.559,57
SALDO FINAL:	1.892.559,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	100 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	100-0 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	33.282,85
SALDO FINAL:	10.190,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10057 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10101-x / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.001,63
SALDO FINAL:	993,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10101-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10119-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.181,11
SALDO FINAL:	9.156,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	101192 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	-13.372,64		
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		21/11/2013	135,60
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco	853615	11/04/2013	753,00
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		07/10/2013	623,00
		TOTAL	1.511,60
SALDO FINAL:	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1042-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10421 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	222,46
SALDO FINAL:	358,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10745 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10745-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.243,57
SALDO FINAL:	1.245,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10800 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	10816 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	11 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5.816,85
SALDO FINAL:	5.816,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	111 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1111 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1112 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1120 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1130 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1150 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13283 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-24.913,48
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13283-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	800,38
SALDO FINAL:	1.275,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13327-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15,63
SALDO FINAL:	15,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	133272 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13472 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13472-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	48,55
SALDO FINAL:	11.996,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	13701-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.693,98
SALDO FINAL:	155,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	137014 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	127,58
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	15550 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	15550-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16256-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.184,64
SALDO FINAL:	4.191,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16421 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-1.088,99
SALDO FINAL:	279,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16440 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16441 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-6.879,50
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16442 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16617 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	166316 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	56,24
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	16872 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-32,81
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17186 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17186-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.104,22
SALDO FINAL:	4.111,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	172553 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2,10
SALDO FINAL:	2,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17462 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17525 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-158.280,35
SALDO FINAL:	1.768,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17726-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15.024,54
SALDO FINAL:	9.731,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	177261 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	17949-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18310 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18370 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18371 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18411 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:		186 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	15.937,19	
SALDO FINAL:	2.718,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18882-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	219.518,60
SALDO FINAL:	27.334,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	188824 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-9.447,55
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO: 18932 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: -3.500,00			
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		03/10/2013	977,70
	TOTAL		977,70
SALDO FINAL: 0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	18932-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	250.543,18
SALDO FINAL:	364.813,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19042 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19042-x / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.267,60
SALDO FINAL:	117,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19109 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19288 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19301 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19301-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	523,84
SALDO FINAL:	635,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	19568 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	196983 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	200-6 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	103,00
SALDO FINAL:	61,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20427 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20476 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20636 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-21.069,62
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20636-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	146,05
SALDO FINAL:	146,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20639-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.246,29
SALDO FINAL:	12.267,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	206393 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-1.138,22
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20640 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-25,17
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20640-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	423,31
SALDO FINAL:	424,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20641-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-5.497,30
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	206415 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.298,81
SALDO FINAL:	2.302,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	208701 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20871X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	208906 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20892-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	208922 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	84,96
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20897 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20897-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	95,05
SALDO FINAL:	95,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	20913 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	21375 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	21375-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.606,98
SALDO FINAL:	2.611,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	221-4 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	1.363,71
SALDO FINAL:	4.381,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	222 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	77.661,40
SALDO FINAL:	77.661,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	22516 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24418 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24822 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	51,12
SALDO FINAL:	51,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	24822-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.206,39
SALDO FINAL:	12.227,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO: 251003 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 1.797,11			
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		31/01/2013	2.549,51
	TOTAL		2.549,51
SALDO FINAL: 0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	25509-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.029,49
SALDO FINAL:	1.031,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26.332-XPVMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26321-4 IGDB / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-13.631,65
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26323-0 IGDS / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26325-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26327 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	263281 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26330-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26332-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	26729-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	267295 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.676,95
SALDO FINAL:	4.685,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27.603 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27.878-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	526,02
SALDO FINAL:	527,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27387-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27519-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	210,75
SALDO FINAL:	211,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275190 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27520-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275204 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	163,44
SALDO FINAL:	163,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27521-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275212 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	49,29
SALDO FINAL:	49,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27522-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.097,95
SALDO FINAL:	10.115,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275220 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27523-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	153,80
SALDO FINAL:	154,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275239 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27524 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27524-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	40,23
SALDO FINAL:	40,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27525-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.426,21
SALDO FINAL:	3.432,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275255 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27573-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	7.561,70
SALDO FINAL:	7.574,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	275735 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	276278 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.133,31
SALDO FINAL:	26,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27801-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	65,44
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	278017 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	52.644,93
SALDO FINAL:	52.736,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27878 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	528,62
SALDO FINAL:	528,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27878-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	703,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	27878-5 MOV / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	703,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	279471 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4,64
SALDO FINAL:	4,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.240 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.366-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.631,27
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.552-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.591-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	110.598,65
SALDO FINAL:	110.598,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28.804 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28060-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28240-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.780,64
SALDO FINAL:	1.783,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28263-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28269 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28269-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	17.847,12
SALDO FINAL:	17.878,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	283142 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	283142-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.311,26
SALDO FINAL:	1.676,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28425 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28552-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	286,51
SALDO FINAL:	287,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28583 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	21.485,71
SALDO FINAL:	21.485,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28583-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	464.757,52
SALDO FINAL:	348.088,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28591 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.114,47
SALDO FINAL:	8.114,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28699-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	286990 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	11.979,64
SALDO FINAL:	12.000,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28804-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	127,96
SALDO FINAL:	128,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28852 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28852-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.915,02
SALDO FINAL:	1.918,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28973 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	354,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	28973-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.224,46
SALDO FINAL:	76.259,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.205 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.312-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.430,77
SALDO FINAL:	3.430,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.466-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.470-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	11.541,32
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.474-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.477-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.480-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.787-9 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	71,09
SALDO FINAL:	71,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.803-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29.803A / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	31,92
SALDO FINAL:	31,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29256-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.329,56
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29312-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	584,82
SALDO FINAL:	585,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29460-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	294608 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	976,13
SALDO FINAL:	977,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29470-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	15.482,26
SALDO FINAL:	5.424,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	294748 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.211,03
SALDO FINAL:	7.049,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29477-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29480-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	12.493,93
SALDO FINAL:	1.160,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	29508 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	3.112 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	30706 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31.650-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	3112 v / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	311693 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31180-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	352,00
SALDO FINAL:	352,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31447-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31483 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31483-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-1,82
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	314838 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31624-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31650-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	226.382,02
SALDO FINAL:	181.125,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31670 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31685 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	31802 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	32204 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	32214 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	32293 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	39 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	39-9 CAMARA / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	3930001 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	4062 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	4.721,84
SALDO FINAL:	4.721,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	4400338 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	50,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	5448-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5.930,34
SALDO FINAL:	37.332,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	54488 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-26.996,11
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	5731-2 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: -1.380,46			
DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DATA	Valor
Cheques Emitidos e ainda não debitados pelo Banco		13/12/2013	271,20
	TOTAL		271,20
SALDO FINAL: 0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	57312 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	10.098,16
SALDO FINAL:	35.935,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	580465 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	580473 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	58075 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	5993-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	6.724,93
SALDO FINAL:	2.745,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	59935 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6.8-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624006 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6240065 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	44.774,40
SALDO FINAL:	44.816,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	624007 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	623,49
SALDO FINAL:	605,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6240073 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647.006-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	90.225,75
SALDO FINAL:	90.923,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647006 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647013 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647013-3 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	167.911,71
SALDO FINAL:	168.584,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	647053-8 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	651,81
SALDO FINAL:	**651,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	666 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	672023-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	390,48
SALDO FINAL:	390,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	6961-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	613,23
SALDO FINAL:	203,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	69612 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-16.131,31
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	7718 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	568,37
SALDO FINAL:	805,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	7718-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	16.122,64
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	7768-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	231,26
SALDO FINAL:	231,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	77682 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-5.400,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:		8-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	76.664,50	
SALDO FINAL:	8.479,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	82813 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	85103 SALARI / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	92258 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	92266 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	92274 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	9309-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4.171,53
SALDO FINAL:	7.264,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	93092 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	-200,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A.8-9 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A10.800 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A101192 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A1042-1 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A10492-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	25.839,01
SALDO FINAL:	25.839,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A10800-6 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,35
SALDO FINAL:	0,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A108162 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4,28
SALDO FINAL:	4,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A13.472-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A132837 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A133272 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A16.617-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	5,52
SALDO FINAL:	5,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A16441-0 FMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A164429 PTMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A168726 IGD / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17.949-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8,17
SALDO FINAL:	8,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17186-7 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	3.277,17
SALDO FINAL:	3.277,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A172553 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	1.166,30
SALDO FINAL:	1.168,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A17525-0 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	839.730,21
SALDO FINAL:	804.815,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A177261 SNA / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A18310-5 PJO / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A183709 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A18411X PBF / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A186 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A188824 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A189324 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A19042X ITR / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A191094PVMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A195685 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A206369 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A206393 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A206407 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20641-5 BLM / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20897-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A20913-9 FMC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A21.375 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A22.516 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A221-4 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	3.661,66
SALDO FINAL:	3.665,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A22516-9 IG / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A24822-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A25.1003 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	54.916,68
SALDO FINAL:	54.916,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26.321-4 IG / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26.323 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26321-4 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26325 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26327-3 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A263281PJOVE / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26330 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26332 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A26729-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A273872 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275190 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275204 BLIN / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27521-2 BLI / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27522-0 BL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27523-9 BLI / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275247 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A27525-5 BL / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A275735 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A276030 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A276278 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A279471 CREC / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	2.582,10
SALDO FINAL:	2.586,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A28366-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A294667 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	53.701,62
SALDO FINAL:	52.538,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A3112 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A31802 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	8.508,81
SALDO FINAL:	9.274,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A32204 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	86,78
SALDO FINAL:	86,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A32214 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	91.871,47
SALDO FINAL:	66.697,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A3930001-5 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	58,02
SALDO FINAL:	58,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A4400338 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	593,40
SALDO FINAL:	593,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5448-8 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A56091-2 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,10
SALDO FINAL:	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5731 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A58075-9 PET / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A5993 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A69612 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A7768-2 CAPS / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A800717 / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A8510 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	A9309 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL 10816-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	4,34
SALDO FINAL:	4,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL27627 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	57,43
SALDO FINAL:	57,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL31624-5 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	828,87
SALDO FINAL:	830,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APL31670 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	768,21
SALDO FINAL:	496,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	APLI 10745-X / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	87,45
SALDO FINAL:	87,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	CONTA CAIXA / Caixa
SALDO INICIAL:	5.898,51
SALDO FINAL:	5.898,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	P27387-2 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
498.175.233-49

MARCOLINA MARIA DE JESUS CASTRO
CONTADORA CRC-PI 6307/O-8
791.279.833-15

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164028
06/12/2018 12:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 1042-1 P M A C M M A R H A LEGAL
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.442.604.000.000	135,55 C	
27/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	135,55 D	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G331061232487164029
06/12/2018 12:46:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 5448-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.050,00 D	
		01/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
06/11/2018		+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.315,00 D	
		06/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
06/11/2018		+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.370,00 D	
		06/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
06/11/2018		+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.480,00 D	
		06/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.165,00 C	0,00 C
22/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.015.528	665,00 D	
		22/11 1428 15528-4 MARIA M S ARAU			
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	665,00 C	0,00 C
27/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	32.520,43 C	
27/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	325,20 D	
27/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.195,23 D	0,00 C
29/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.126,97 C	
29/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	51,26 D	
29/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.075,71 D	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796100
10/12/2018 16:49:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	5448-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.930,34			1.642,539554		
01/11/2018	RESGATE	1.050,00			290,796944	3,610766964	1.351,742610
	Aplicação 21/09/2018	1.050,00			290,796944		
06/11/2018	RESGATE	4.165,00			1.153,284592	3,611424298	198,458018
	Aplicação 21/09/2018	1.108,65			306,983820		
	Aplicação 23/10/2018	3.056,35			846,300772		
22/11/2018	RESGATE	665,00			183,965401	3,614810148	14,492617
	Aplicação 23/10/2018	665,00			183,965401		
27/11/2018	APLICAÇÃO	32.195,23			8.904,129547	3,615763880	8.918,622164
29/11/2018	APLICAÇÃO	5.075,71			1.403,527208	3,616395871	10.322,149372
30/11/2018	SALDO ATUAL	37.332,32			10.322,149372		10.322,149372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.930,34
APLICAÇÕES (+)	37.270,94
RESGATES (-)	5.880,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	37.332,32

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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



G331061232487164030
06/12/2018 12:46:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1
Conta corrente	5731-2 P M ALTOS ARRECADACAO
Período do extrato	11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA	3.232.165	34.000,00 C	
01/11/2018		+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	5.822.360.000.006	322,69 C	
01/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.841.383.000.000	121,11 C	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.443,80 D	0,00 C
05/11/2018		+ Transferência enviada 05/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	4.250,00 D	
05/11/2018		+ Transferência enviada 05/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	5.100,00 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.350,00 C	0,00 C
06/11/2018		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA	3.638.986	10.000,00 C	
06/11/2018		+ Ordem Bancária 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER	5.918.241.000.006	630,41 C	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	110.601	21.723,00 D	
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	110.602	4.500,00 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.025.337	10,15 D	
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.025.338	10,15 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.612,89 C	0,00 C
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 61716774349 GIOVANI QUIXABA B	110.701	6.749,70 D	
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.228.530	10,15 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.759,85 C	0,00 C
08/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.801	11.312,34 D	
08/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/11/2018	863.121.200.064.310	10,15 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.322,49 C	0,00 C
09/11/2018		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA	5.204.316	13.000,00 C	
09/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.043.514.000.000	70,75 C	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	5.283,52 D	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	5.401,12 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.386,11 D	0,00 C
12/11/2018		Pagamento ISSQN BB	18.239.289.010.100	11.301,37 C	
12/11/2018		Pagamento ISSQN BB	18.239.796.010.100	593,26 C	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.894,63 D	0,00 C
13/11/2018		Depósito bloquead.1d útil	83.971.765.500.183	1.499,34 *	
13/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.127.323.000.000	150,40 C	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	150,40 D	0,00 C
14/11/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.163.958.000.000	1.705,44 C	

	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	12.026,79 D	
	341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
14/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.366.592	10,15 D	
	Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.832,16 C	
14/11/2018	Desbloqueio de depósito	83.971.765.500.183	1.499,34 C	0,00 C
20/11/2018	+ Correios	2.582	206,65 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/11/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.255.979.000.000	70,75 C	
	059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	277,40 D	0,00 C
21/11/2018	+ Correios	2.587	206,65 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	3.382,00 D	
	21/11 4249 55372-7 M R MECANICA D			
21/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.675,20 D	
	104 3828 70251258300 FRANCISCO NONATO			
21/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.327.202	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.860,70 C	0,00 C
22/11/2018	+ TED-Pagamento Dividendos	5.257.450	8.000,00 C	
	104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA			
22/11/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.332.799.000.000	17,30 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/11/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.146.000.000	139,54 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/11/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.176.000.000	17,30 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/11/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.333.331.000.000	139,53 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
22/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.001.254	10,15 D	
	Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.692,72 D	0,00 C
23/11/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.335.824	11.000,00 C	
	104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA			
23/11/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.341.691.000.000	121,11 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.121,11 D	0,00 C
26/11/2018	+ Recebimento Fornecedor	200.008	230,76 C	
	SEREDE SERVICOS DE REDE S/A			
26/11/2018	+ Transferência enviada	553.219.000.059.803	750,78 D	
	26/11 3219 59803-8 M CARVALHO			
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	520,02 C	0,00 C
27/11/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.695.020	16.000,00 C	
	104 4727 6554794000111 ALTOS ARRECADA			
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 D	0,00 C
29/11/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.396.134	1.099,66 C	
	104 4025 6981344000105 TRIBUNAL DE JU			
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.099,66 D	0,00 C
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

G336101635735796101
10/12/2018 16:49:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	5731-2 PREF MUN DE ALTOS ARRECAD
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.098,16			2.796,908816		
01/11/2018	APLICAÇÃO	34.443,80			9.539,192183	3,610766964	12.336,100999
05/11/2018	RESGATE	9.350,00			2.589,241076	3,611096737	9.746,859923
	Aplicação 10/10/2018	4.849,20			1.342,861818		
	Aplicação 18/10/2018	150,55			41,689684		
	Aplicação 19/10/2018	621,15			172,010195		
	Aplicação 22/10/2018	206,81			57,271686		
	Aplicação 26/10/2018	1.100,15			304,657921		
	Aplicação 31/10/2018	2.422,14			670,749772		
06/11/2018	RESGATE	15.612,89			4.323,194593	3,611424298	5.423,665330
	Aplicação 31/10/2018	749,98			207,667740		
	Aplicação 01/11/2018	14.862,91			4.115,526853		
07/11/2018	RESGATE	6.759,85			1.871,632257	3,611740487	3.552,033073
	Aplicação 01/11/2018	6.759,85			1.871,632257		
08/11/2018	RESGATE	11.322,49			3.134,662014	3,612028968	417,371059
	Aplicação 01/11/2018	11.322,49			3.134,662014		
09/11/2018	APLICAÇÃO	2.386,11			660,542099	3,612351129	1.077,913158
12/11/2018	APLICAÇÃO	11.894,63			3.292,472508	3,612674052	4.370,385666
13/11/2018	APLICAÇÃO	150,40			41,627934	3,612958542	4.412,013600
14/11/2018	RESGATE	8.832,16			2.444,359264	3,613282274	1.967,654336
	Aplicação 01/11/2018	1.508,08			417,371059		
	Aplicação 09/11/2018	2.386,73			660,542099		
	Aplicação 12/11/2018	4.937,35			1.366,446106		
20/11/2018	APLICAÇÃO	277,40			76,752483	3,614215276	2.044,406819
21/11/2018	RESGATE	4.860,70			1.344,768702	3,614524932	699,638117
	Aplicação 12/11/2018	4.860,70			1.344,768702		
22/11/2018	APLICAÇÃO	5.692,72			1.574,832361	3,614810148	2.274,470478
23/11/2018	APLICAÇÃO	11.121,11			3.076,269111	3,615129105	5.350,739589
26/11/2018	RESGATE	520,02			143,832890	3,615445681	5.206,906699
	Aplicação 12/11/2018	520,02			143,832890		
27/11/2018	APLICAÇÃO	16.000,00			4.425,067712	3,615763880	9.631,974411
29/11/2018	APLICAÇÃO	1.099,66			304,076223	3,616395871	9.936,050634
30/11/2018	SALDO ATUAL	35.935,91			9.936,050634		9.936,050634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.098,16
APLICAÇÕES (+)	83.065,83
RESGATES (-)	57.258,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,03
SALDO ATUAL =	35.935,91

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164032
06/12/2018 12:46:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1
Conta corrente	5993-5 PM ALTOS-PDDE
Período do extrato	11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2018		+ Transferência enviada	553.285.000.044.890	2.094,20 D	
		23/11 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.094,20 C	0,00 C
30/11/2018		+ Transferência enviada	553.506.000.107.539	1.904,50 D	
		30/11 3506 107539-X INVISTA PUBL &			
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.904,50 C	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796102
10/12/2018 16:50:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	5993-5 PM ALTOS-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	11.524,93			3.192,084715		
23/11/2018	RESGATE	2.094,20			579,287749	3,615129105	2.612,796966
	Aplicação 27/12/2016	2.094,20			579,287749		
30/11/2018	RESGATE	1.904,50			526,582169	3,616719503	2.086,214797
	Aplicação 27/12/2016	294,19			81,341505		
	Aplicação 03/07/2017	1.610,31			445,240664		
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.545,25			2.086,214797		2.086,214797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.524,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.998,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	7.545,25

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164033
06/12/2018 12:47:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		Recebimento de guias	762.905	3.732,88 C	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.732,88 D	0,00 C
05/11/2018		Recebimento de guias	762.905	3.325,08 C	
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	877,68 D	
		05/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	877,68 D	
		05/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
05/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
		05/11 1428 29004-1 M F GOMES DA S			
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.617,78 C	0,00 C
06/11/2018		Recebimento de guias	762.905	231,95 C	
06/11/2018		+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
		06/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
06/11/2018		+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
		06/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.768,05 C	0,00 C
07/11/2018		Recebimento de guias	762.905	1.350,23 C	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.350,23 D	0,00 C
08/11/2018		Recebimento de guias	762.905	4.642,56 C	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.642,56 D	0,00 C
09/11/2018		Recebimento de guias	762.905	2.547,58 C	
09/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	4.543,36 D	
		09/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.995,78 C	0,00 C
12/11/2018		Recebimento de guias	762.905	3.339,19 C	
12/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.240,60 D	
		12/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.098,59 D	0,00 C
13/11/2018		Recebimento de guias	762.905	1.317,52 C	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.317,52 D	0,00 C
14/11/2018		Recebimento de guias	762.905	732,82 C	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	732,82 D	0,00 C
16/11/2018		Recebimento de guias	762.905	812,62 C	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	812,62 D	0,00 C
19/11/2018		Recebimento de guias	762.905	2.072,81 C	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.072,81 D	0,00 C
20/11/2018		Recebimento de guias	762.905	137,01 C	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	137,01 D	0,00 C
21/11/2018		Recebimento de guias	762.905	2.037,00 C	
21/11/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.070.866	169,00 D	
		21/11 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.868,00 D	0,00 C
22/11/2018		Recebimento de guias	762.905	1.089,15 C	
22/11/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.070.866	924,64 D	
		22/11 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
22/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.015.528	665,00 D	
		22/11 1428 15528-4 MARIA M S ARAU			
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	500,49 C	0,00 C
23/11/2018		Recebimento de guias	762.905	451,31 C	
23/11/2018		+ Transferência enviada	551.640.000.075.265	477,79 D	
		23/11 1640 75265-7 FERMAQ C F M S			
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	26,48 C	0,00 C

26/11/2018	Recebimento de guias	762.905	773,55 C	
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	773,55 D	0,00 C
27/11/2018	Recebimento de guias	762.905	856,41 C	
27/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 015260400000103 FUTURA DISTRI	112.701	10.000,00 D	
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.146.138	10,15 D	
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.153,74 C	0,00 C
28/11/2018	Recebimento de guias	762.905	648,41 C	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	648,41 D	0,00 C
29/11/2018	Recebimento de guias	762.905	271,38 C	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	271,38 D	0,00 C
30/11/2018	Recebimento de guias	762.905	682,13 C	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	682,13 D	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796103
10/12/2018 16:50:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.171,53			1.155,396949		
01/11/2018	APLICAÇÃO	3.732,88			1.033,819140	3,610766964	2.189,216089
05/11/2018	RESGATE	1.617,78			448,002399	3,611096737	1.741,213690
	Aplicação 29/10/2018	867,76			240,302660		
	Aplicação 30/10/2018	750,02			207,699739		
06/11/2018	RESGATE	4.768,05			1.320,268572	3,611424298	420,945118
	Aplicação 30/10/2018	2.554,70			707,394550		
	Aplicação 01/11/2018	2.213,35			612,874022		
07/11/2018	APLICAÇÃO	1.350,23			373,844689	3,611740487	794,789807
08/11/2018	APLICAÇÃO	4.642,56			1.285,305306	3,612028968	2.080,095113
09/11/2018	RESGATE	1.995,78			552,487820	3,612351129	1.527,607293
	Aplicação 01/11/2018	1.520,60			420,945118		
	Aplicação 07/11/2018	475,18			131,542702		
12/11/2018	APLICAÇÃO	2.098,59			580,896579	3,612674052	2.108,503872
13/11/2018	APLICAÇÃO	1.317,52			364,665130	3,612958542	2.473,169002
14/11/2018	APLICAÇÃO	732,82			202,812829	3,613282274	2.675,981831
16/11/2018	APLICAÇÃO	812,62			224,878987	3,613587957	2.900,860818
19/11/2018	APLICAÇÃO	2.072,81			573,565178	3,613904886	3.474,425996
20/11/2018	APLICAÇÃO	137,01			37,908643	3,614215276	3.512,334639
21/11/2018	APLICAÇÃO	1.868,00			516,803739	3,614524932	4.029,138378
22/11/2018	RESGATE	500,49			138,455404	3,614810148	3.890,682974
	Aplicação 07/11/2018	500,49			138,455404		
23/11/2018	RESGATE	26,48			7,324773	3,615129105	3.883,358201
	Aplicação 07/11/2018	26,48			7,324773		
26/11/2018	APLICAÇÃO	773,55			213,957024	3,615445681	4.097,315225
27/11/2018	RESGATE	9.153,74			2.531,619958	3,615763880	1.565,695267
	Aplicação 07/11/2018	349,00			96,521810		
	Aplicação 08/11/2018	4.647,36			1.285,305306		
	Aplicação 12/11/2018	2.100,38			580,896579		
	Aplicação 13/11/2018	1.318,54			364,665130		
	Aplicação 14/11/2018	733,33			202,812829		
	Aplicação 16/11/2018	5,13			1,418304		
28/11/2018	APLICAÇÃO	648,41			179,311990	3,616099500	1.745,007257
29/11/2018	APLICAÇÃO	271,38			75,041563	3,616395871	1.820,048820
30/11/2018	APLICAÇÃO	682,13			188,604617	3,616719503	2.008,653437
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.264,74			2.008,653437		2.008,653437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.171,53
APLICAÇÕES (+)	21.140,51
RESGATES (-)	18.062,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,02
SALDO ATUAL =	7.264,74

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930

Últimos 12 meses 2,3189

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164034
06/12/2018 12:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	10101-X	P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.009.309	877,68 C	
		05/11 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
05/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.009.309	877,68 C	
		05/11 1428 9309-2 PREF MUN DE AL			
05/11/2018		Folha de Pagamento	1.911	877,68 D	
05/11/2018		Folha de Pagamento	1.912	877,68 D	0,00 C
06/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	168.187,82 C	
		06/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
06/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	544,00 C	
		06/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.215	60.326,64 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.216	47.446,35 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.217	16.560,22 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.218	6.082,89 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.219	2.610,25 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.220	27.968,61 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.221	4.002,54 D	
06/11/2018		Folha de Pagamento	3.222	3.190,32 D	
06/11/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.179.448	3,40 D	
		Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.179.449	3,40 D	
		Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	537,20 D	0,00 C
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	805,80 C	
		07/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	327.887,39 C	
		07/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	2.395,24 C	
		07/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	1.835,62 C	
		07/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.029.480	11.040,14 C	
		07/11 1428 29480-2 ALTOSBL PSB FN			
07/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.031.802	2.661,48 C	
		07/11 1428 31802-7 ALTOSBL MAC FN			
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.953	7.599,93 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.954	3.686,18 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.955	716,53 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.956	3.839,54 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.957	6.018,64 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.958	381,60 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.959	1.918,13 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.960	3.591,61 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.961	8.098,63 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.962	17.901,25 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.963	3.262,13 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.964	34.102,75 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.965	143,10 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.966	2.062,60 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.967	11.162,67 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.968	1.621,53 D	
07/11/2018		Folha de Pagamento	1.969	3.958,09 D	

07/11/2018	Folha de Pagamento	1.970	21.273,00 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.971	1.320,68 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.972	5.381,38 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.973	28.449,92 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.974	41.222,41 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.975	5.730,40 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.976	42.231,46 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.977	1.335,91 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.978	2.347,46 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.979	2.750,68 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.980	6.207,95 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.981	3.144,21 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.982	6.453,41 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.983	8.517,85 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.984	2.395,24 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.985	18.906,05 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.986	5.798,24 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.987	7.868,23 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.988	2.801,82 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.989	11.040,14 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.990	2.661,48 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.991	1.835,62 D	
07/11/2018	Folha de Pagamento	1.992	6.081,42 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.215	227,80 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.216	153,00 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.217	54,40 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.218	20,40 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.219	3,40 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.220	64,60 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.221	10,20 D	
07/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.222	10,20 D	
07/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	261,80 D	0,00 C
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.097	27,20 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.098	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.099	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.100	10,20 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.101	17,00 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.102	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.103	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.104	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.105	13,60 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.106	17,00 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.107	3,40 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.261.108	61,20 D	
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.109	3,40 D	

	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.110	3,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.111	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.112	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.113	10,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.114	44,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.115	13,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.116	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.117	64,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.118	68,00 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.119	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.120	125,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.121	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.122	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.123	3,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.124	10,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.125	10,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.126	13,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.127	27,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.128	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.129	47,60 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.130	17,00 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.131	27,20 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.132	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.133	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.134	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.135	6,80 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.120.900.261.136	20,40 D	
	Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	805,80 C	0,00 C
09/11/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	3.588,54 C	
	09/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
09/11/2018	+ Transferência recebida	551.428.000.018.882	3,40 C	
	09/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL			
09/11/2018	Folha de Pagamento	2.084	3.588,54 D	
09/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.130.900.502.646	3,40 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.130.900.502.647	3,58 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			

09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3,58 C	0,00 C
20/11/2018	+ Transferência recebida 20/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	138.752,10 C	
20/11/2018	+ Transferência recebida 20/11 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	295,80 C	
20/11/2018	Folha de Pagamento	880	7.050,75 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	881	3.880,23 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	882	5.667,30 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	883	1.942,54 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	884	38.282,46 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	885	9.968,43 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	886	15.129,29 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	887	3.683,32 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	888	10.908,93 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	889	8.832,20 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	890	6.541,71 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	891	8.680,03 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	892	13.427,00 D	
20/11/2018	Folha de Pagamento	893	4.757,91 D	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	295,80 D	0,00 C
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.967	23,80 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.968	6,80 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.969	13,60 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.970	3,40 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.971	74,80 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.972	27,20 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.973	30,60 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.974	6,80 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.975	20,40 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.976	17,00 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.977	17,00 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.978	20,40 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.979	23,80 D	
21/11/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	823.250.904.488.980	10,20 D	
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	295,80 C	0,00 C
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

G336101635735796104
10/12/2018 16:50:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.001,63			277,422466		
06/11/2018	APLICAÇÃO	537,20			148,750176	3,611424298	426,172642
07/11/2018	APLICAÇÃO	261,80			72,485828	3,611740487	498,658470
08/11/2018	RESGATE	805,80			223,087912	3,612028968	275,570558
	Aplicação 05/10/2018	154,54			42,785311		
	Aplicação 16/10/2018	544,76			150,817730		
	Aplicação 30/10/2018	106,50			29,484871		
09/11/2018	RESGATE	3,58			0,991044	3,612351129	274,579514
	Aplicação 30/10/2018	3,58			0,991044		
20/11/2018	APLICAÇÃO	295,80			81,843492	3,614215276	356,423006
21/11/2018	RESGATE	295,80			81,836481	3,614524932	274,586525
	Aplicação 30/10/2018	192,81			53,343510		
	Aplicação 06/11/2018	102,99			28,492971		
30/11/2018	SALDO ATUAL	993,10			274,586525		274,586525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,63
APLICAÇÕES (+)	1.094,80
RESGATES (-)	1.105,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	993,10

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 12:48:11

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	10745-x
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796105
10/12/2018 16:51:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	10745-X ALTOS -FUNS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.243,57			344,434695		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.245,72			344,434695		344,434695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.245,72

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 12:48:29

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	10800-6
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796107
10/12/2018 16:51:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	10800-6 P A F M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,35			0,096036		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,35			0,096036		0,096036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 12:48:49

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	10816-2
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796108
10/12/2018 16:52:20

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	10816-2 ALTOS -FUNS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4,34			1,201855		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4,35			1,201855		1,201855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,35

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164038
06/12/2018 12:49:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	13283-7	PM ALTOS-QSE
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		+ Ordem Bancária	6.209.151.000.005	58.471,01 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	33.600,20 D	
		19/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.870,81 D	0,00 C
20/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	24.399,80 D	
		20/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.399,80 C	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796109
10/12/2018 16:52:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	13283-7 PM ALTOS-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	800,38			221,684340		
19/11/2018	APLICAÇÃO	24.870,81			6.881,976915	3,613904886	7.103,661255
20/11/2018	RESGATE	24.399,80			6.751,064377	3,614215276	352,596878
	Aplicação 16/10/2018	801,21			221,684340		
	Aplicação 19/11/2018	23.598,59			6.529,380037		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.275,24			352,596878		352,596878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800,38
APLICAÇÕES (+)	24.870,81
RESGATES (-)	24.399,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	1.275,24

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 12:49:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	13327-2
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796110
10/12/2018 16:53:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	13327-2 PM ALTOS -CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	15,63			4,327891		
30/11/2018	SALDO ATUAL	15,65			4,327891		4,327891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,65

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164040
06/12/2018 12:49:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	13472-4	PM ALTOS-PNAT
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		+ Ordem Bancária	6.531.448.000.001	1.206,19 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2018		+ Ordem Bancária	6.531.788.000.017	10.741,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.947,59 D	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796111
10/12/2018 16:53:34

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	13472-4 PM ALTOS-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	48,55			13,447901		
30/11/2018	APLICAÇÃO	11.947,59			3.303,432845	3,616719503	3.316,880746
30/11/2018	SALDO ATUAL	11.996,23			3.316,880746		3.316,880746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,55
APLICAÇÕES (+)	11.947,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11.996,23

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164041
06/12/2018 12:50:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1428-1	
Conta corrente	13701-4	PM ALTOS -CIDE
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	2.538,51 D	
		01/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.538,51 C	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796112
10/12/2018 16:53:59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	13701-4 PM ALTOS -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.693,98			746,158041		
01/11/2018	RESGATE	2.538,51			703,039001	3,610766964	43,119040
	Aplicação 10/10/2018	2.538,51			703,039001		
30/11/2018	SALDO ATUAL	155,95			43,119040		43,119040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.538,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	155,95

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:50:33

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	16256-6
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796113
10/12/2018 16:54:24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	16256-6 VSUS/MS-ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.184,64			1.159,030250		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.191,89			1.159,030250		1.159,030250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.184,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	4.191,89

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:50:57

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	16617-0
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

GOVERNO

G336101635735796114
10/12/2018 16:54:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	16617-0 AFB/MS-ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5,52			1,529444		
30/11/2018	SALDO ATUAL	5,53			1,529444		1,529444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,53

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:51:30

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1428-1
Conta	17186-7
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796116
10/12/2018 16:56:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	17186-7 PMA PASEP FOPAG
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.104,22			1.136,754261		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.111,32			1.136,754261		1.136,754261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.104,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	4.111,32

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:51:50

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	17255-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796117
10/12/2018 16:59:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	17255-3 PM ALTOS-BRALF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.166,30			323,032128		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.168,32			323,032128		323,032128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.166,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	1.168,32

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:52:10

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	17462-9
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796118
10/12/2018 16:59:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	17462-9 VIG/MS-ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164049
06/12/2018 12:52:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	17726-1	PM ALTOS -SNA
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,46 D	0,00 C
05/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.431,04 C	
05/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	406,93 C	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.837,97 D	0,00 C
06/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	9,62 C	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	9,62 D	0,00 C
07/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	225,93 C	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	225,93 D	0,00 C
08/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
09/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	34,53 C	
09/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,87 C	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	45,40 D	0,00 C
12/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,33 D	0,00 C
13/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	57,82 C	
13/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	45,85 C	
13/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	103,67 D	0,00 C
14/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	82,01 C	
14/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	87,01 D	0,00 C
16/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	44,87 C	
19/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,13 C	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
20/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	116,65 C	
20/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	70,30 C	
20/11/2018		+ Transferência enviada 20/11 0044 128520-3 HUB AG DIGITAL	550.044.000.128.520	16.625,00 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.438,05 C	0,00 C
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	325,11 C	
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	33,90 C	
21/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	74,51 C	
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	453,52 D	0,00 C
22/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.663,88 C	
22/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.196,27 C	
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.860,15 D	0,00 C
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	199,61 C	
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	46,25 C	
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	295,62 C	
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	54,94 C	
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/11/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,57 C	
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	632,03 D	0,00 C

26/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	642,81 C	
26/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	155,86 C	
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	798,67 D	0,00 C
27/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	36,23 C	
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	41,28 D	0,00 C
28/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	812,03 C	
28/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	29,96 C	
28/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
28/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	23,08 C	
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	870,76 D	0,00 C
29/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	13,47 C	
29/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	21,49 C	
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	34,96 D	0,00 C
30/11/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	17726-1 PM ALTOS -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	15.024,54			4.161,381329		
01/11/2018	APLICAÇÃO	16,46			4,558588	3,610766964	4.165,939917
05/11/2018	APLICAÇÃO	1.837,97			508,978333	3,611096737	4.674,918250
06/11/2018	APLICAÇÃO	9,62			2,663768	3,611424298	4.677,582018
07/11/2018	APLICAÇÃO	225,93			62,554328	3,611740487	4.740,136346
08/11/2018	APLICAÇÃO	15,30			4,235846	3,612028968	4.744,372192
09/11/2018	APLICAÇÃO	45,40			12,567991	3,612351129	4.756,940183
12/11/2018	APLICAÇÃO	10,33			2,859377	3,612674052	4.759,799560
13/11/2018	APLICAÇÃO	103,67			28,693935	3,612958542	4.788,493495
14/11/2018	APLICAÇÃO	87,01			24,080598	3,613282274	4.812,574093
16/11/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,150999	3,613587957	4.816,725092
19/11/2018	APLICAÇÃO	60,00			16,602539	3,613904886	4.833,327631
20/11/2018	RESGATE	16.438,05			4.548,165715	3,614215276	285,161916
	Aplicação 27/09/2018	352,44			97,515671		
	Aplicação 28/09/2018	62,03			17,163704		
	Aplicação 01/10/2018	5,14			1,420696		
	Aplicação 02/10/2018	3.996,96			1.105,900064		
	Aplicação 03/10/2018	67,05			18,551780		
	Aplicação 05/10/2018	85,51			23,660671		
	Aplicação 08/10/2018	10,03			2,773567		
	Aplicação 09/10/2018	24,47			6,769670		
	Aplicação 10/10/2018	5,01			1,386539		
	Aplicação 11/10/2018	20,40			5,645502		
	Aplicação 15/10/2018	1.052,37			291,174552		
	Aplicação 16/10/2018	62,72			17,352356		
	Aplicação 17/10/2018	35,53			9,830012		
	Aplicação 18/10/2018	73,70			20,393019		
	Aplicação 19/10/2018	30,05			8,315027		
	Aplicação 22/10/2018	1.846,41			510,875082		
	Aplicação 23/10/2018	339,03			93,804601		
	Aplicação 24/10/2018	3.966,39			1.097,442157		
	Aplicação 25/10/2018	2.950,76			816,432891		
	Aplicação 29/10/2018	5,06			1,398963		
	Aplicação 30/10/2018	15,75			4,357169		
	Aplicação 31/10/2018	33,31			9,217636		
	Aplicação 01/11/2018	16,48			4,558588		
	Aplicação 05/11/2018	1.381,45			382,225798		
21/11/2018	APLICAÇÃO	453,52			125,471537	3,614524932	410,633453
22/11/2018	APLICAÇÃO	5.860,15			1.621,150146	3,614810148	2.031,783599
23/11/2018	APLICAÇÃO	632,03			174,829164	3,615129105	2.206,612763
26/11/2018	APLICAÇÃO	798,67			220,904992	3,615445681	2.427,517755
27/11/2018	APLICAÇÃO	41,28			11,416674	3,615763880	2.438,934429
28/11/2018	APLICAÇÃO	870,76			240,800896	3,616099500	2.679,735325
29/11/2018	APLICAÇÃO	34,96			9,667083	3,616395871	2.689,402408
30/11/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,382468	3,616719503	2.690,784876
30/11/2018	SALDO ATUAL	9.731,81			2.690,784876		2.690,784876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.024,54
APLICAÇÕES (+)	11.123,06
RESGATES (-)	16.438,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	22,26
SALDO ATUAL =	9.731,81

Valor da Cota	
31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade	
No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:52:55

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	17949-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796120
10/12/2018 17:00:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	17949-3 PM ALTOS-PTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	8,17			2,262515		
30/11/2018	SALDO ATUAL	8,18			2,262515		2,262515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,18

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:53:17

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	18310-5
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796121
10/12/2018 17:00:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	18310-5
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331061232487164000
06/12/2018 12:53:40

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	18411-x
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796122
10/12/2018 17:01:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	18411-X
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164053
06/12/2018 12:54:03

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	18882-4	PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.006.961	417,20 D	
		01/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB			
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.006.961	804,60 D	
		01/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB			
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	730,00 D	
		01/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
01/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	288,50 D	
		01/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
01/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	12.000,00 D	
		341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
01/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.137.193	10,15 D	
		Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.250,45 C	0,00 C
05/11/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	544.154,22 C	
05/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	81.623,13 D	
05/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	108.830,84 D	
05/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	353.700,25 D	0,00 C
06/11/2018		+ Transferência enviada	550.124.000.053.802	19.800,00 D	
		06/11 0124 53802-7 JOACI N DOS SA			
06/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	13.887,30 D	
		06/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
06/11/2018		+ Transferência enviada	553.507.000.066.419	30.000,00 D	
		06/11 3507 66419-7 I. R. SERVICOS			
06/11/2018		+ Transferência enviada	555.602.000.046.362	1.895,20 D	
		06/11 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI			
06/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	69.964,42 D	
		104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR			
06/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.025.347	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	135.557,07 C	0,00 C
07/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	805,80 D	
		07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
07/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	327.887,39 D	
		07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	5.033,70 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	31.018,53 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
07/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	21.263,37 D	
		104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.228.538	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.228.539	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.228.540	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	386.039,24 C	0,00 C
09/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	3.588,54 D	
		09/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
09/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.010.101	3,40 D	
		09/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE			
09/11/2018		Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	

09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.283,94 C	0,00 C
12/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.128.823	664,10 D	
	12/11 0044 128823-7 L F DE ARAUJO			
12/11/2018	+ Transferência enviada	553.219.000.095.916	5.527,83 D	
	12/11 3219 95916-2 M.O.GALVAO ATA			
12/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.008.909	530,78 D	
	12/11 4249 8909-5 F N DANTAS			
12/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.111.953	264,30 D	
	12/11 4249 111953-2 PLASTICOS AMAZ			
12/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.457,20 D	
	104 4727 61845060300 MELKYZEDEK BARBOS			
12/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.471.440	10,15 D	
	Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.454,36 C	0,00 C
13/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.194,48 C	
13/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	7.130,00 D	
	13/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
13/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	7.330,40 D	
	13/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
13/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	9.041,00 D	
	13/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
13/11/2018	+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	3.353,78 D	
	13/11 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
13/11/2018	+ Transferência enviada	553.507.000.066.419	30.000,00 D	
	13/11 3507 66419-7 I. R. SERVICOS			
13/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	4.233,00 D	
	13/11 4249 55372-7 M R MECANICA D			
13/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	6.160,00 D	
	13/11 4249 55372-7 M R MECANICA D			
13/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	4.436,00 D	
	13/11 4249 55372-7 M R MECANICA D			
13/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	54.929,17 D	
13/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	73.238,89 D	
13/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	18.420,00 D	
	104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &			
13/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	3.500,00 D	
	104 0616 017441081000168 BANDEIRA MACE			
13/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.161.084	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.200.161.085	10,15 D	
	Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	144.401,94 D	0,00 C
14/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.107.248	26.193,69 D	
	14/11 0044 107248-X T C ENGENHARIA			
14/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.006.961	19.546,33 D	
	14/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.178.000.043.543	7.500,00 D	
	14/11 3178 43543-0 COSTA & BRITO			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.507.000.065.216	3.000,00 D	
	14/11 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI			
14/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.032.272	26.000,00 D	
	14/11 4249 32272-5 POCOS E CIA LT			
14/11/2018	+ Transferência enviada	555.602.000.046.362	1.895,20 D	
	14/11 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI			
14/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	18.061,50 D	
	341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
14/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.366.607	10,15 D	
	Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	102.206,87 C	0,00 C
19/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.007.259	1.864,78 D	
	19/11 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU			
19/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.457,20 D	
	104 4727 61845060300 MELKYZEDEK BARBOS			
19/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.559.707	10,15 D	
	Tarifa referente a 19/11/2018			

19/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.332,13 C	0,00 C
20/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.019.779,25 C	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 0044 193208-6 FABIANO P OLIV	550.044.000.196.208	1.600,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	540,75 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	11.156,85 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	1.015,58 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	26.073,38 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 9183-9 CLAUDIA S M OL	551.428.000.009.183	2.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	138.752,10 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	295,80 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 15528-4 MARIA M S ARAU	551.428.000.015.528	665,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	8.997,51 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 21799-9 DIEGO ALVES LE	551.428.000.021.799	4.500,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 1428 27950-1 ELIZA FRANCO P	551.428.000.027.950	1.400,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3178 40617-1 SAMUEL DE OLIV	553.178.000.040.617	80.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D	553.506.000.028.360	1.945,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D	553.506.000.028.360	980,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 107539-X INVISTA PUBL &	553.506.000.107.539	8.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3506 860174-7 LAURO MIGUEL D	553.506.000.860.174	1.071,70 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI	553.507.000.065.216	9.000,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 3507 66419-7 I. R. SERVICOS	553.507.000.066.419	62.750,05 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 4249 32272-5 POCOS E CIA LT	554.249.000.032.272	30.503,20 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 4249 111176-0 EMPRESA BARROS	554.249.000.111.176	24.300,00 D	
20/11/2018	+ Transferência enviada 20/11 5605 261383-2 LUCILENE MARQU	555.605.000.261.383	2.900,00 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	152.966,88 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	203.955,85 D	
20/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 063330542000142 MUNICIPIO DE	112.001	172.000,00 D	
20/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 21759634387 IRISDALVA DO NASC	112.002	2.500,00 D	
20/11/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.003	9.580,00 D	
20/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	112.004	96.113,34 D	
20/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 017441081000168 BANDEIRA MACE	112.005	3.500,00 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.074.019	10,15 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.074.020	10,15 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.074.021	10,15 D	
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.074.022	10,15 D	

	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D	
20/11/2018	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.000,00 D	
20/11/2018	Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	46.124,34 C	0,00 C
21/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.780,77 C	
21/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	1.197,00 D	
	21/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
21/11/2018	+ Transferido para Poupança	551.428.510.008.219	3.600,00 D	
	21/11 1428 510008219-0 JOEL DA ROCHA			
21/11/2018	+ Transferência enviada	553.178.000.046.051	20.000,00 D	
	21/11 3178 46051-6 PIEROT HIDD &			
21/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	7.617,11 D	
21/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	10.156,15 D	
21/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
21/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
21/11/2018	+ Impostos	112.103	2.205,01 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
21/11/2018	+ Impostos	112.104	9.800,25 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
21/11/2018	+ Impostos	112.105	1.705,13 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
21/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.327.212	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.327.213	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.741,78 C	0,00 C
27/11/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.414,43 C	
27/11/2018	+ Transferência enviada	553.507.000.048.601	5.000,00 D	
	27/11 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
27/11/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.055.372	1.994,00 D	
	27/11 4249 55372-7 M R MECANICA D			
27/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	20.312,16 D	
27/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	27.082,88 D	
27/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	26.709,38 D	
	341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB			
27/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	12.538,50 D	
	341 8840 015260400000103 FUTURA DISTRI			
27/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.003,20 D	
	104 1989 01855560356 IVERSON DE MIRAND			
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.146.143	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.146.144	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.146.145	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.743,86 D	0,00 C
28/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
28/11/2018	+ Impostos	112.802	100,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/11/2018	+ Impostos	112.803	250,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/11/2018	+ Impostos	112.804	250,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/11/2018	+ Impostos	112.805	250,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/11/2018	+ Impostos	112.806	100,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/11/2018	+ Impostos	112.807	250,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			
28/11/2018	+ Impostos	112.808	100,00 D	
	RFB - DARF PRETO - MANUAL			

28/11/2018	+ Impostos	112.809	404,01 D	
	DARF - 06.554.794/0001-11 -3629			
28/11/2018	+ Impostos	112.810	222,12 D	
	DARF - 06.554.794/0001-11 -3629			
28/11/2018	+ Impostos	112.811	239,21 D	
	DARF - 06.554.794/0001-11 -3629			
28/11/2018	+ Impostos	112.812	1.483,64 D	
	DARF - 06.554.794/0001-11 -3629			
28/11/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.813	197,18 D	
	DETRAN ARRECADACAO MULTAS			
28/11/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.814	104,12 D	
	STRANS - CODIGO DE BARRAS			
28/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.521.643	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.571,23 C	0,00 C
29/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.029.004	3.187,50 D	
	29/11 1428 29004-1 M F GOMES DA S			
29/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.187,50 C	0,00 C
30/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.070.866	338,00 D	
	30/11 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
30/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.610,80 D	
	104 4727 34236279304 ANTONIO GOMES DE			
30/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.715.967	10,15 D	
	Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	Prestação de Serviços	32.861	3.500,00 D	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.458,95 C	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

G336101635735796123
10/12/2018 17:01:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	18882-4 PREF MUN DE ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	219.518,60			60.800,563396		
01/11/2018	RESGATE	14.250,45			3.946,654587	3,610766964	56.853,908809
	Aplicação 16/10/2018	1.210,17			335,154621		
	Aplicação 30/10/2018	13.040,28			3.611,499966		
05/11/2018	APLICAÇÃO	353.700,25			97.948,151423	3,611096737	154.802,060232
06/11/2018	RESGATE	135.557,07			37.535,625508	3,611424298	117.266,434724
	Aplicação 30/10/2018	135.557,07			37.535,625508		
07/11/2018	RESGATE	386.039,24			106.884,545384	3,611740487	10.381,889340
	Aplicação 30/10/2018	69.772,63			19.318,283301		
	Aplicação 05/11/2018	316.266,61			87.566,262083		
09/11/2018	RESGATE	8.283,94			2.293,226684	3,612351129	8.088,662656
	Aplicação 05/11/2018	8.283,94			2.293,226684		
12/11/2018	RESGATE	8.454,36			2.340,194515	3,612674052	5.748,468141
	Aplicação 05/11/2018	8.454,36			2.340,194515		
13/11/2018	APLICAÇÃO	144.401,94			39.967,782171	3,612958542	45.716,250312
14/11/2018	RESGATE	102.206,87			28.286,433843	3,613282274	17.429,816469
	Aplicação 05/11/2018	20.770,84			5.748,468141		
	Aplicação 13/11/2018	81.436,03			22.537,965702		
19/11/2018	RESGATE	3.332,13			922,030354	3,613904886	16.507,786115
	Aplicação 13/11/2018	3.332,13			922,030354		
20/11/2018	RESGATE	46.124,34			12.761,923814	3,614215276	3.745,862301
	Aplicação 13/11/2018	46.124,34			12.761,923814		
21/11/2018	RESGATE	10.741,78			2.971,837296	3,614524932	774,025005
	Aplicação 13/11/2018	10.741,78			2.971,837296		
27/11/2018	APLICAÇÃO	40.743,86			11.268,396209	3,615763880	12.042,421214
28/11/2018	RESGATE	6.571,23			1.817,214930	3,616099500	10.225,206284
	Aplicação 13/11/2018	2.798,95			774,025005		
	Aplicação 27/11/2018	3.772,28			1.043,189925		
29/11/2018	RESGATE	3.187,50			881,402400	3,616395871	9.343,803884
	Aplicação 27/11/2018	3.187,50			881,402400		
30/11/2018	RESGATE	6.458,95			1.785,858703	3,616719503	7.557,945181
	Aplicação 27/11/2018	6.458,95			1.785,858703		
30/11/2018	SALDO ATUAL	27.334,97			7.557,945181		7.557,945181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.518,60
APLICAÇÕES (+)	538.846,05
RESGATES (-)	731.207,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,18
SALDO ATUAL =	27.334,97

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164054
06/12/2018 12:54:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1428-1	
Conta corrente	18932-4	PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	168.187,82 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	544,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	10.000,00 D	
06/11/2018		+ Transferência enviada 06/11 3178 46051-6 PIEROT HIDD &	553.178.000.046.051	20.000,00 D	
06/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	198.731,82 C	0,00 C
07/11/2018		+ Transferência enviada 07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	2.395,24 D	
07/11/2018		+ Transferência enviada 07/11 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	1.835,62 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.230,86 C	0,00 C
08/11/2018		Cheque	863.422	12.000,00 D	
08/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
09/11/2018		FPE/FPM	350	147.859,28 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	855.675,29 C	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 1428 6961-2 I S J GIL BARB	551.428.000.006.961	13.347,70 D	
09/11/2018		+ Transferência enviada 09/11 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	75.705,14 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.035,34 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	55.876,00 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.062,17 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	56.916,01 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	150.530,18 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	200.706,90 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
09/11/2018		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.224.618.010.100	34.000,00 D	
09/11/2018		Consignação	18.233.725.010.100	58.980,07 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.901	54.948,90 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.902	4.328,28 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.903	1.581,40 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.904	158,23 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.905	4.178,66 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.906	21.363,67 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	110.907	5.057,90 D	
09/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 006554794000111 MUNICIPIO DE	110.908	25.885,39 D	
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2018	863.131.200.223.244	10,15 D	
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/11/2018	863.131.200.223.245	10,15 D	
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.246	10,15 D	

	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.247	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.248	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.249	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.250	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.223.251	10,15 D	
	Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	Pagamento Fatura de Água	31.679	11.828,41 D	
09/11/2018	Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
09/11/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
09/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.408,43 D	0,00 C
12/11/2018	Cheque	863.423	10.000,00 D	
12/11/2018	Cheque	863.424	5.000,00 D	
12/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
13/11/2018	Cheque	863.425	4.000,00 D	
13/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
14/11/2018	Cheque	863.426	250,00 D	
14/11/2018	Cheque	863.427	250,00 D	
14/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	499,20 D	
	14/11 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
14/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	237,96 D	
	14/11 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
14/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.905.189	1.639,08 D	
	14/11 0044 905189-9 MARILIA DE ARA			
14/11/2018	+ Transferido para Poupança	551.428.510.008.219	2.000,00 D	
	14/11 1428 510008219-0 JOEL DA ROCHA			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	1.510,00 D	
	14/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	2.615,00 D	
	14/11 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
14/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.107.539	5.000,00 D	
	14/11 3506 107539-X INVISTA PUBL &			
14/11/2018	+ Pagamento conta luz	111.401	57.024,67 D	
	CEPISA			
14/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	71.025,91 C	0,00 C
16/11/2018	Cheque	863.428	250,00 D	
16/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/11/2018	Cheque	863.430	1.247,49 D	
19/11/2018	Cheque Compensado	863.431	672,52 D	
19/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.920,01 C	0,00 C
20/11/2018	FPE/FPM	350	42.159,29 C	
20/11/2018	FPE/FPM	350	160.500,61 C	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.026,59 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	30.398,98 D	
20/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	40.531,97 D	
20/11/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	74.422,73 D	
	104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR			
20/11/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.074.023	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	Prestação de Serviços	50.080	3.000,00 D	
20/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	52.269,48 D	0,00 C
21/11/2018	+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
	21/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
21/11/2018	+ Transferência enviada	550.252.000.021.981	2.500,00 D	
	21/11 0252 21981-9 JETRO-SERVICE			
21/11/2018	+ Impostos	112.101	12.262,16 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
21/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.262,16 C	0,00 C
22/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	8.000,00 D	
	22/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
22/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.028.973	37.677,02 D	

	22/11 1428 28973-6 PREFEITURA MUN			
22/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.028.973	37.677,02 D	
	22/11 1428 28973-6 PREFEITURA MUN			
22/11/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.201	140,72 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	83.494,76 C	0,00 C
23/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	3.411,30 D	
	23/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
23/11/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.107.539	10.585,00 D	
	23/11 3506 107539-X INVISTA PUBL &			
23/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.996,30 C	0,00 C
26/11/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.196.208	1.600,00 D	
	26/11 0044 196208-6 FABIANO P OLIV			
26/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	294,76 D	
	26/11 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
26/11/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	1.500,00 D	
	26/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
26/11/2018	+ Transferência enviada	553.178.000.035.994	3.000,00 D	
	26/11 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
26/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.394,76 C	0,00 C
30/11/2018	FPE/FPM	350	22.704,00 C	
30/11/2018	FPE/FPM	350	461.557,47 C	
30/11/2018	Cheque	863.429	250,00 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.842,61 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	72.639,22 D	
30/11/2018	COTA DAF-DEBITO	850	96.852,29 D	
30/11/2018	BB CP Admin Supremo	70	309.677,35 D	
30/11/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796125
10/12/2018 17:01:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	18932-4 PREF MUN ALTOS FUNDO DE P
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	250.543,18			69.393,510311		
06/11/2018	RESGATE	198.731,82			55.028,654515	3,611424298	14.364,855796
	Aplicação 30/10/2018	198.731,82			55.028,654515		
07/11/2018	RESGATE	4.230,86			1.171,418604	3,611740487	13.193,437192
	Aplicação 30/10/2018	4.230,86			1.171,418604		
08/11/2018	RESGATE	12.000,00			3.322,232492	3,612028968	9.871,204700
	Aplicação 30/10/2018	12.000,00			3.322,232492		
09/11/2018	APLICAÇÃO	180.408,43			49.942,107939	3,612351129	59.813,312639
12/11/2018	RESGATE	15.000,00			4.152,049087	3,612674052	55.661,263552
	Aplicação 30/10/2018	15.000,00			4.152,049087		
13/11/2018	RESGATE	4.000,00			1.107,125906	3,612958542	54.554,137646
	Aplicação 30/10/2018	4.000,00			1.107,125906		
14/11/2018	RESGATE	71.025,91			19.656,894926	3,613282274	34.897,242720
	Aplicação 30/10/2018	16.664,57			4.612,029707		
	Aplicação 09/11/2018	54.361,34			15.044,865219		
16/11/2018	RESGATE	250,00			69,183317	3,613587957	34.828,059403
	Aplicação 09/11/2018	250,00			69,183317		
19/11/2018	RESGATE	1.920,01			531,284043	3,613904886	34.296,775360
	Aplicação 09/11/2018	1.920,01			531,284043		
20/11/2018	APLICAÇÃO	52.269,48			14.462,193314	3,614215276	48.758,968674
21/11/2018	RESGATE	17.262,16			4.775,775607	3,614524932	43.983,193067
	Aplicação 09/11/2018	17.262,16			4.775,775607		
22/11/2018	RESGATE	83.494,76			23.097,965476	3,614810148	20.885,227591
	Aplicação 09/11/2018	83.494,76			23.097,965476		
23/11/2018	RESGATE	13.996,30			3.871,590639	3,615129105	17.013,636952
	Aplicação 09/11/2018	13.996,30			3.871,590639		
26/11/2018	RESGATE	6.394,76			1.768,733529	3,615445681	15.244,903423
	Aplicação 09/11/2018	6.394,76			1.768,733529		
30/11/2018	APLICAÇÃO	309.677,35			85.623,822843	3,616719503	100.868,726266
30/11/2018	SALDO ATUAL	364.813,89			100.868,726266		100.868,726266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.543,18
APLICAÇÕES (+)	542.355,26
RESGATES (-)	428.306,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,03
SALDO ATUAL =	364.813,89

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G331061232487164055
06/12/2018 12:54:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	19042-X	PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		+ Pgto conta água	110.101	57,45 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
01/11/2018		+ Pagamento conta luz	110.102	177,09 D	
		CEPISA			
01/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	234,54 C	0,00 C
09/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	719,57 C	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,75 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	107,93 D	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	143,91 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	461,98 D	0,00 C
20/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	623,64 C	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	93,54 D	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	124,72 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,40 D	0,00 C
22/11/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	1.888,00 D	
		22/11 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.888,00 C	0,00 C
30/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	168,15 C	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	25,22 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	33,63 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	107,96 D	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796126
10/12/2018 17:02:21

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	19042-X PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.267,60			351,088855		
01/11/2018	RESGATE	234,54			64,955729	3,610766964	286,133126
	Aplicação 10/10/2018	234,54			64,955729		
09/11/2018	APLICAÇÃO	461,98			127,889007	3,612351129	414,022133
20/11/2018	APLICAÇÃO	400,40			110,784767	3,614215276	524,806900
22/11/2018	RESGATE	1.888,00			522,295757	3,614810148	2,511143
	Aplicação 10/10/2018	575,03			159,076252		
	Aplicação 19/10/2018	347,97			96,263069		
	Aplicação 30/10/2018	111,31			30,793805		
	Aplicação 09/11/2018	462,30			127,889007		
	Aplicação 20/11/2018	391,39			108,273624		
30/11/2018	APLICAÇÃO	107,96			29,850255	3,616719503	32,361398
30/11/2018	SALDO ATUAL	117,04			32,361398		32,361398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267,60
APLICAÇÕES (+)	970,34
RESGATES (-)	2.122,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	117,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:55:29

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1428-1
Conta	19288-0
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796127
10/12/2018 17:02:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	19288-0 MANUTENCAO EDUCACAO MDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164058
06/12/2018 12:58:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	19301-1	PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	94,72 C	
09/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17,76 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	76,96 D	0,00 C
20/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	27,01 C	
20/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,06 D	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	21,95 D	0,00 C
30/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	14,54 C	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	11,82 D	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101635735796128
10/12/2018 17:03:09

Cliente

Agência	1428-1
Conta	19301-1 PREF MUN DE ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	523,84			145,089989		
09/11/2018	APLICAÇÃO	76,96			21,304684	3,612351129	166,394673
20/11/2018	APLICAÇÃO	21,95			6,073240	3,614215276	172,467913
30/11/2018	APLICAÇÃO	11,82			3,268155	3,616719503	175,736068
30/11/2018	SALDO ATUAL	635,59			175,736068		175,736068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,84
APLICAÇÕES (+)	110,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	635,59

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 12:58:33

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	19568-5
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796129
10/12/2018 17:03:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	19568-5 P M ALTOS CONT INTEGRADA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Extrato conta corrente

G331061232487164000
06/12/2018 12:58:54

Cliente

Agência	1428-1
Conta	20897-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796130
10/12/2018 17:04:01

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	20897-3 PM ALTOS-PTA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	95,05			26,327363		
30/11/2018	SALDO ATUAL	95,22			26,327363		26,327363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	95,22

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 12:59:56

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	24418-x
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796131
10/12/2018 17:04:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	24418-X PREF MUN ALTOS CONCUR 12
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:00:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	24822-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796132
10/12/2018 17:04:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	24822-3 PM ALTOS-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	12.206,39			3.380,830365		
30/11/2018	SALDO ATUAL	12.227,52			3.380,830365		3.380,830365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.206,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	12.227,52

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:00:34

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	25509-2
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796133
10/12/2018 17:05:11

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	25509-2 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.029,49			285,140792		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.031,27			285,140792		285,140792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.031,27

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:00:54

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27573-5
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796134
10/12/2018 17:05:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	27573-5 PM ALTOS-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.561,70			2.094,379737		
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.574,78			2.094,379737		2.094,379737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.561,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	7.574,78

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:01:13

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27603-0
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796135
10/12/2018 17:06:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27603-0 PM ALTOS -AFM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164000
06/12/2018 13:01:32

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27878-5
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796136
10/12/2018 17:06:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	27878-5 PREFEITURA M ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	527,04			145,974438		
30/11/2018	SALDO ATUAL	527,95			145,974438		145,974438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	527,95

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:01:57

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	27947-1
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101635735796138
10/12/2018 17:07:02

Cliente

Agência	1428-1
Conta	27947-1 PM ALTOS-MANUT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.582,10			715,171133		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.586,57			715,171133		715,171133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.582,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	2.586,57

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164000
06/12/2018 13:02:21

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28240-5
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101635735796139
10/12/2018 17:07:27

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28240-5 PM ALTOS - CFM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.780,64			493,188497		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.783,72			493,188497		493,188497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	1.783,72

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164000
06/12/2018 13:02:41

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28269-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101635735796140
10/12/2018 17:07:57

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28269-3 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	17.847,12			4.943,158310		
30/11/2018	SALDO ATUAL	17.878,02			4.943,158310		4.943,158310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.847,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,90
SALDO ATUAL =	17.878,02

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:03:00

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	28425-4
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796141
10/12/2018 17:08:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28425-4 CONVENIO789437/2013
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:03:25

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	28552-8
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796142
10/12/2018 17:08:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28552-8 PREF MUNICIPAL DE ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	286,51			79,356314		
30/11/2018	SALDO ATUAL	287,01			79,356314		79,356314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	287,01

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164073
06/12/2018 13:03:50

Cliente - Conta atual		
Agência	1428-1	
Conta corrente	28583-8	CONVENIO789356-2013
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		Emissão Ordem Bancária	6.056.759.000.000	117.311,82 D	
07/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	117.311,82 C	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101635735796143
10/12/2018 17:09:06

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28583-8 CONVENIO789356/2013
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	464.757,52			128.724,940281		
07/11/2018	RESGATE	117.311,82			32.480,689137	3,611740487	96.244,251144
	Aplicação 23/12/2016	55.507,10			15.368,519242		
	Aplicação 30/12/2016	61.804,72			17.112,169895		
30/11/2018	SALDO ATUAL	348.088,46			96.244,251144		96.244,251144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.757,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.311,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,76
SALDO ATUAL =	348.088,46

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:04:14

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28591-9
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796144
10/12/2018 17:09:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28591-9 PM ALTOS-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.544,26			1.258,635128		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.552,13			1.258,635128		1.258,635128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.544,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	4.552,13

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164075
06/12/2018 13:04:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	28804-7	PM ALTOS-ALIME
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.929.594.000.176	39.411,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.939.571.000.072	816,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.941.047.000.115	1.638,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.941.863.000.155	10.939,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.942.551.000.030	1.988,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		+ Ordem Bancária	5.943.265.000.143	7.704,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	39.411,80 D	
		07/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	10.939,20 D	
		07/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	7.704,00 D	
		07/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	1.638,40 D	
		07/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	1.988,00 D	
		07/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
07/11/2018		+ Transferência enviada	553.219.000.064.686	816,20 D	0,00 C
		07/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796145
10/12/2018 17:10:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28804-7 PM ALTOS-ALIME
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	127,96			35,441580		
30/11/2018	SALDO ATUAL	128,18			35,441580		35,441580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	128,18

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164076
06/12/2018 13:04:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	28973-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	37.677,02 C	
		22/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
22/11/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	37.677,02 C	75.354,04 C
		22/11 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	75.000,00 D	354,04 C
30/11/2018		S A L D O			354,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796146
10/12/2018 17:10:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	28973-6 CONV DE CALCAMENTO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.224,46			339,141182		
23/11/2018	APLICAÇÃO	75.000,00			20.746,147045	3,615129105	21.085,288227
30/11/2018	SALDO ATUAL	76.259,57			21.085,288227		21.085,288227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,46
APLICAÇÕES (+)	75.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,11
SALDO ATUAL =	76.259,57

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:06:00

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1428-1
Conta	29312-1
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796148
10/12/2018 17:11:14

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	29312-1 CONV CALCAMENTO II
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	584,82			161,979477		
30/11/2018	SALDO ATUAL	585,83			161,979477		161,979477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	585,83

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:06:20

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29325-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796149
10/12/2018 17:11:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29325-3 CONVENIO818883/2015
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:06:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1428-1
Conta	29374-1
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796151
10/12/2018 17:11:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	29374-1 PM ALTOS-TRANS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	8.509,06			2.356,773987		
30/11/2018	SALDO ATUAL	8.523,79			2.356,773987		2.356,773987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.509,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	8.523,79

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:07:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29787-9
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796152
10/12/2018 17:12:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29787-9
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164000
06/12/2018 13:07:26

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29803-4
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796153
10/12/2018 17:12:52

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	29803-4 MERCADO CENTRAL DE ALTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	31,92			8,841818		
30/11/2018	SALDO ATUAL	31,98			8,841818		8,841818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,98

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:07:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29860-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796154
10/12/2018 17:13:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	29860-3 CONVENIO834261/2016
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:08:17

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	30706-8
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796155
10/12/2018 17:13:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	30706-8
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:08:44

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1428-1
Conta	31169-3
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796156
10/12/2018 17:14:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	31169-3
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:09:08

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31180-4
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796157
10/12/2018 17:14:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31180-4 PMA-FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:09:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31345-9
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796158
10/12/2018 17:14:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31345-9 CONVENIO847618/2017
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:09:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31447-1
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796159
10/12/2018 17:15:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31447-1
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331061232487164000
06/12/2018 13:10:12

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31624-5
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796160
10/12/2018 17:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	31624-5 PM ALTOS-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	828,87			229,573701		
30/11/2018	SALDO ATUAL	830,30			229,573701		229,573701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	830,30

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:10:31

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31664-4
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796161
10/12/2018 17:15:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	31664-4 CONVENIO852926/2017
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:10:51

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31685-7
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796162
10/12/2018 17:16:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	31685-7 PRE M ALTOS CARNAVAL 2018
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:11:10

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	32204-0
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796163
10/12/2018 17:16:39

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	32204-0 PM ALTOS-MP 81
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	86,78			24,036137		
30/11/2018	SALDO ATUAL	86,93			24,036137		24,036137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	86,93

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331061232487164000
06/12/2018 13:11:33

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1428-1
Conta	32293-8
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796165
10/12/2018 17:17:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	32293-8 PMA - FEST CULT JUNINO 18
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164000
06/12/2018 13:11:53

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	32366-7
Período solicitado	11/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796166
10/12/2018 17:17:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1428-1
Conta	32366-7 CONVENIO869318/2018
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GOVERNO

G331061232487164077
06/12/2018 13:05:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 283142-2 PREF ALTOS
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.201	44,06 D	
12/11/2018		+ Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	111.202	29,38 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.203	886,75 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.204	139,04 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.205	59,31 D	
12/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.206	208,18 D	
12/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.366,72 C	0,00 C
19/11/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	111.901	724,81 D	
19/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	724,81 C	0,00 C
30/11/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.266,73 C	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18,13 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	340,00 D	
30/11/2018		COTA DAF-DEBITO	850	453,34 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.455,26 D	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 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

G336101635735796147
10/12/2018 17:10:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1428-1
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.311,26			640,155300		
12/11/2018	RESGATE	1.366,72			378,312569	3,612674052	261,842731
	Aplicação 28/09/2018	856,52			237,088654		
	Aplicação 31/10/2018	510,20			141,223915		
19/11/2018	RESGATE	724,81			200,561449	3,613904886	61,281282
	Aplicação 31/10/2018	724,81			200,561449		
30/11/2018	APLICAÇÃO	1.455,26			402,370158	3,616719503	463,651440
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.676,90			463,651440		463,651440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311,26
APLICAÇÕES (+)	1.455,26
RESGATES (-)	2.091,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.676,90

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 955

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-110.243,75	110.243,75	381,60	-110.625,35

FICHA..: 9003 DATA..: 07/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1777

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 070600.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 381,60**

Valor por Extenso:
**trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03339

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

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 070600.

Valor **381,60**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

955 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9003	07/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAM	07/11/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 070600.	Liquido 381,60 Desconto 0,00
EX	**SOMA**	**381,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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

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

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

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007868			
MARIA RAIMUNDA DE SOUS	537.293.313-53	001	1428-1	00.000.028.324-X	381,60
Total parcial: R$	381,60	quantidade: 00001			
Total geral : R$	381,60	quantidade: 00001			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semuce - Pensão Alimento
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

PA

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:11:50

Resumo Contábil Geral

7-11 1958

Unidade Orçamentária igual a 070600

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

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
03 SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	1	0,00	381,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	381,60
Total	**0,00**	**381,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	381,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

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

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

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	381,60			

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 956

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-110.625,35	110.625,35	3.420,39	-114.045,74

FICHA..: 9003 DATA..: 08/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1782

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 081000.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 3.420,39

Valor por Extenso:
**três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/11/2018**

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: **08/11/2018**

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 03341

DATA: 08/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 08/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 081000.

Valor **3.420,39**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
956 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9003	DATA 08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO 08/11/2018

NOME 081000 GABINETE DO PREFEITO - PENSÃO ALIMENTO — CÓDIGO 1782
ENDEREÇO ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 081000.	Liquido 3.262,13 Desconto 158,26
EX	**SOMA**	**3.420,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R$ 3.420,39

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

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	158,26

TOTAL DE DESCONTOS 158,26

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007873			
ILUSKA SOARES ANDRADE	622.392.363-53	001	3507-6	00.000.010.839-1	3.262,13
Total parcial: R$	3.262,13	quantidade: 00001			
Total geral : R$	3.262,13	quantidade: 00001			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PGM - Pensão Alimentícia
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

PA

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:14:55

Resumo Contábil Geral

7-11 1963

Unidade Orçamentária igual a 081000

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

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	1	0,00	3.420,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	3.420,39
Total	**0,00**	**3.420,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	158,26	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	158,26
Total	**0,00**	**158,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**3.420,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

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

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

P	011	ORDEM JUDICIAL	1.00	3.420,39	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	158,26

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 957

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-114.045,74	114.045,74	143,10	-114.188,84

FICHA..: 9003 DATA..: 08/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 081200 GUARDA MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1783

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 081200.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 143,10

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/11/2018**

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: **08/11/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03343

DATA: 08/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 08/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 081200.

Valor **143,10**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

957 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9003	DATA 08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO 08/11/2018

NOME: 081200 GUARDA MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA — CÓDIGO 1783

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 081200.	Liquido 143,10 Desconto 0,00
EX	**SOMA**	143,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R$ 143,10

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

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007875			
MARIA LUCIA FERREIRA D	978.674.383-00	001	1428-1	00.000.009.189-8	143,10
Total parcial: R$	143,10	quantidade: 00001			
Total geral : R$	143,10	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 143,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GM - Pensão Alimento
13s. Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:17:11

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 081200

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

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
03 SEM SEFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados 1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
0111	ORDEM JUDICIAL	1	0,00	143,10	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	143,10	
	Total		**0,00**	**143,10**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	143,10
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081200 - GUARDA MUNICIPAL - PENSÃO ALIMENTO

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

P	011	ORDEM JUDICIAL	1.00	143,10	

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 958

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-114.188,84	114.188,84	1.320,68	-115.509,52

FICHA..: 9003 DATA..: 08/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1780

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 090700.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 1.320,68**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/11/2018**

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: **08/11/2018**

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 03345

DATA: 08/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 08/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 090700.

Valor **1.320,68**

(um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

958 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9003	DATA 08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO 08/11/2018

NOME 090700 SEC MUN ADM E REC HUMANOS - PENSÃO ALIMENTI — CÓDIGO 1780

ENDEREÇO ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 10/2018 UNIDADE 090700.	Liquido **1.320,68** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**1.320,68**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,68	1.320,68	1.320,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,68**

um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007881			
MARIA CELIA SOUSA SILV	479.062.513-34	001	1428-1	00.000.026.896-8	409,95
MARIA DE JESUS NUNES S	373.596.303-04	001	1428-1	00.000.028.100-X	231,68
MARIA DO SOCORRO DOS S	775.239.893-49	001	1428-1	00.000.009.900-7	467,56
SILVIA MARIA CHAVES SO	749.537.703-82	001	1428-1	00.000.030.498-0	211,49
Total parcial: R$	1.320,68	quantidade: 00004			
Total geral : R$	1.320,68	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 1.320,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GEMAR - Transportes / Pensão Alimento
Mês Outubro / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:20:00

PA 7-11 1971

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 090700

Total a Empenhar	**1.320,68**
Total de Vencimentos	1.320,68
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	1.320,68
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.320,68
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	4	1,00	1.320,68	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	1.320,68
Total	**1,00**	**1.320,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	1.320,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 47906251334
62154-1	MARIA CELIA SOUSA SILVA	18/11/2015	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C: 26896 8	
				Tipo:	

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	409,95		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	409,95	409,95	0,00	409,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 37359630304
61644-1	MARIA DE JESUS NUNES SOUSA	24/04/2014	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C: 28100 x	
				Tipo:	

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	231,68		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	231,68	231,68	0,00	231,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 77523989349
87-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	01/07/2010	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C: 9900 7	
				Tipo:	

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	467,56		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	467,56	467,56	0,00	467,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 74953770382
62577-1	SILVIA MARIA CHAVES SOARES	01/12/2016	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C: 30498 0	
				Tipo:	

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	211,49		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	211,49	211,49	0,00	211,49

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68	0,00	1.320,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 959

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-115.509,52	115.509,52	1.335,91	-116.845,43

FICHA..: 9003 DATA..: 08/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1779

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

PENSÃO ALIMENTICIA 10
/2018 UNIDADE 110300.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** | **VALOR TOTAL...: 1.335,91**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e trinta e cinco 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: **08/11/2018**

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: 08/11/2018

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 03347

DATA: 08/11/2018 VENCTO:08/11/2018 PAGTO: 08/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PENSÃO ALIMENTICIA 10
/2018 UNIDADE 110300.

Valor **1.335,91**

(um mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

959 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	9003	DATA	08/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO	08/11/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTICIA 10 /2018 UNIDADE 110300.	Liquido 1.335,91 Desconto 0,00
EX	**SOMA**	**1.335,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.335,91	1.335,91	1.335,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.335,91**

um mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007887			
ADELIA RIBEIRO DA SILV	989.785.003-15	001	1428-1	00.000.025.491-6	305,28
ANTONIA VALDILENE DIAS	008.093.173-11	001	1428-1	00.000.027.121-7	145,55
CLAUDIANA LIMA VERAS	000.136.953-98	001	1428-1	00.000.018.514-0	160,27
MICHELE DA SILVA	040.674.943-43	001	1428-1	00.000.027.621-9	221,80
ROSIMAR SILVA GOMES LI	041.697.733-22	001	1428-1	00.000.024.265-9	264,51
SERGIANE NOGUEIRA BRIT	021.063.463-44	001	1428-1	00.000.028.996-5	238,50
Total parcial: R$	1.335,91	quantidade: 00006			
Total geral : R$	1.335,91	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 1.335,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sesmus P - Pensão Alimentícia
Mês - Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
10/2018

23/11/2018 10:26:16

PA 7-11 1977

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 110300

Total a Empenhar	**1.335,91**		
Total de Vencimentos	1.335,91		
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	1.335,91		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.335,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	6	0,00	1.335,91	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.335,91
Total	**0,00**	**1.335,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**1.183,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60904-1	ADELIA RIBEIRO DA SILVA	04/07/2012	0055 - PENS.ALIMENTO	1428 1 / 25491 6 /	98978500315

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	305,28				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	152,64	305,28	0,00	305,28	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60864-1	ANTONIA VALDILENE DIAS DA SILVA	18/01/2012	0055 - PENS.ALIMENTO	1428 1 / 27121 7 /	00809317311

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	145,55				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	145,55	145,55	0,00	145,55	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
710-1	CLAUDIANA LIMA VERAS	27/06/2008	0055 - PENS.ALIMENTO	1428 1 / 018514 0 /	00013695398

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	160,27				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	160,27	160,27	0,00	160,27	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61488-1	MICHELE DA SILVA	13/08/2013	0055 - PENS.ALIMENTO	1428 1 / 27621 9 /	04067494343

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	221,80				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	221,80	221,80	0,00	221,80	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60876-1	ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	01/04/2012	0055 - PENS.ALIMENTO	1428 1 / 24265 9 /	04169773322

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	264,51				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	264,51	264,51	0,00	264,51	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60709-1	SERGIANE NOGUEIRA BRITO	01/10/2009	0055 - PENS.ALIMENTO	1428 1 / 28996 5 /	02106346344

P 011	ORDEM JUDICIAL	1.00	238,50				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00	238,50	

Total Unidade: 6						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.183,27	1.335,91	0,00	1.335,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 907

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.393.533,04	1.393.533,04	25.885,39	-1.419.418,43

FICHA..: 9005 DATA..: 09/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **239**

ENDEREÇO: **SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 25.885,39**

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/11/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03221

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018

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

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Valor **25.885,39**
(vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

907 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9005	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.	Liquido **25.885,39** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**25.885,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.885,39	25.885,39	25.885,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.885,39**

vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELATÓRIOS DO CDC DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB E FPM.

MÊS: AGOSTO/2018.

CDC DO BANCO DO BRASIL

CDC DO BANCO DO BRASIL/BB - FUNDEB	R$	131.723,45
CDC DO BANCO DO BRASIL/BB – FPM	R$	58.254,12
TOTAL.....	R$	189.977,57

CDC DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CDC DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF - FUNDEB	R$	40.829,28
CDC DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF - FPM PG 12/11/18	R$	25.885,39
TOTAL.....	R$	66.714,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.29
1428101428 SEGUNDA VIA 0001
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: 11-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS
CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11
VALOR: R$ 25.885,39
DEBITO EM: 09/11/2018

DOCUMENTO: 110908
AUTENTICACAO SISBB: F.917.162.DEC.328.23F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 910

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-764.089,99	764.089,99	58.980,07	-823.070,06

FICHA..: 9006 DATA..: 09/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL S/A** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.000.000/0255-00** CÓDIGO: **55**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DO CDC-CONSIGNADO,BANCO DO BRASIL S.A.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 58.980,07

Valor por Extenso:
**cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta 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: 09/11/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03246

DATA: 09/11/2018 VENCTO:09/11/2018 PAGTO: 09/11/2018

Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **58.980,07**

(cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

910 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9006	DATA: 09/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/11/2018

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 nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DO CDC-CONSIGNADO,BANCO DO BRASIL S.A.	Liquido **58.980,07** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**58.980,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.980,07	58.980,07	58.980,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **58.980,07**

cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e sete centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 960

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.419.418,43	1.419.418,43	24.618,00	-1.444.036,43

FICHA..: 9005 DATA..: 16/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 CIDADE..: BRASILIA U.F..:: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

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

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 24.618,00**

Valor por Extenso:
**vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03499

DATA: 16/11/2018 VENCTO:16/11/2018 PAGTO: 16/11/2018

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

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

Valor **24.618,00**
(vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais) . . . . . .

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 24.618,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
960	/ 1	EX	997035		RR$ 24.618,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 24.618,00
TOTAL					RR$ 24.618,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 24.618,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR$ 24.618,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	18-6		RR$ 24.618,00
TOTAL . . .			RR$ 24.618,00

Despesa paga em 16/11/2018 Com os recursos acima 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

960 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9005	16/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/11/2018

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido **24.618,00** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**24.618,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.618,00	24.618,00	24.618,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.618,00**

vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 966

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.454.036,43	1.454.036,43	15.045,00	-1.469.081,43

FICHA..: 9005 DATA..: 16/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **239**

ENDEREÇO: **SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

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

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 15.045,00

Valor por Extenso:
quinze mil e quarenta 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: **16/11/2018**

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: 16/11/2018

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 03539

DATA: 16/11/2018 VENCTO:16/11/2018 PAGTO: 16/11/2018

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

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **15.045,00**

(quinze mil e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

966 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9005	16/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		16/11/2018

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CDC CONSIGNADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.	Liquido **15.045,00** Desconto **0,00**
EX	**SOMA**	**15.045,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.045,00	15.045,00	15.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.045,00**

quinze mil e quarenta e cinco reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

```
XA ECONOMICA FEDERAL   | A425      #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2018
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                        PAG: 009
AG: 4727 - ALTOS, PI                    OPER: 006 CONTA:        100-0
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018         CGC:  06.554.794/0001-11
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00

DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
16/11/2018  100146  ARR DH CB              1.659,51 C             2.459,51 C
16/11/2018  100146  ARR DH CB                704,63 C             3.164,14 C
16/11/2018  100146  ARR INTER              1.080,48 C             4.244,62 C
16/11/2018  000736  TEV MESM T            15.045,00 D            10.800,38 D
16/11/2018  100146  DEB TARIFA               14,40 D             10.814,78 D
16/11/2018  100146  DEB TARIFA                6,40 D             10.821,18 D
16/11/2018  100146  DEB TARIFA                5,00 D             10.826,18 D
16/11/2018  100146  DEB TARIFA                1,40 D             10.827,78 D
16/11/2018  727220  RESG AUTOM            10.827,78 C                 0,00 C
19/11/2018  100146  ARR DH CB              1.463,60 C             1.463,60 C

                                SALDO EM 11/12/2018  R$                0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425      #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2018
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                        PAG: 010
AG: 4727 - ALTOS, PI                    OPER: 006 CONTA:        100-0
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018         CGC:  06.554.794/0001-11
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00

DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
19/11/2018  100146  ARR DH CB                 31,80 C             1.495,40 C
19/11/2018  100146  ARR AUTOAT               658,34 C             2.153,74 C
19/11/2018  100146  ARR INTER             1.154,47 C             3.308,21 C
19/11/2018  100146  DEB TARIFA               24,00 D             3.284,21 C
19/11/2018  100146  DEB TARIFA                3,20 D             3.281,01 C
19/11/2018  100146  DEB TARIFA                3,20 D             3.277,81 C
19/11/2018  100146  DEB TARIFA                6,40 D             3.271,41 C
19/11/2018  990001  APL AUTOM            3.271,41 D                 0,00 C
20/11/2018  100146  ARR DH AG            1.200,00 C             1.200,00 C
20/11/2018  100146  ARR DH CB            2.546,29 C             3.746,29 C

                                SALDO EM 11/12/2018  R$                0,00
  AJUDA     F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425      #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2018
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                        PAG: 011
AG: 4727 - ALTOS, PI                    OPER: 006 CONTA:        100-0
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018         CGC:  06.554.794/0001-11
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00

DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
20/11/2018  100146  ARR DH CB              1.174,00 C             4.920,29 C
20/11/2018  100146  ARR INTER              1.478,88 C             6.399,17 C
20/11/2018  100146  DEB TARIFA                43,20 D             6.355,97 C
20/11/2018  100146  DEB TARIFA                6,40 D             6.349,57 C
20/11/2018  100146  DEB TARIFA                2,50 D             6.347,07 C
20/11/2018  100146  DEB TARIFA                1,60 D             6.345,47 C
20/11/2018  990001  APL AUTOM            6.345,47 D                 0,00 C
21/11/2018  100146  ARR DH AG              628,12 C               628,12 C
21/11/2018  100146  ARR DH CB              215,64 C               843,76 C
21/11/2018  100146  ARR INTER               14,70 C               858,46 C

                                SALDO EM 11/12/2018  R$                0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425      #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2018
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                        PAG: 012
AG: 4727 - ALTOS, PI                    OPER: 006 CONTA:        100-0
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018         CGC:  06.554.794/0001-11
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00

DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
21/11/2018  002667  TEV MESM T           10.000,00 D             9.141,54 D
21/11/2018  100146  DEB TARIFA               1,60 D             9.143,14 D
21/11/2018  100146  DEB TARIFA               5,00 D             9.148,14 D
21/11/2018  100146  DEB TARIFA               6,40 D             9.154,54 D
21/11/2018  727220  RESG AUTOM           9.154,54 C                 0,00 C
22/11/2018  000237  CRED TED             4.695,83 C             4.695,83 C
22/11/2018  100146  ARR DH AG            2.700,00 C             7.395,83 C
22/11/2018  100146  ARR DH CB            3.898,49 C            11.294,32 C
22/11/2018  100146  ARR DH CB              334,10 C            11.628,42 C
22/11/2018  100146  ARR INTER             1.412,92 C            13.041,34 C

                                SALDO EM 11/12/2018  R$                0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425      #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2018
-------------------------------------------------------------------------------
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS                | EXTRATO
                                                                        PAG: 013
AG: 4727 - ALTOS, PI                    OPER: 006 CONTA:        100-0
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018         CGC:  06.554.794/0001-11
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00

DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
22/11/2018  107812  ENVIO TED            8.000,00 D             5.041,34 C
22/11/2018  107812  DOC/TED PE              17,50 D             5.023,84 C
22/11/2018  100146  DEB TARIFA               9,60 D             5.014,24 C
22/11/2018  100146  DEB TARIFA              25,60 D             4.988,64 C
22/11/2018  100146  DEB TARIFA              16,00 D             4.972,64 C
22/11/2018  100146  DEB TARIFA               2,50 D             4.970,14 C
22/11/2018  990001  APL AUTOM            4.970,14 D                 0,00 C
23/11/2018  100146  ARR DH AG            9.062,98 C             9.062,98 C
23/11/2018  100146  ARR DH CB            5.244,76 C            14.307,74 C
23/11/2018  100146  ARR DH CB              804,15 C            15.111,89 C

                                SALDO EM 11/12/2018  R$                0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 967

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.469.081,43	1.469.081,43	10.000,00	-1.479.081,43

FICHA..: 9005 DATA..: 21/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **239**

ENDEREÇO: **SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

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

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:
dez mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03540

DATA: 21/11/2018 VENCTO:21/11/2018 PAGTO: 21/11/2018

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

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

967 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9005	21/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		21/11/2018

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais * * *

XA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 009

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/11/2018	100146	ARR DH CB	1.659,51 C	2.459,51 C
16/11/2018	100146	ARR DH CB	704,63 C	3.164,14 C
16/11/2018	100146	ARR INTER	1.080,48 C	4.244,62 C
16/11/2018	000736	TEV MESM T	15.045,00 D	10.800,38 D
16/11/2018	100146	DEB TARIFA	14,40 D	10.814,78 D
16/11/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	10.821,18 D
16/11/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	10.826,18 D
16/11/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	10.827,78 D
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	10.827,78 C	0,00 C
19/11/2018	100146	ARR DH CB	1.463,60 C	1.463,60 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 010

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
19/11/2018	100146	ARR DH CB	31,80 C	1.495,40 C
19/11/2018	100146	ARR AUTOAT	658,34 C	2.153,74 C
19/11/2018	100146	ARR INTER	1.154,47 C	3.308,21 C
19/11/2018	100146	DEB TARIFA	24,00 D	3.284,21 C
19/11/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.281,01 C
19/11/2018	100146	DEB TARIFA	3,20 D	3.277,81 C
19/11/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	3.271,41 C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	3.271,41 D	0,00 C
20/11/2018	100146	ARR DH AG	1.200,00 C	1.200,00 C
20/11/2018	100146	ARR DH CB	2.546,29 C	3.746,29 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
r3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 011

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
20/11/2018	100146	ARR DH CB	1.174,00 C	4.920,29 C
20/11/2018	100146	ARR INTER	1.478,88 C	6.399,17 C
20/11/2018	100146	DEB TARIFA	43,20 D	6.355,97 C
20/11/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	6.349,57 C
20/11/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	6.347,07 C
20/11/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	6.345,47 C
20/11/2018	990001	APL AUTOM	6.345,47 D	0,00 C
21/11/2018	100146	ARR DH AG	628,12 C	628,12 C
21/11/2018	100146	ARR DH CB	215,64 C	843,76 C
21/11/2018	100146	ARR INTER	14,70 C	858,46 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 012

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
21/11/2018	002667	TEV MESM T	10.000,00 D	9.141,54 D
21/11/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	9.143,14 D
21/11/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	9.148,14 D
21/11/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	9.154,54 D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	9.154,54 C	0,00 C
22/11/2018	000237	CRED TED	4.695,83 C	4.695,83 C
22/11/2018	100146	ARR DH AG	2.599,49 C	7.295,32 C
22/11/2018	100146	ARR DH CB	3.998,49 C	11.294,32 C
22/11/2018	100146	ARR DH CB	334,10 C	11.628,42 C
22/11/2018	100146	ARR INTER	1.412,92 C	13.041,34 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 013

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
22/11/2018	107812	ENVIO TED	8.000,00 D	5.041,34 C
22/11/2018	107812	DOC/TED PE	17,50 D	5.023,84 C
22/11/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	5.014,24 C
22/11/2018	100146	DEB TARIFA	25,60 D	4.988,64 C
22/11/2018	100146	DEB TARIFA	16,00 D	4.972,64 C
22/11/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	4.970,14 C
22/11/2018	990001	APL AUTOM	4.970,14 D	0,00 C
23/11/2018	100146	ARR DH AG	9.062,98 C	9.062,98 C
23/11/2018	100146	ARR DH CB	5.244,76 C	14.307,74 C
23/11/2018	100146	ARR DH CB	804,15 C	15.111,89 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 965

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.444.036,43	1.444.036,43	10.000,00	-1.454.036,43

FICHA..: 9005 DATA..: 23/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **239**

ENDEREÇO: **SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

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

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:
dez mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/11/2018

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: 23/11/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03538

DATA: 23/11/2018 VENCTO:23/11/2018 PAGTO: 23/11/2018

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

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **10.000,00**

(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

965 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9005	DATA 23/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 23/11/2018

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R$ **10.000,00**

dez mil reais * * *

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 014

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/11/2018	100146	ARR INTER	1.337,01 C	16.448,90 C
23/11/2018	000029	DP DINH AG	852,95 C	17.301,85 C
23/11/2018	104268	ENVIO TED	11.000,00 D	6.301,85 C
23/11/2018	000935	TEV MESM T	10.000,00 D	3.698,15 D
23/11/2018	104268	DOC/TED PE	17,50 D	3.715,65 D
23/11/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.725,25 D
23/11/2018	100146	DEB TARIFA	43,20 D	3.768,45 D
23/11/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	3.770,95 D
23/11/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	3.775,75 D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.775,75 C	0,00 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 015

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/11/2018	100146	ARR DH AG	104,90 C	104,90 C
26/11/2018	100146	ARR DH CB	1.795,36 C	1.900,26 C
26/11/2018	100146	ARR INTER	322,28 C	2.222,54 C
26/11/2018	100146	DEB TARIFA	27,20 D	2.195,34 C
26/11/2018	100146	DEB TARIFA	7,50 D	2.187,84 C
26/11/2018	100146	DEB TARIFA	8,00 D	2.179,84 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.137,84 C
26/11/2018	990001	APL AUTOM	2.137,84 D	0,00 C
27/11/2018	100146	ARR DH AG	2.310,00 C	2.310,00 C
27/11/2018	100146	ARR DH CB	5.913,64 C	8.223,64 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 016

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
27/11/2018	100146	ARR DH CB	1.689,93 C	9.913,57 C
27/11/2018	100146	ARR INTER	2.697,57 C	12.611,14 C
27/11/2018	119791	ENVIO TED	16.000,00 D	3.388,86 D
27/11/2018	119791	DOC/TED PE	17,50 D	3.406,36 D
27/11/2018	100146	DEB TARIFA	38,40 D	3.444,76 D
27/11/2018	100146	DEB TARIFA	22,40 D	3.467,16 D
27/11/2018	100146	DEB TARIFA	5,00 D	3.472,16 D
27/11/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	3.478,56 D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.478,56 C	0,00 C
28/11/2018	100146	ARR DH AG	2.500,00 C	2.500,00 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 017

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/11/2018	100146	ARR DH CB	1.031,43 C	3.531,43 C
28/11/2018	100146	ARR DH CB	136,80 C	3.668,23 C
28/11/2018	100146	ARR INTER	1.365,19 C	5.033,42 C
28/11/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	5.028,62 C
28/11/2018	100146	DEB TARIFA	6,40 D	5.022,22 C
28/11/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	5.019,72 C
28/11/2018	100146	DEB TARIFA	1,60 D	5.018,12 C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	5.018,12 D	0,00 C
29/11/2018	100146	ARR DH AG	1.089,16 C	1.089,16 C
29/11/2018	100146	ARR DH CB	1.296,07 C	2.385,23 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/12/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 018

AG: 4727 - ALTOS, PI
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: ALTOS ARRECADAO TRIB MUNI

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/11/2018	100146	ARR DH CB	840,07 C	3.225,30 C
29/11/2018	100146	ARR INTER	184,12 C	3.409,42 C
29/11/2018	100146	DEB TARIFA	9,60 D	3.399,82 C
29/11/2018	100146	DEB TARIFA	11,20 D	3.388,62 C
29/11/2018	100146	DEB TARIFA	4,80 D	3.383,82 C
29/11/2018	100146	DEB TARIFA	2,50 D	3.381,32 C
29/11/2018	990001	APL AUTOM	3.381,32 D	0,00 C
30/11/2018	100146	ARR DH CB	441,82 C	441,82 C
30/11/2018	100146	ARR DH CB	806,00 C	1.247,82 C
30/11/2018	100146	ARR INTER	242,48 C	1.490,30 C

SALDO EM 11/12/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 937

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-110.100,65	110.100,65	143,10	-110.243,75

FICHA..: 9003 DATA..: 22/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 011700 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PENSÃO ALIM

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1872

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2018. LOTAÇÃO 011700

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 143,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03277

DATA: 22/11/2018 VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

Credor..: 011700 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CNPJ: Cod: 1872
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:
PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2018. LOTAÇÃO 011700

Valor **143,10**
(cento e quarenta e três reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

937 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	9003	22/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	FOLHA DE PAGAM	22/11/2018

NOME: 011700 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PENSÃO ALIM — CÓDIGO: 1872

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2018. LOTAÇÃO 011700	Liquido 143,10 Desconto 0,00
EX	**SOMA**	143,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R$ **143,10**

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1428	1	9	18.952-4	6	800	863441	6	R$ 143,10

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e três reais e dez centavos e centavos acima

a Jackeline Feitosa Santos ou à sua ordem

Altos 14 de Dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

ALTOS PI
00.000.000/1742-62
PESSOA JURIDICA-DEMAIS
AV FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 09/2018

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

Alessandra Cardoso Santana

=00142872= 018863464154 04000189326439

Alessandra Cardoso Santana

10317462341849

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Anc
10/2018
Folha Mensal

26/11/2018 11:49:25

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 011700

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

Valor Ref. a 13º Salário 0,00
→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**143,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 011700 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO - PENSAO ALIMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF: 03017686337
478-1	JACKELINE FEITOSA SANTOS	01/09/2018	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	
				Tipo:	

P	011	ORDEM JUDICIAL	1.00	143,10	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0.00	0,00	143,10	143,10	0,00	143,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0.00	0,00	143,10	143,10	0,00	143,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.58
1426101428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42
VALOR: R$ 172.000,00
DEBITO EM: 20/11/2018

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 1.B83.707.4B4.F0C.B07

P/ RECORD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 209001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ESGOTO E DRENA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-633.789,64	633.789,64	22.400,00	-656.189,64

FICHA..: 8002 DATA..: 09/02/2017 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO GOMES DE ABREU** Telefone:

CNPJ/CPF: **342.362.793-04** CÓDIGO: **730**

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

FONTE DE RECURSOS : 940 Outras vinculações de transferências

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 2° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001 PP N° 005/2015.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 22.400,00

Valor por Extenso:
**vinte e dois mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO * 03485

DATA: 22/11/2018 VENCTO:22/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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 2° TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001 PP N° 005/2015.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

209001 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	8002	22/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		22/11/2018

NOME: ANTONIO GOMES DE ABREU — 342.362.793-04 — CÓDIGO: 730
ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 940 Outras vinculações de transferências 00 Recursos Ordinarios 110 Convênios 000 Convênios	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, CONFORME 2º TERMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 PP Nº 005/2015	Liquido **2.610,80** Desconto **589,20**
EX	**SOMA**	**3.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ESGOTO E DRENAGEM

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.400,00	19.200,00	3.200,00	3.200,00

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 22/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:	Data de Emissão	Código de Verificação
00006054/2	04/12/2017	2GMR-3ARA

PRESTADOR DE 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**

MUNICÍPIO .....:**Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**06.554.794/0001-11** Matrícula Municipal: **001.075**

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

ENDEREÇO .....:**PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000**

MUNICÍPIO .....:**ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICIPIO DE ALTOS, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO POR CONTA DO CONTRATO. NO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO N° 001/PP05/2015.

Código do Serviço

1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	3.200,00	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
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.37
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M ALTOS ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 12.434-1

FAVORECIDO: ANTONIO GOMES DE ABREO
CPF/CNPJ: 342.362.793-04
VALOR: R$ 2.610,80
DEBITO EM: 22/11/2018

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 1.CAF.202.A3F.D60.EC0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

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 DEZEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 001/PP05/2015.

Número do Documento Fiscal

6054

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	I.E / RG	NIT / PIS / PASEP
342.362.793-04	**356570769-SP**	**20645297245**

ENDEREÇO	Data de Nascimento
AV: JOAO DE PAIVA, 00678	**15/09/1967**

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
CENTRO	**Altos**	**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

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 ter4 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

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:

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 irreajustáveis;

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 SERVICOS:

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 728002

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
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.012.020,48	2.012.020,48	600,00	-2.012.620,48

FICHA..: 8002 DATA..: 28/07/2017 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **790.622.293-87** CÓDIGO: **573**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, ESTANTESS RUSTICA,TOALHAS, CHAPÉU, CESTAS, ARRANJOS, PARA EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE ALTOS-PI.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03237

DATA: 14/11/2018 VENCTO:14/11/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor..: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS CNPJ: 790.622.293-87 Cod: 573

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, ESTANTESS RUSTICA,TOALHAS, CHAPÉU, CESTAS, ARRANJOS, PARA EVENTOS REA LIZADOS NA CIDADE DE ALTOS-PI.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

728002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	8002	14/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		14/11/2018

NOME: MARÍLIA DE ARAÚJO SANTOS — 790.622.293-87 — CÓDIGO: 573

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, ESTANTESS RUSTICA,TOALHAS, CHAPÉU, CESTAS, ARRANJOS, PARA EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE ALTOS-PI.	Liquido **499,20** Desconto **100,80**
EX	**SOMA**	**600,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:	Data de Emissão	Código de Verificação
00005697/2	**31/07/2017**	**TBHP-TCCF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**790.622.293-87** Matrícula Municipal: **008.929** NIT: **17051666310**

Nome/Razão Social: **MARILIA DE ARAUJO SANTOS**

ENDEREÇO .....:**RUA DOM PEDRO II, 00062 - CENTRO - CEP: 64290-00**

MUNICÍPIO .....:**Altos** UF: **PI** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....:**06.554.794/0001-11** Matrícula Municipal: **001.075**

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

ENDEREÇO .....:**PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000**

MUNICÍPIO .....:**ALTOS** UF: **PI** Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS (MESAS E ESTANTES RUSTICA, TOALHAS, CHAPEU, CESTA, ARRANJOS) PARA EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE ALTOS-PI.

Código do Serviço

1 **SERVIÇOS**

Quantidade	Valor Unitário R$	VALOR TOTAL DA NOTA: R$
1,00	**600,00**	**600,00**

Base de Cálculo R$	Alíquota %:	Tx Expediente R$:	Valor do ISSQN R$:	Valor Líquido R$
600,00	**5,00**	**4,80**	**30,00**	**R$ 499,20**

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R$
0,00	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**0,00**	**34,80**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:00
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.905.189
VALOR TOTAL 499,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILIA DE ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 905.189-9
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO C.F40.25A.4FD.AB5.930

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R$

600,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

SEISCENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS (MESAS E ESTANTES RUSTICA, TOALHAS, CHAPEU, CESTA, ARRANJOS) PARA EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE ALTOS-PI.

Número do Documento Fiscal

5697

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
MARILIA DE ARAUJO SANTOS

CNPJ / CPF	I E / RG	NIT / PIS / PASEP
790.622.293-87		**17051666310**

ENDEREÇO	Data de Nascimento
RUA DOM PEDRO II, 00062	**15/02/1974**

BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	UF
CENTRO	**Altos**	**PI**

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	**600,00**
Retenção do INSS	**R$ 66,00**
Retenção do IRRF	**R$ 0,00**
Retenção do ISS	**R$ 34,80**
Valor Líquido a Receber	**R$ 499,20**

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Proj.Atividade	**1043**		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E VIAS PÚBLICAS**						**144.387,15**
Elemento	**51**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**						**144.387,15**
813003 \0003	GL		SAGA ENGENHARIA LTDA-ME	4.4.90.51.91	0.001.00	06/11/2018	03451	2805/18	69.964,42
813003 \0004	GL		SAGA ENGENHARIA LTDA-ME	4.4.90.51.91	0.001.00	20/11/2018	03215	2805/18	74.422,73
Proj.Atividade	**1062**		**CONST.AMP.E REF.DE CRECHES ESCOLARES**						**26.193,69**
Elemento	**51**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**						**26.193,69**
1101007 0001	OR	EI	T C ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	0.001.00	14/11/2018	03495		26.193,69
Proj.Atividade	**1064**		**PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS**						**6.987,01**
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**6.987,01**
1105002 0001	OR	NV	M O GALVAO ATACADISTA LTDA	3.3.90.30.15	0.001.00	12/11/2018	03403		5.527,83
1105003 0001	OR	NV	L F DE ARAUJO OLIVEIRA	3.3.90.30.15	0.001.00	12/11/2018	03406		664,10
1105004 0001	OR	NV	PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA	3.3.90.30.15	0.001.00	12/11/2018	03405		264,30
1105005 0001	OR	NV	F.N.DANTAS & CIA LTDA	3.3.90.30.15	0.001.00	12/11/2018	03404		530,78
Proj.Atividade	**1075**		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**						**240.061,87**
Elemento	**51**		**OBRAS E INSTALAÇÕES**						**240.061,87**
813001 \0002	GL	NV	I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES	4.4.90.51.91	0.001.00	06/11/2018	03371	2742/18	30.000,00
928001 \0003	ES		T C ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.91	0.940.00	07/11/2018	03336	3371/18	117.311,82
813001 \0007	GL	NV	I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES	4.4.90.51.91	0.001.00	13/11/2018	03372	2742/18	30.000,00
813001 \0008	GL	NV	I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES	4.4.90.51.91	0.001.00	20/11/2018	03373	2742/18	62.750,05
Proj.Atividade	**2004**		**MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**						**6.262,64**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**6.262,64**
1120001 0001	OR	NV	BRASIL DIÁRIOS LTDA	3.3.90.39.90	0.001.00	22/11/2018	03358		924,64
112071 \0007	GL	NV	A27 CONSULTORIA E TREINAMENT	3.3.90.39.05	0.001.00	27/11/2018	03432		5.000,00
1127008 0001	OR	NV	BRASIL DIÁRIOS LTDA	3.3.90.39.90	0.001.00	30/11/2018	03427		338,00
Proj.Atividade	**2005**		**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**						**11.126,00**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**11.126,00**
702037 \0003	ES	NV	080600 - GABINETE DO VICE PREFI	3.1.90.11.01	0.001.00	30/11/2018	03278		11.126,00
Proj.Atividade	**2006**		**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**						**157.397,65**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**72.072,48**
601013 \0006	ES	NV	080400 GABINETE DO PREFEITO - /	3.1.90.11.01	0.001.00	05/11/2018	03518		877,68
702034 \0004	ES	NV	080300 - GABINETE DO PREFEITO -	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03309		3.016,80
601012 \0004	ES	NV	080100 GABINETE DO PREFEITO - I	3.1.90.11.01	0.001.00	21/11/2018	03276		19.200,00
601013 \0004	ES	NV	080400 GABINETE DO PREFEITO - /	3.1.90.11.01	0.001.00	21/11/2018	03273		48.978,00
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**80.000,00**
323001 \0008	GL	NV	SAMUEL DE OLIVEIRA LOPES	3.3.90.36.06	0.001.00	20/11/2018	03396	930/18	80.000,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**5.325,17**
301006 \0009	GL	NV	CNM- CONFEDERACAO NACIONAL	3.3.90.39.05	0.001.00	09/11/2018	03224		1.263,00
1109004 0001	OR	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.23	0.001.00	09/11/2018	03508		4.062,17
Proj.Atividade	**2009**		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE**						**19.800,00**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**19.800,00**
112069 \0001	GL	NV	JOACI N DOS SANTOS - ME	3.3.90.39.05	0.001.00	06/11/2018	03407		19.800,00
Proj.Atividade	**2010**		**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUN ICIPAL**						**41.495,54**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**41.495,54**
702031 \0004	ES	NV	081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03313		41.495,54
Proj.Atividade	**2011**		**MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO**						**64.991,69**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**58.126,91**
702063 \0003	ES	NV	100500 SEC EDUCAÇÃO DE FINAN(	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03322		6.085,48
702064 \0004	ES	NV	100300 - SEC MUN DE FINANÇAS -	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03321		52.041,43
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**1.864,78**
112005 \0008	GL	NV	LEDA MARIA RAULINO SANTOS	3.3.90.36.14	0.001.00	19/11/2018	03450	489/18	1.864,78
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**5.000,00**
601030 \0005	GL	NV	K D S - KELVENY HALISSON FONTE	3.3.90.39.05	0.001.00	09/11/2018	03223		5.000,00
Proj.Atividade	**2013**		**MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL**						**9.801,54**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**9.801,54**
702033 \0004	ES	NV	0807000 - GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03311		9.801,54
Proj.Atividade	**2014**		**ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**193.910,06**
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**14.652,95**
301025 \0009	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.02	0.001.00	09/11/2018	03512		14.652,95
Elemento	**71**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**						**179.257,11**
402014 \0009	ES	NV	ALTOS PREV	4.6.90.71.01	0.001.00	07/11/2018	03424		5.033,70
601039 \0006	ES	NV	ALTOS PREV	4.6.90.71.01	0.001.00	07/11/2018	03425		31.018,53
1101005 0002	ES	NV	ALTOS PREV	4.6.90.71.01	0.001.00		03426		21.263,37

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						07/11/2018			
702027 \0006	ES	NV	ALTOS PREV	4.6.90.71.01	0.001.00	08/11/2018	03480		11.312,34
402014 \0008	ES	NV	ALTOS PREV	4.6.90.71.01	0.001.00	09/11/2018	03228		5.057,90
810007 \0007	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	09/11/2018	03502		27.291,59
1101005 0001	ES	NV	ALTOS PREV	4.6.90.71.01	0.001.00	09/11/2018	03227		21.363,67
1109003 0001	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	09/11/2018	03503		56.916,01
Proj.Atividade	**2015**		**ENCARGOS COM PASEP**						**29.367,76**
Elemento	**47**		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**						**27.018,78**
702023 \0035	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	01/11/2018	03504		127,58
702023 \0036	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	09/11/2018	03505		10.035,34
702023 \0039	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	09/11/2018	03509		5,75
702023 \0037	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	20/11/2018	03506		2.026,59
702023 \0040	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	20/11/2018	03510		4,98
702023 \0032	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	20/11/2018	03420		9.580,00
702023 \0033	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	27/11/2018	03500		325,20
702023 \0034	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	29/11/2018	03501		51,26
702023 \0041	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	30/11/2018	03511		1,34
702023 \0038	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	30/11/2018	03507		4.842,61
702023 \0042	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.47.15	0.001.00	30/11/2018	03513		18,13
Elemento	**71**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**						**2.348,98**
112019 \0043	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	28/11/2018	03436		239,21
112019 \0044	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	28/11/2018	03437		1.483,64
112019 \0042	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	28/11/2018	03435		222,12
112019 \0041	ES	NV	MINISTERIO DA FAZENDA	4.6.90.71.01	0.001.00	28/11/2018	03434		404,01
Proj.Atividade	**2018**		**MANUT.DOS SERV.DE ASSINAT.REVISTAS E JORNAIS**						**2.000,00**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**2.000,00**
1101002 0001	OR	NV	JET RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.35	0.001.00	20/11/2018	03375		2.000,00
Proj.Atividade	**2019**		**MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA**						**59.972,55**
Elemento	**71**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**						**25.972,55**
1121001 0001	OR	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	4.6.90.71.01	0.001.00	21/11/2018	03235		12.262,16
1121002 0003	OR	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	4.6.90.71.01	0.001.00	21/11/2018	03423		2.205,01
1121002 0001	OR	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	4.6.90.71.01	0.001.00	21/11/2018	03421		1.705,13
1121002 0002	OR	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	4.6.90.71.01	0.001.00	21/11/2018	03422		9.800,25
Elemento	**91**		**SENTENÇAS JUDICIAIS**						**34.000,00**
1109001 0001	OR	NV	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	3.1.90.91.20	0.001.00	09/11/2018	03245		34.000,00
Proj.Atividade	**2023**		**MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA**						**4.738,38**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**29,38**
115002 \0014	ES	NV	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO	3.3.90.39.30	0.001.00	12/11/2018	03351	74/18	29,38
Elemento	**71**		**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**						**4.709,00**
118001 \0011	GL	NV	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO	4.6.90.71.01	0.001.00	09/11/2018	03230	218/18	4.709,00
Proj.Atividade	**2024**		**MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A ELETROBRÁS**						**2.239,24**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**2.239,24**
115001 \0075	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	01/11/2018	03474	59/18	177,09
115001 \0069	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	12/11/2018	03342	59/18	44,06
115001 \0070	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	12/11/2018	03344	59/18	886,75
115001 \0071	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	12/11/2018	03346	59/18	139,04
115001 \0072	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	12/11/2018	03348	59/18	59,31
115001 \0073	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	12/11/2018	03349	59/18	208,18
115001 \0074	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	19/11/2018	03350	59/18	724,81
Proj.Atividade	**2025**		**MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						**57.024,67**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**57.024,67**
601054 \0008	ES	NV	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAU	3.3.90.39.29	0.001.00	14/11/2018	03240		57.024,67
Proj.Atividade	**2026**		**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**						**213.893,49**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**30.884,96**
702036 \0004	ES	NV	090500 - SEC. MUN DE ADM E REC.	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03319		30.884,96
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**173.072,51**
1008002 0004	OR	NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO /	3.3.90.30.01	0.001.00	01/11/2018	03386		12.000,00
1008002 0001	OR	NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO /	3.3.90.30.01	0.001.00	06/11/2018	03479		4.500,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
10290010001	OR	NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO /	3.3.90.30.01	0.001.00	06/11/2018	03478		21.723,00
11120010001	OR	NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO /	3.3.90.30.01	0.001.00	14/11/2018	03483		12.026,79
11080040001	OR	NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO /	3.3.90.30.01	0.001.00	20/11/2018	03384		96.113,34
11190040001	OR	NV	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO /	3.3.90.30.01	0.001.00	27/11/2018	03388		26.709,38
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**9.936,02**
131005 \0006	GL	NV	JETRO-SERVICE GESTAO E CONTI	3.3.90.39.13	0.001.00	06/11/2018	03361	301/18	2.500,00
702075 \0002	GL	NV	JETRO-SERVICE GESTAO E CONTI	3.3.90.39.13	0.001.00	21/11/2018	03241		2.500,00
702076 \0002	GL	NV	JETRO-SERVICE GESTAO E CONTI	3.3.90.39.13	0.001.00	21/11/2018	03242		2.500,00
11220030001	OR	NV	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ROD	3.3.90.39.22	0.001.00	22/11/2018	03216		140,72
11230010001	OR	NV	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPO	3.3.90.39.16	0.001.00	27/11/2018	03389		1.994,00
11260010001	OR	NV	DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TR	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03428		104,12
11260020001	OR	NV	DETRAN -PI DEP ESTADUAL DE TR	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03429		197,18
Proj.Atividade	**2036**		**MANUT. DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO**						**20.000,00**
Elemento	**31**		**PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E**						**20.000,00**
11060010001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO!	3.3.90.31.03	0.001.00	12/11/2018	03212		10.000,00
11060020001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO!	3.3.90.31.03	0.001.00	12/11/2018	03211		5.000,00
11060030001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO!	3.3.90.31.03	0.001.00	13/11/2018	03210		4.000,00
11060040001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO!	3.3.90.31.03	0.001.00	14/11/2018	03206		250,00
11060060001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO!	3.3.90.31.03	0.001.00	14/11/2018	03208		250,00
11060050001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO!	3.3.90.31.03	0.001.00	16/11/2018	03209		250,00
11060070001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO!	3.3.90.31.03	0.001.00	30/11/2018	03207		250,00
Proj.Atividade	**2051**		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**						**62.497,60**
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**62.497,60**
301002 \0052	ES	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	07/11/2018	03367		7.704,00
301002 \0054	ES	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	07/11/2018	03369		1.638,40
301002 \0053	ES	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	07/11/2018	03368		1.988,00
301002 \0051	ES	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	07/11/2018	03366		39.411,80
301002 \0050	ES	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	07/11/2018	03365		816,20
301002 \0055	ES	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.117.00	07/11/2018	03370		10.939,20
Proj.Atividade	**2070**		**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**						**36.125,00**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**36.125,00**
518001 \0005	GL	NV	COSTA & BRITO COMUNICACAO LT	3.3.90.39.05	0.001.00	14/11/2018	03452		7.500,00
730003 \0002	OR	NV	ESTIMATIVA EDITORA E COMUNIC.	3.3.90.39.33	0.001.00	14/11/2018	03380		3.000,00
730003 \0003	OR	NV	ESTIMATIVA EDITORA E COMUNIC.	3.3.90.39.33	0.001.00	20/11/2018	03381		9.000,00
815003 \0002	GL	NV	HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	20/11/2018	03468		16.625,00
Proj.Atividade	**2087**		**SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**						**145.573,97**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**63.252,77**
702071 \0005	ES	NV	110200 SEC MUN SERV PUBLICOS	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03325		56.856,05
702072 \0004	ES	NV	110400 SEC MUN SERV PUBLICOS	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03327		2.932,70
702073 \0004	ES	NV	110500 SEC MUN SERV PUBLICOS	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03329		3.464,02
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**82.321,20**
801013 \0005	ES	NV	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EP	3.3.90.39.78	0.001.00	09/11/2018	03220		82.321,20
Proj.Atividade	**2094**		**COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA**						**40.000,00**
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**40.000,00**
801020 \0003	GL	NV	PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDA	3.3.90.39.05	0.001.00	06/11/2018	03231		20.000,00
801020 \0004	GL	NV	PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDA	3.3.90.39.05	0.001.00	21/11/2018	03393		20.000,00
Proj.Atividade	**2105**		**FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**						**9.439,85**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**9.439,85**
601002 \0005	ES	NV	080500 CONTROLADORIA GERAL -	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03310		5.285,85
702039 \0003	ES	NV	081400 - CONTROLADORIA GERAL	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03282		4.154,00
Proj.Atividade	**2127**		**MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR**						**312.820,58**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**171.350,95**
601004 \0004	ES	NV	092400 SEC MUN ADM RECURSOS	3.1.90.11.01	0.001.00	06/11/2018	03298		30.618,35
601005 \0004	ES	NV	092100 SEC MUN ADM RECURSOS	3.1.90.11.01	0.001.00	06/11/2018	03297		2.997,20
702056 \0004	ES	NV	090800 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03320		8.254,23
702057 \0004	ES	NV	090100 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03316		15.391,97
702058 \0004	ES	NV	090200 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03317		2.623,50
702059 \0004	ES	NV	090400 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00		03318		5.073,95

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						07/11/2018			
702060 \0004	ES	NV	091500 - SEC MUN ADM E REC HUM	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03323		37.414,58
702061 \0004	ES	NV	080900 - PROCURADORIA GERAL D	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03312		35.686,17
10010270001	ES	NV	081300 - COORDENADORIA DE ELA	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03315		3.075,00
702054 \0003	ES	NV	090300 - SEC MUN DE ADM E REC I	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03283		13.508,00
702055 \0003	ES	NV	080800 - COORDENADORIA DE ELA	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03280		16.708,00
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**30.169,26**
10010240001	ES	NV	ALTOS PREV	3.1.91.13.08	0.001.00	09/11/2018	03234		30.169,26
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**8.169,51**
201002 \0041	ES	NV	R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.001.00	01/11/2018	03469	312/18	1.050,00
201002 \0032	ES	NV	R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.001.00	09/11/2018	03482	312/18	5.401,12
201002 \0033	ES	NV	R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.001.00	12/11/2018	03354	312/18	1.240,60
801006 \0001	OR	NV	FERMAQ COMERCIO DE FERRAME	3.3.90.30.28	0.001.00	23/11/2018	03357		477,79
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**23.399,00**
10080010001	OR	NV	GIOVANI QUIXABA BARROS	3.3.90.36.15	0.001.00	07/11/2018	03486		7.110,00
822003 \0001	OR	NV	MARÍLIA DE ARAUJO SANTOS	3.3.90.36.06	0.001.00	14/11/2018	03238		289,00
112009 \0002	GL	NV	ANTONIO GOMES DE ABREU	3.3.90.36.06	0.001.00	21/11/2018	03416		3.200,00
112009 \0001	GL	NV	ANTONIO GOMES DE ABREU	3.3.90.36.06	0.001.00	21/11/2018	03415		3.200,00
711006 \0001	OR	NV	FRANCISCO NONATO SARAIVA	3.3.90.36.22	0.001.00	21/11/2018	03487		2.000,00
10100010001	OR	NV	IVERSON DE MIRANDA SANTOS	3.3.90.36.20	0.001.00	27/11/2018	03430		1.200,00
112009 \0003	GL	NV	ANTONIO GOMES DE ABREU	3.3.90.36.06	0.001.00	28/11/2018	03417		3.200,00
112009 \0004	GL	NV	ANTONIO GOMES DE ABREU	3.3.90.36.06	0.001.00	30/11/2018	03418		3.200,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**66.981,08**
702074 \0060	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	01/11/2018	03453		10,15
115003 \0008	GL	NV	M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - M	3.3.90.39.39	0.001.00	05/11/2018	03359		3.187,50
131004 \0006	GL	NV	JETRO-SERVICE GESTAO E CONTI	3.3.90.39.13	0.001.00	06/11/2018	03360	302/18	2.500,00
702074 \0056	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	06/11/2018	03394		6,80
702074 \0061	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	06/11/2018	03454		10,15
702074 \0073	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	06/11/2018	03489		20,30
702074 \0074	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	07/11/2018	03490		10,15
702074 \0057	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	07/11/2018	03395		544,00
702074 \0062	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	07/11/2018	03455		30,45
702074 \0058	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	08/11/2018	03397		805,80
702074 \0075	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	08/11/2018	03491		10,15
112011 \0010	GL	NV	DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS	3.3.90.39.33	0.001.00	09/11/2018	03374		4.692,00
702074 \0053	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	09/11/2018	03243		81,20
702074 \0059	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	09/11/2018	03398		6,98
702074 \0063	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	12/11/2018	03456		10,15
202002 \0009	GL	NV	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA F	3.3.90.39.05	0.001.00	13/11/2018	03399		3.500,00
702074 \0064	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	13/11/2018	03457		20,30
702074 \0065	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	14/11/2018	03458		10,15
702074 \0076	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	14/11/2018	03492		10,15
718003 \0001	OR	NV	JOEL DA ROCHA	3.3.90.39.05	0.001.00	14/11/2018	03222		2.000,00
702074 \0066	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	19/11/2018	03459		10,15
112008 \0011	GL	NV	JET RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	20/11/2018	03376	95/18	2.800,00
112010 \0010	GL	NV	EDITORA 180 GRAUS LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	20/11/2018	03225		3.000,00
112075 \0005	ES	NV	EMPRESA BARROSO LTDA	3.3.90.39.65	0.001.00	20/11/2018	03419		24.300,00
131001 \0010	GL	NV	TELEVISAO PIONEIRA LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	20/11/2018	03378	308/18	2.000,00
202002 \0010	GL	NV	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA F	3.3.90.39.05	0.001.00	20/11/2018	03400		3.500,00
702074 \0054	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	20/11/2018	03244		10,15
702074 \0067	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	20/11/2018	03460		40,60
702074 \0077	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	21/11/2018	03493		10,15
702074 \0072	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	21/11/2018	03467		295,80
702074 \0068	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	21/11/2018	03461		20,30

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
917001 \0001	OR	NV	JOEL DA ROCHA	3.3.90.39.05	0.001.00	21/11/2018	03447		3.600,00
111900 10001	OR	NV	BRASIL DIÁRIOS LTDA	3.3.90.39.90	0.001.00	21/11/2018	03355		169,00
702074 \0078	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	22/11/2018	03494		10,15
112082 \0010	GL	NV	A. O. S. SOFTWARE LTDA	3.3.90.39.11	0.001.00	26/11/2018	03219		3.000,00
702074 \0069	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	27/11/2018	03462		30,45
702074 \0055	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	27/11/2018	03362		10,15
702074 \0070	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	28/11/2018	03463		10,15
115003 \0009	GL	NV	M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - M	3.3.90.39.39	0.001.00	29/11/2018	03431		3.187,50
702074 \0071	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.59	0.001.00	30/11/2018	03464		10,15
100101 90001	GL	NV	O DIA AGENCIA LTDA	3.3.90.39.33	0.001.00	30/11/2018	03377		3.500,00
Elemento	**52**		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**						**750,78**
111900 20001	OR	NV	M CARVALHO & CIA LTDA	4.4.90.52.05	0.001.00	26/11/2018	03488		750,78
Elemento	**91**		**SENTENÇAS JUDICIAIS**						**12.000,00**
100103 80001	OR	NV	MACEDO, MASCARENHA E RODRIC	3.3.90.91.04	0.001.00	08/11/2018	03226		12.000,00
Proj.Atividade	**2137**		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA**						**15.653,80**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**14.616,00**
702066 \0003	ES	NV	100600 - SEC DE FINANÇAS SERV I	3.1.90.11.01	0.001.00	06/11/2018	03300		4.408,00
702065 \0003	ES	NV	100100 - SEC MUN DE FINANÇAS -	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03284		10.208,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**1.037,80**
903013 \0009	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	01/11/2018	03340		39,90
903013 \0013	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	05/11/2018	03519		27,60
903013 \0014	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	06/11/2018	03520		52,90
903013 \0015	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	07/11/2018	03521		24,00
903013 \0016	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	08/11/2018	03522		87,50
903013 \0017	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	12/11/2018	03523		67,70
903013 \0018	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	12/11/2018	03524		27,40
903013 \0019	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	13/11/2018	03525		36,80
903013 \0020	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	14/11/2018	03526		37,70
903013 \0021	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	16/11/2018	03527		27,40
903013 \0022	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	19/11/2018	03528		36,80
903013 \0023	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	20/11/2018	03529		53,70
903013 \0024	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	21/11/2018	03530		13,00
903013 \0025	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	22/11/2018	03531		71,20
903013 \0026	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	23/11/2018	03532		77,60
903013 \0012	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	26/11/2018	03498		42,00
903013 \0010	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	26/11/2018	03496		42,00
903013 \0011	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	26/11/2018	03497		42,00
903013 \0027	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	26/11/2018	03533		84,70
903013 \0031	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	27/11/2018	03537		89,70
903013 \0028	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	28/11/2018	03534		15,30
903013 \0029	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	29/11/2018	03535		28,10
903013 \0030	ES	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEI	3.3.90.39.59	0.001.00	30/11/2018	03536		12,80
Proj.Atividade	**2138**		**MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**						**45.690,37**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**44.618,67**
702067 \0003	ES	NV	120300 - SEC MUN AGRICULTURA (	3.1.90.11.01	0.001.00	06/11/2018	03301		3.398,80
601007 \0006	ES	NV	120200 SEC MUN DE AGRICULTUR/	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03331		7.116,75
601008 \0005	ES	NV	120400 SEC MUN AGRICULTURA E	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03332		4.324,80
601009 \0006	ES	NV	120600 SEC MUN AGRICULTURA E	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03333		12.919,24
601010 \0005	ES	NV	120500 SEC MUN AGRICULTURA E	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03335		7.197,08
702068 \0003	ES	NV	120100 - SEC MUN DE AGRIC E AB/	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03286		9.662,00
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**1.071,70**
112006 \0008	GL	NV	LAURO MIGUEL DO VALLE TORRE	3.3.90.36.14	0.001.00	20/11/2018	03433	552/18	1.071,70
Proj.Atividade	**2144**		**MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED**						**286.777,71**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**149.014,19**
402019 \0006	ES	EF	011800- SEC.MUN. EDUCAÇÃO- PR	3.1.90.11.01	0.001.00	06/11/2018	03289		63.918,00
502020 \0005	ES	EF	012000 SEC EDUCAÇÃO - SERV. PI	3.1.90.11.01	0.001.00	06/11/2018	03293		17.621,10

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
702070\0004	ES	EF	010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03303		8.663,09
502019\0005	ES	EF	011900 SEC EDUCAÇÃO - PRESTAÇ	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03291		51.096,00
702069\0003	ES	EF	010200 - SECRETARIA MUN DE EDU	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03288		7.716,00
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**57.162,66**
1106008\0002	OR	EF	R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.001.00	09/11/2018	03353		4.543,36
1106008\0001	OR	EF	R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.001.00	09/11/2018	03481		5.283,52
1108003\0001	OR	EF	R B PORTELA REGO ME	3.3.90.30.16	0.001.00	13/11/2018	03401		3.353,78
1112003\0001	OR	EF	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO A	3.3.90.30.01	0.001.00	14/11/2018	03385		18.061,50
1119003\0001	OR	EF	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPO	3.3.90.30.39	0.001.00	21/11/2018	03484		3.382,00
801004\0002	OR	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.001.00	27/11/2018	03352		10.000,00
1108002\0001	OR	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.001.00	27/11/2018	03387		12.538,50
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**18.495,00**
112032\0007	GL	EF	FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	0.001.00	20/11/2018	03449		1.600,00
112033\0009	GL	EF	MARIA MARGARIDA DA SILVA MAG	3.3.90.36.15	0.001.00	20/11/2018	03448		665,00
502006\0002	GL	EF	IRISDALVA DO NASCIMENTO PERE	3.3.90.36.14	0.001.00	20/11/2018	03446		2.500,00
903008\0001	OR	EF	ANTONIO JOSE DE LEMOS	3.3.90.36.14	0.001.00	20/11/2018	03438		4.500,00
903009\0001	OR	EF	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIV	3.3.90.36.14	0.001.00	20/11/2018	03440		2.000,00
903010\0001	OR	EF	ELISA FRANCO PINTO	3.3.90.36.14	0.001.00	20/11/2018	03439		1.400,00
903011\0001	OR	EF	LUCILENE MARQUES CAVALCANTE	3.3.90.36.14	0.001.00	20/11/2018	03441		2.900,00
112033\0007	GL	EF	MARIA MARGARIDA DA SILVA MAG	3.3.90.36.15	0.001.00	22/11/2018	03356		665,00
112033\0008	GL	EF	MARIA MARGARIDA DA SILVA MAG	3.3.90.36.15	0.001.00	22/11/2018	03473		665,00
112032\0008	GL	EF	FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	0.001.00	26/11/2018	03236		1.600,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**62.105,86**
112002\0006	ES	EF	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO	3.3.90.39.30	0.001.00	01/11/2018	03475		57,45
112004\0009	GL	EF	MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNI	3.3.90.39.05	0.001.00	06/11/2018	03444		2.000,00
802002\0003	OR	EF	A J SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.15	0.001.00	06/11/2018	03472	2654/18	1.480,00
802002\0001	OR	EF	A J SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.15	0.001.00	06/11/2018	03470	2654/18	1.315,00
802002\0002	OR	EF	A J SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.15	0.001.00	06/11/2018	03471	2654/18	1.370,00
702043\0003	ES	EF	AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO	3.3.90.39.30	0.001.00	09/11/2018	03229		7.119,41
1105006\0001	OR	EF	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPO	3.3.90.39.16	0.001.00	13/11/2018	03465		4.436,00
1105006\0002	OR	EF	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPO	3.3.90.39.16	0.001.00	13/11/2018	03466		6.160,00
1108001\0001	OR	EF	M R MECÂNCICA DE CARROS IMPO	3.3.90.39.16	0.001.00	13/11/2018	03390		4.233,00
112004\0010	GL	EF	MIGUEL MARCONI FERREIRA JUNI	3.3.90.39.05	0.001.00	14/11/2018	03445		2.000,00
802002\0004	OR	EF	A J SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.15	0.001.00	14/11/2018	03218	2654/18	1.510,00
802002\0005	OR	EF	A J SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.15	0.001.00	14/11/2018	03217	2654/18	2.615,00
1026003\0001	OR	EF	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E	3.3.90.39.44	0.001.00	14/11/2018	03213		5.000,00
802002\0006	OR	EF	A J SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.15	0.001.00	20/11/2018	03382	2654/18	980,00
802002\0007	OR	EF	A J SERVICOS DE INFORMATICA L	3.3.90.39.15	0.001.00	20/11/2018	03383	2654/18	1.945,00
1026003\0003	OR	EF	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E	3.3.90.39.44	0.001.00	20/11/2018	03379		8.000,00
1026003\0002	OR	EF	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E	3.3.90.39.44	0.001.00	23/11/2018	03214		10.585,00
1127001\0001	OR	EF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03408		250,00
1127002\0001	OR	EF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03409		250,00
1127003\0001	OR	EF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03410		250,00
1127004\0001	OR	EF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03411		250,00
1127005\0001	OR	EF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03412		100,00
1127006\0001	OR	EF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03413		100,00
1127007\0001	OR	EF	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.21	0.001.00	28/11/2018	03414		100,00
Proj.Atividade	**2147**		**AÇOES DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE**						**3.998,70**
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**2.094,20**
1119007\0001	OR	EF	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.116.00	23/11/2018	03363		2.094,20
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**1.904,50**
1130001\0001	OR	EF	INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E	3.3.90.39.44	0.119.00	30/11/2018	03364		1.904,50
Proj.Atividade	**2148**		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**						**3.400,00**
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**3.400,00**
112023\0009	GL	EF	MELKYZEDECK BARBOSA ABREU	3.3.90.36.05	0.001.00	12/11/2018	03442		1.700,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
112023\0010	GL	EF	MELKYZEDECK BARBOSA ABREU	3.3.90.36.05	0.001.00	19/11/2018	03443		1.700,00
Proj.Atividade	**2197**		**MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE**						**58.000,00**
Elemento	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**58.000,00**
100100\0001	OR	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.115.00	19/11/2018	03477		33.600,20
111400\0001	OR	EF	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIME	3.3.90.30.07	0.115.00	20/11/2018	03476		24.399,80
Proj.Atividade	**2206**		**MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - SEMTUMA**						**5.408,00**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**5.408,00**
702040\0003	ES	NV	150100 - SEC MUN DE TURISMO E I	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03287		5.408,00
Proj.Atividade	**2212**		**MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS**						**60.957,20**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**4.454,00**
702038\0003	ES	NV	060100 - SECRETARIA MUNICIPAL I	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03274		4.454,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**56.503,20**
903003\0001	OR	NV	POÇOS E CIA LTDA	3.3.90.39.30	0.001.00	14/11/2018	03391		26.000,00
903003\0003	OR	NV	POÇOS E CIA LTDA	3.3.90.39.30	0.001.00	20/11/2018	03392		30.503,20
Proj.Atividade	**2213**		**MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE**						**37.434,41**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**35.477,41**
701001\0003	ES	NV	070700 SEC MUN CULTURA E ESP(	3.1.90.11.01	0.001.00	06/11/2018	03295		6.805,60
601017\0005	ES	NV	070400 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03306		4.293,00
601018\0007	ES	NV	070300 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03304		3.740,52
601019\0005	ES	NV	070200 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03305		5.600,83
601020\0005	ES	NV	070500 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	07/11/2018	03308		8.675,46
601015\0004	ES	NV	070100 SEC MUN DE CULTURA E E	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03275		6.362,00
Elemento	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**1.957,00**
710001\0001	OR	NV	MARILIA DE ARAUJO SANTOS	3.3.90.36.15	0.001.00	14/11/2018	03239		1.957,00
Proj.Atividade	**2214**		**MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**						**25.736,00**
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**7.316,00**
702032\0003	ES	NV	110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV	3.1.90.11.01	0.001.00	20/11/2018	03285		7.316,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**18.420,00**
110600\0001	OR	NV	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES L	3.3.90.39.78	0.001.00	13/11/2018	03402		18.420,00
TOTAL GERAL									**2.461.164,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 813003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
17.512.0030.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E VIAS PÚBLICAS
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.468.912,86	0,00	1.468.912,86	0,00

FICHA..: 746 DATA..: 13/08/2018 LICITAÇÃO..: 000002/1 PROCESSO..: 2805/18

CREDOR..: **SAGA ENGENHARIA LTDA-ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **18.882.626/0001-34** CÓDIGO: **1502**

ENDEREÇO: **RUA HONÓRIO DE PAIVA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 1.468.912,86

Valor por Extenso:
um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e doze reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03451

DATA: 06/11/2018 VENCTO:17/10/2018 PAGTO: 06/11/2018

Credor..: SAGA ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ: 18.882.626/0001-34 Cod: 1502
Endereço: RUA HONÓRIO DE PAIVA
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.

Valor **69.964,42**

(sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

813003 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	746	DATA	17/10/2018	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	OBRA TOMADA	000002/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO	17/10/2018

NOME: SAGA ENGENHARIA LTDA-ME — 18.882.626/0001-34 — CÓDIGO: 1502
ENDEREÇO: RUA HONÓRIO DE PAIVA — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.	Liquido **69.964,42** Desconto **0,00**
GL		**SOMA** **69.964,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0030.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E VIAS PÚBLICAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.468.912,86	328.955,03	69.964,42	1.139.957,83

VALOR A SER PAGO R$ **69.964,42**

sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000256**

Data e Hora de Emissão: **17/10/2018 10:21:30**

Código de Verificação: **23562351**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAGA ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.882.626/0001-34** Inscrição Municipal : **445842-7**

Endereço: **AVENIDA HONORIO DE PAIVA, Nº1135 - BAIRRO PICARRA - CEP:64015-125**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1607
OP: 003
C/C: 27909

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1	69964,42	69.964,42

PIS (0,0000%):	COFINS (1,2800%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,2200%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.964,42

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 27.985,76	**R$ 41.978,66**	**5,00%**	**R$ 2098,93**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Incidência: **ALTOS/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 2.790-9

FAVORECIDO: SAGA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34
VALOR: R$ 69.964,42
DEBITO EM: 06/11/2018

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: D.0BC.AF0.2F0.6F8.502

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI.
À
SAGA ENGENHARIA LTDA – ME, a importância R$ 69.964,42 (Sessenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), referente a 3ª (terceira) medição dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI.

Teresina (PI), 17 de Outubro de 2.018.

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

RECIBO

R$ 69.964,42

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-PI, a importância de R$ 69.964,42 (Sessenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme discriminação da Fatura acima.

VALOR DA FATURA ..... R$ **69.964,42**

Teresina (PI), / / 2018.

Crédito para CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1607, OP. 003, CONTA Nº 27909.

RUA HONÓRIO DE PAIVA, 1135 PIÇARRA – CEP: 64015-125 - TERESINA – PI
EMAIL: DIRETORIA@SAGACONSTRUTORA.COM
FONE: (86) 3223-3123 / (86) 9-94011290

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

Teresina (PI), 17 de Outubro de 2018.

À
Prefeitura Municipal De Altos – PI.

Ref.: Contrato nº 01.1707/2018

Objeto:. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI.

Ass.: 3ª (terceira) medição.

Prezados Senhores:

1. **SAGA ENGENHARIA LTDA – ME vem** por este meio solicitar a 3ª (terceira) medição de serviços executados, referente os serviços objeto do Termo de Contrato acima em referência;

Atenciosamente,

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

RUA HONÓRIO DE PAIVA, 1135 PIÇARRA – CEP: 64015-125 - TERESINA – PI
EMAIL: DIRETORIA@SAGACONSTRUTORA.COM
FONE: (86) 3223-3123 / (86) 9-94011290

CONFEA/CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

Nº ART

00019135942625019917

CONTRATADO

TITULO DO PROFISSIONAL				
Engenheiro Civil				
NOME DO PROFISSIONAL			**CARTEIRA CREA ORIGEM**	
LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA			1913594262	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA	**BAIRRO**		**CIDADE**	**UF**
RUA HONÓRIO DE PAIVA, 1135	PIÇARRA		TERESINA	PI
CEP	**FONE**	**E-MAIL**		
64015-125	(86)32233123	diretoria@sagaconstrutora.com		
EMPRESA CONTRATADA	**REGISTRO NO CREA**	**E-MAIL EMPRESA**		
SAGA ENGENHARIA LTDA	0000026533EMPI	lucas@prosef.com.br		
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA			**BAIRRO**	
RUA HONÓRIO DE PAIVA, 1135			PIÇARRA	
CIDADE	**UF**	**CEP**	**FONE**	
TERESINA	PI	64015-125	(86)94011290	

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO			CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI			06554794000111	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA			**BAIRRO**	
PRAÇA PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30			CENTRO	
CIDADE	**UF**	**CEP**	**FONE**	
ALTOS	PI	64290-000		

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO			CPF/CNPJ		FONE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI			06554794/000111			
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO				**BAIRRO**		
RUA Rua Guaraúna, S/N				Bairro Carrasco		
CIDADE	**UF**	**CEP**	**Latitude**		**Longitude**	
ALTOS	PI	64290-000	-5.0379349		-42.464398	

TIPO DE ART

ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART

NÍVEL	ATIVIDADE PROFISSIONAL	OBRA/SERVICO	QUANTIDADE	UNIDADE
EXECUÇÃO	EXECUCAO	TERRAPLENAGEM	12.901,0000	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	ESCAVACAO	1.648,6600	M3
EXECUÇÃO	EXECUCAO	PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS	12.901,0000	M2
EXECUÇÃO	EXECUCAO	MEIO-FIOS	3.686,0000	M
EXECUÇÃO	EXECUCAO	SARJETAS	1.474,0000	M2

RESUMO DO CONTRATO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI.

VALOR OBRA/SERVIÇO	PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R$ 1.468.912,86	18/07/2018 A 30/11/2018		R$ 20.000,00	R$ 218,54

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
ALTOS, 31 de Julho de 2018	LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA 02519295317	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI 06554794000111

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

OBSERVAÇÕES

(1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200881414
(2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
(5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
(8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

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

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente.

A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 180912188826260001340 1

RAZÃO SOCIAL SAGA ENGENHARIA LTDA ME			
ENDEREÇO RUA HONORIO DE PAIVA 1135			BAIRRO OU DISTRITO PICARRA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64015125	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 18.882.626/0001-34		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.522.643-7	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2018, às 11:40:44

VÁLIDA ATÉ 11/11/2018

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

Chave para Autenticação: 3EF3-49D0-A71B-EBE0-2192-770C-F1E9-4295

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 180818882626000134

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.522.643-7**
CNPJ/CPF **18.882.626/0001-34**
RAZÃO SOCIAL **SAGA ENGENHARIA 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 15/08/2018, às 11:10:05

VÁLIDA ATÉ 13/11/2018

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

Chave para Autenticação: 93E3-8ADF-5E7F-3407-3232-F541-74B0-7BDD

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

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

Nome: SAGA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.882.626/0001-34

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:56:23 do dia 21/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2018.
Código de controle da certidão: **DDD3.D851.2A1E.DC84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 077.820/18-63

CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34
Contribuinte: SAGA ENGENHARIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:10:01 h, do dia 08/10/2018.

Validade: 06/01/2019

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F9589692332E3EA8
Nº Via: 1

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18882626/0001-34
Razão Social: SAGA ENGENHARIA LTDA ME
Nome Fantasia: SAGA CONSTRUTORA
Endereço: AV HONORIO DE PAIVA 1135 / PICARRA / TERESINA / PI / 64015-125

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

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

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

Certificação Número: 2018100505101187369897

Informação obtida em 10/10/2018, às 10:45:37.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGA ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.882.626/0001-34
Certidão nº: 153431092/2018
Expedição: 07/07/2018, às 12:51:52
Validade: 02/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.882.626/0001-34, 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.

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.	Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)	Data: 17/10/2018	PERÍODO:
		CONTRATO Nº			01/09/2018 a 30/09/2018
		EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA		
		FISCAL			

Item	DISCRIMINAÇÃO	Unid	Quant	R$ UNIT	R$ TOTAL	MEDIÇÃO ACUMUL. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMUL. ATUAL		% EXECUTADO	SALDO A MEDIR	
						QUANT.	R$ TOTAL	QUANT.	R$ TOTAL	QUANT.	R$ TOTAL		QUANT.	R$ TOTAL
1.0	**Projeto Executivo**				9.500,00		9.500,00		-		9.500,00	100,00%		-
1.0	Projeto Executivo	m²	1,00	9.500,00	9.500,00	1,00	9.500,00		-	1,00	9.500,00	100,00%	-	-
2.0	**Serviços Preliminares**				2.483,50		2.483,50		-		2.483,50			-
2.1	Taxa do CREA	und	1,00	350,00	350,00	1,00	350,00		-	1,00	350,00	100,00%	-	-
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	355,58	2.133,50	6,00	2.133,50		-	6,00	2.133,50	100,00%	-	-
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**				1.444.593,02		242.904,15		67.908,36		310.816,52			1.133.776,01
3.1	**Rua Guaraúna, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 6 + 5,00m.**				94.649,76		94.649,28		-		94.649,28			-
3.1.1	**Movimento de Terra**				2.741,20		2.741,20		-		2.741,20			-
3.1.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	875,00	0,55	481,25	875,00	481,25		-	875,00	481,25	100,00%	-	-
3.1.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	47,45	9,39	445,56	47,45	445,56	-	-	47,45	445,56	100,00%	-	-
3.1.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	47,45	38,24	1.814,39	47,45	1.814,39	-	-	47,45	1.814,39	100,00%	-	-
3.1.2	**Serviços de Pavimentação**				79.514,96		79.514,96		-		79.514,96			-
3.1.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	875,00	90,87	79.514,96	875,00	79.514,96		-	875,00	79.514,96	100,00%	-	
3.13	**Drenagem Surpeficial**				12.215,97		12.215,50		-		12.215,50			-
3.1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	250,00	39,81	9.952,50	250,00	9.952,50	-	-	250,00	9.952,50	100,00%	-	-
3.1.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	100,00	22,63	2.263,47	100,00	2.263,00		-	100,00	2.263,00	100,00%	-	
3.1.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-	-	-		-	-	-		-	-
3.1.4	**Serviço de Sinalização**				177,62		177,62		-		177,62			-
3.1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62	2,00	177,62		-	2,00	177,62	100,00%	-	-

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)		Data: 17/10/2018						PERÍODO:
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/09/2018 a 30/09/2018
					FISCAL									
3.2	Rua Bulgária, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 4 + 10,00m.				68.262,14		21.102,47		46.982,05		68.084,52			177,62
3.2.1	**Movimento de Terra**				2.038,25		1.186,38		851,87		2.038,25			-
3.2.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	630,00	0,55	346,50	602,00	331,10	28,00	15,40	630,00	346,50	100,00%	-	-
3.2.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	35,52	9,39	333,53	30,00	281,70	5,52	51,83	35,52	333,53	100,00%	-	-
3.2.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	35,52	38,24	1.358,21	15,00	573,57	20,52	784,64	35,52	1.358,21	100,00%	-	-
3.2.2	**Serviços de Pavimentação**				57.250,77		18.176,67		39.074,10		57.250,77			-
3.2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	630,00	90,87	57.250,77	200,00	18.176,67	430,00	39.074,10	630,00	57.250,77	100,00%	-	-
3.23	**Drenagem Surpeficial**				8.795,50		1.739,42		7.056,08		8.795,50			-
3.2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	180,00	39,81	7.165,80	38,00	1.512,78	142,00	5.653,02	180,00	7.165,80	100,00%	-	-
3.2.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	72,00	22,63	1.629,70	10,00	226,64	62,00	1.403,06	72,00	1.629,70	100,00%	-	-
3.2.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-		-	-	-	-	-		-	-
3.2.4	**Serviço de Sinalização**				177,62		-		-		-			177,62
3.2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.3	**Rua Arcoverde, Bairro carrasco, entre est. 00 e est. 6 + 15,00 m.**				106.686,63		-		20.926,31		20.930,32			85.756,31
3.3.1	**Movimento de Terra**				7.261,97		-		7.261,97		7.261,97			-
3.3.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	945,00	0,55	519,75		-	945,00	519,75	945,00	519,75	100,00%	-	-
3.3.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	141,56	9,39	1.329,25		-	141,56	1.329,25	141,56	1.329,25	100,00%	-	-
3.3.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	141,56	38,24	5.412,97		-	141,56	5.412,97	141,56	5.412,97	100,00%	-	-
3.3.2	**Serviços de Pavimentação**				85.876,16		-		12.022,10		12.026,11			73.850,05

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)			Data: 17/10/2018						PERÍODO:
					CONTRATO Nº										01/09/2018 a 30/09/2018
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA									
					FISCAL										
3.3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	945,00	90,87	85.876,16			-	132,30	12.022,10	132,30	12.026,11	14,00%	812,70	73.850,05
3.3.3	**Drenagem Surpeficial**				**13.193,25**			-		**1.642,24**		**1.642,24**			**11.551,01**
3.3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	270,00	39,81	10.748,70			-	35,10	1.397,33	35,10	1.397,33	13,00%	234,90	9.351,37
3.3.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	108,00	22,63	2.444,55			-	10,80	244,91	10,80	244,91	10,02%	97,20	2.199,64
3.3.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-			-	-	-	-	-		-	-
3.3.4	**Serviço de Sinalização**				**355,25**			-		-		-			**355,25**
3.3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	4,00	88,81	355,25			-			-	-		4,00	355,25
3.4	**Rua Santa Ana, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 6 + 5,00 m.**				**94.617,85**			-		-		-			**94.617,84**
3.4.1	**Movimento de Terra**				**2.709,29**			-		-		-			**2.709,28**
3.4.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	875,00	0,55	481,25			-		-	-	-		875,00	481,25
3.4.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	46,78	9,39	439,26			-		-	-	-		46,78	439,26
3.4.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	46,78	38,24	1.788,77			-		-	-	-		46,78	1.788,77
3.4.2	**Serviços de Pavimentação**				**79.514,96**			-		-		-			**79.514,96**
3.4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	875,00	90,87	79.514,96			-		-	-	-		875,00	79.514,96
3.4.3	**Drenagem Surpeficial**				**12.215,97**			-		-		-			**12.215,97**
3.4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	250,00	39,81	9.952,50			-		-	-	-		250,00	9.952,50

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)									Data: 17/10/2018	PERÍODO: 01/09/2018 a 30/09/2018
					CONTRATO Nº											
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA										
					FISCAL											
3.4.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	100,00	22,63	2.263,47			-		-	-	-		100,00	2.263,47
3.4.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-			-		-	-	-		-	-
3.4.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**			-		-		-			**177,62**
3.4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62			-		-	-	-		2,00	177,62
3.5	**Rua Santa Efigênia, Bairro Bacurizeiro, entre est. 00 e est. 8 + 15,00m.**				**138.312,09**			-		-		-			**138.312,09**
3.5.1	**Movimento de Terra**				**9.711,16**			-		-		-			**9.711,16**
3.5.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.225,00	0,55	673,75			-		-	-	-		1.225,00	673,75
3.5.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	189,75	9,39	1.781,75			-		-	-	-		189,75	1.781,75
3.5.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	189,75	38,24	7.255,66			-		-	-	-		189,75	7.255,66
3.5.2	**Serviços de Pavimentação**				**111.320,95**			-		-		-			**111.320,95**
3.5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.225,00	90,87	111.320,95			-		-	-	-		1.225,00	111.320,95
3.5.3	**Drenagem Surpeficial**				**17.102,36**			-		-		-			**17.102,36**
3.5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	350,00	39,81	13.933,50			-		-	-	-		350,00	13.933,50
3.5.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	140,00	22,63	3.168,86			-		-	-	-		140,00	3.168,86
3.5.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-			-		-	-	-		-	-
3.5.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**			-		-		-			**177,62**
3.5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62			-		-	-	-		2,00	177,62
3.6	**Rua São Lino, Bairro Boa Fé, entre est. 00 e est. 10 + 00,00m**				**157.747,58**			-		-		-			**157.747,58**
3.6.1	**Movimento de Terra**				**10.800,46**			-		-		-			**10.800,46**
3.6.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.400,00	0,55	770,00			-		-	-	-		1.400,00	770,00

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

SAGA CONSTRUTORA

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)								PERÍODO:
					CONTRATO Nº		Data: 17/10/2018							
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/09/2018 a 30/09/2018
					FISCAL									
3.6.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	210,60	9,39	1.977,53		-		-	-	-		210,60	1.977,53
3.6.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	210,60	38,24	8.052,92		-		-	-	-		210,60	8.052,92
3.6.2	**Serviços de Pavimentação**				**127.223,94**		-		-		-			**127.223,94**
3.6.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.400,00	90,87	127.223,94		-		-	-	-		1.400,00	127.223,94
3.6.3	**Drenagem Surpeficial**				**19.545,55**		-		-		-			**19.545,55**
3.6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	400,00	39,81	15.924,00		-		-	-	-		400,00	15.924,00
3.6.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	160,00	22,63	3.621,55		-		-	-	-		160,00	3.621,55
3.6.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
	viço de Sinalização				**177,62**		-		-		-			**177,62**
	CA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE . DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
	Salinas, Bairro Boa Fé, entre est. 00 e est. 8 + 10m.				**140.379,92**		-		-		-			**140.379,92**
	vimento de Terra				**9.577,45**		-		-		-			**9.577,45**
	ULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM CONIVELADORA	m²	1.246,00	0,55	685,30		-		-	-	-		1.246,00	685,30
	ivação, carga e transporte de material de 1ª goria - DMT de 600 a 800 m - caminho de iço em leito natural - com carregadeira e inhão basculante de 14 m³	m³	186,70	9,39	1.753,11		-		-	-	-		186,70	1.753,11
3.7.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	186,70	38,24	7.139,03		-		-	-	-		186,70	7.139,03
3.7.2	**Serviços de Pavimentação**				**113.229,31**		-		-		-			**113.229,31**
3.7.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.246,00	90,87	113.229,31		-		-	-	-		1.246,00	113.229,31

RUA
SALINAS

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				N° MEDIÇÃO	3ª (Terceira)			Data: 17/10/2018					PERÍODO:
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/09/2018 a 30/09/2018
					FISCAL									
	agem Surpeficial				**17.395,54**		-		-	-	-			**17.395,54**
	NTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-RICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM MPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE ERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO RIO). AF_06/2016	m	356,00	39,81	14.172,36		-		-	-	-		356,00	14.172,36
	JETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	142,40	22,63	3.223,18		-		-	-	-		142,40	3.223,18
	strução de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
	viço de Sinalização				**177,62**		-		-	-	-			**177,62**
	ACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.8	**Rua Agissé, Bairro Boa fé, entre est. 00 e est. 8 + 0,00m.**				**125.963,06**		-		-		-			**125.963,06**
3.8.1	**Movimento de Terra**				**8.369,84**		-		-		-			**8.369,84**
3.8.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.120,00	0,55	616,00		-		-	-	-		1.120,00	616,00
3.8.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	162,80	9,39	1.528,69		-		-	-	-		162,80	1.528,69
3.8.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	162,80	38,24	6.225,15		-		-	-	-		162,80	6.225,15
3.8.2	**Serviços de Pavimentação**				**101.779,15**		-		-		-			**101.779,15**
3.8.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.120,00	90,87	101.779,15		-		-	-	-		1.120,00	101.779,15
3.8.3	**Drenagem Surpeficial**				**15.636,44**		-		-		-			**15.636,44**
3.8.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	320,00	39,81	12.739,20		-		-	-	-		320,00	12.739,20
3.8.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	128,00	22,63	2.897,24		-		-	-	-		128,00	2.897,24
3.8.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.8.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**

RUA AGISSÉ

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				N° MEDIÇÃO	3ª (Terceira)		Data: 17/10/2018						PERÍODO:
					CONTRATO Nº									01/09/2018 a 30/09/2018
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								
					FISCAL									
3.8.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.9	**Rua Agreste, Boa Fé, entre est. 00 e est. 7 + 00,00m.**				**110.234,64**		-		-		-			**110.234,64**
3.9.1	**Movimento de Terra**				**7.318,37**		-		-		-			**7.318,37**
3.9.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	980,00	0,55	539,00		-		-	-	-		980,00	539,00
	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de m leito natural - com carregadeira e basculante de 14 m³	m³	142,34	9,39	1.336,57		-		-	-	-		142,34	1.336,57
	do entulho com caminhão	m³	142,34	38,24	5.442,80		-		-	-	-		142,34	5.442,80
	de Pavimentação				**89.056,76**		-		-		-			**89.056,76**
	TO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO IA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE) E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS AS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	980,00	90,87	89.056,76		-		-	-	-		980,00	89.056,76
	em Surpeficial				**13.681,89**		-		-		-			**13.681,89**
3.9.3.1	AMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	280,00	39,81	11.146,80		-		-	-	-		280,00	11.146,80
3.9.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	112,00	22,63	2.535,09		-		-	-	-		112,00	2.535,09
3.9.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.9.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.9.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.10	**Rua Amparo, Bairro Bo Fé, entre est. 00 e est. 6 + 00,00m.**				**94.573,85**		-		-		-			**94.573,85**
3.10.1	**Movimento de Terra**				**6.334,53**		-		-		-			**6.334,53**
3.10.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	840,00	0,55	462,00		-		-	-	-		840,00	462,00
3.10.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	123,30	9,39	1.157,79		-		-	-	-		123,30	1.157,79
3.10.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	123,30	38,24	4.714,74		-		-	-	-		123,30	4.714,74

RUA AGRESTE

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)								PERÍODO:
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/09/2018 a 30/09/2018
					FISCAL									
3.10.2	**Serviços de Pavimentação**				76.334,37		-		-		-			76.334,37
3.10.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	840,00	90,87	76.334,37		-		-	-	-		840,00	76.334,37
3.10.3	**Drenagem Surpeficial**				11.727,33		-		-		-			11.727,33
3.10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	240,00	39,81	9.554,40		-		-	-	-		240,00	9.554,40
3.10.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	96,00	22,63	2.172,93		-		-	-	-		96,00	2.172,93
3.10.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.10.4	**Serviço de Sinalização**				177,62		-		-		-			177,62
3.10.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.11	**Rua Eldorado, Boa Fé, entre est. 00 e est. 6 + 00,00m.**				94.950,11		-		-		-			94.950,11
3.11.1	**Movimento de Terra**				6.710,79		-		-		-			6.710,79
3.11.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	840,00	0,55	462,00		-		-	-	-		840,00	462,00
3.11.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	131,20	9,39	1.231,97		-		-	-	-		131,20	1.231,97
3.11.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	131,20	38,24	5.016,82		-		-	-	-		131,20	5.016,82
3.11.2	**Serviços de Pavimentação**				76.334,37		-		-		-			76.334,37
3.11.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	840,00	90,87	76.334,37		-		-	-	-		840,00	76.334,37
3.11.3	**Drenagem Surpeficial**				11.727,33		-		-		-			11.727,33

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)								PERÍODO:
					CONTRATO Nº		Data: 17/10/2018							
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/09/2018 a 30/09/2018
					FISCAL									
3.11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	240,00	39,81	9.554,40		-		-	-	-		240,00	9.554,40
3.11.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	96,00	22,63	2.172,93		-		-	-	-		96,00	2.172,93
3.11.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.11.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.11.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.12	**Rua Wall Ferraz, Boa Fé, entre est. 00 e est. 5 + 15,00m.**				**90.885,37**		-		-		-			**90.885,37**
3.12.1	**Movimento de Terra**				**6.315,28**		-		-		-			**6.315,28**
3.12.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	805,00	0,55	442,75		-		-	-	-		805,00	442,75
3.12.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	123,30	9,39	1.157,79		-		-	-	-		123,30	1.157,79
3.12.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	123,30	38,24	4.714,74		-		-	-	-		123,30	4.714,74
3.12.2	**Serviços de Pavimentação**				**73.153,77**		-		-		-			**73.153,77**
3.12.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	805,00	90,87	73.153,77		-		-	-	-		805,00	73.153,77
3.12.3	**Drenagem Surpeficial**				**11.238,69**		-		-		-			**11.238,69**
3.12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	230,00	39,81	9.156,30		-		-	-	-		230,00	9.156,30
3.12.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	92,00	22,63	2.082,39		-		-	-	-		92,00	2.082,39
3.12.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.12.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.12.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	3ª (Terceira)		Data: 17/10/2018						PERÍODO:
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/09/2018 a 30/09/2018
					FISCAL									
3.13	Rua Anísio Lima, Bairro Bethânia, entre est. 00 e est. 8 + 00,00m.				127.330,02		127.152,40		-		127.152,40			177,62
3.13.1	Movimento de Terra				5.729,34		5.729,34		-		5.729,34			-
3.13.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.120,00	0,55	616,00	1120,00	616,00		-	1.120,00	616,00	100,00%	-	-
3.13.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	107,36	9,39	1.008,11	107,36	1.008,11		-	107,36	1.008,11	100,00%	-	-
3.13.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	107,36	38,24	4.105,23	107,36	4.105,23		-	107,36	4.105,23	100,00%	-	-
3.13.2	Serviços de Pavimentação				101.779,15		101.779,15		-		101.779,15			-
3.13.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.120,00	90,87	101.779,15	1120,00	101.779,15		-	1.120,00	101.779,15	100,00%	-	-
3.13.3	Drenagem Surpeficial				19.643,90		19.643,90		-		19.643,90			-
3.13.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	320,00	39,81	12.739,20	320,00	12.739,20		-	320,00	12.739,20	100,00%	-	-
3.13.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	128,00	22,63	2.897,24	128,00	2.897,24		-	128,00	2.897,24	100,00%	-	-
3.13.3.3	Construção de canaleta	m	24,00	166,98	4.007,46	24,00	4.007,46		-	24,00	4.007,46		-	-
3.13.4	Serviço de Sinalização				177,62		-		-		-			177,62
3.13.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
4.0	Serviços de Administração				12.336,34		4.112,12		2.056,06		6.168,18			6.168,16
4.1	Administração local da obra	mês	6,00	2.056,06	12.336,34	2,00	4.112,12	1,00	2.056,06	3,00	6.168,18	50,00%	3,00	6.168,16
TOTAL DA OBRA COM BDI :					1.468.912,86		258.990,61		69.964,42		328.955,03	22,39%		1.139.957,83

VALOR TOTAL 3º MEDIÇÃO R$ 69.964,42 (Sessenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018

Ordem de Início de Serviços relativa ao Contrato N° 01.1707/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Altos - PI e a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ n. 18.882.626/0001-34.**

OBJETIVO:

O objeto da presente Ordem de Serviços é a prestação de serviços de pavimentação de vias públicas em paralelepípedo no município de Altos - PI.

VALOR

O valor global do objeto é de R$ 1.468.912,86 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil e novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos), que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

RECURSOS

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

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

O prazo para a execução dos serviços será de acordo com o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa **SAGA ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ n. 18.882.626/0001-34.**

Altos - PI, 18 de julho de 2018.

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal Altos - PI

Lucas Sampaio Germano da Silveira
SAGA ENGENHARIA LTDA ME

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2018
CONTRATO N. 01.1707/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE ALTOS, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA SAGA ENGENHARIA LTDA ME.

O MUNICÍPIO DE ALTOS/PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos, Piauí, representada pela Prefeita Municipal Sra. Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, e, do outro lado, a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA ME doravante denominada Contratada, inscrita no CNPJ/MF sob n. 18.882.626/0001-34, com sede à Rua Honório de Paiva, nº 1135, bairro Piçarra, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. Lucas Sampaio Germano da Silveira, CPF 025.192.953-17, tem entre si justos e acordados as partes as normas da Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94, ao estabelecido no Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS nº 002/2018, aos termos da proposta vencedora, e mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS **nº 002/2018,** a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executará para a PMA/PI, sob o regime de Empreitada Integral, a execução das obras e serviços de **prestação de serviços de pavimentação de vias públicas em paralelepípedo do município de Altos-PI** executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato, TP nº 002/2018.

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

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

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

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº002/2018, reservado a PMA o direito de rejeitar as obras ou serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.

CLÂUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de **R$ 1.468.912,86 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil e novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos),** que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

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

CLAÚSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A CONTRATADA se obriga a:

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

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Altos/PI e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;
10.1 – A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato
§ 1º - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização da PMA/PI, quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMA/PI, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
§ 2º - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PMA/PI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em especial no cronograma físico-financeiro.
§ 1º - Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pela Prefeitura Municipal de Altos, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da PMA/PI, mediante apresentação dos seguintes documentos:
I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura
II - Cópia da guia da Previdência Social – GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

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

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

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

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

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

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

§ 8º - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na **Conta Corrente n. 2790-9**, mantida pela CONTRATADA junto à **Caixa Econômica Federal, Agência n 1607 Op. 003**, valendo à PMA como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

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

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

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, pro rata dia ;

I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia .

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

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

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

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

b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as obras/serviços forem executados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS

I. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Início de Serviços, emitida pela PMA.

II. O presente contrato terá vigência de **285 (duzentos e oitenta e cinco) dias** da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra (180 dias); mais o Prazo para Recebimento Provisório da obra (15 dias contados da comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (90 dias contados do recebimento provisório)

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e serviços contratados, obrigando-se, ainda a comunicar à PMA, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

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

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

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

§ 3º A contratada deverá:

a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e serviços;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica";

c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO;

e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tornem necessárias;

f. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços;

h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida substituição;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

I Unilateralmente pela PMA:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto;

b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II Por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;

b. Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

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

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

§ 2º Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;

c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;

f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;

h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e serviços executados.

j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas;

k) Dar à Prefeitura Municipal de Altos imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;

l) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Altos ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

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

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

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;

d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;

g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93. **§ 1º** A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

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

a) Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização da Prefeitura Municipal de Altos/PI, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Altos; e

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

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

a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

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

§ 4º ADVERTÊNCIA

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

a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Altos, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da PMA, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

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

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

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Altos nos seguintes prazos e situações: b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Altos;
b1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.
b.2) Por um ano:
b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela PMA.
b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:
b.3.1) Não concluir os serviços contratados;
b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela PMA;
b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;
b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;
b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMA.

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

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

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

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

c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Altos, em virtude de atos ilícitos praticados;
c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMA, em caso de reincidência;

c.5) apresentar à PMA qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

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

§ 7º Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
§ 8º As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
§ 9º As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:
I - Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
c. Lentidão no seu cumprimento, levando a PMA a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d. Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
e. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a PMA;
f. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pela PMA.
g. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
i. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da Prefeitura Municipal de Altos, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
j. Dissolução da sociedade contratada;
k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo da Prefeitura Municipal de Altos, prejudique a execução do Contrato;
l. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de
Altos e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

m. Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

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

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

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

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

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

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

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

§ 2º No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; III - Pagamento do custo de desmobilização.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.2Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo contratado, a Prefeitura Municipal de Altos procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.

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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

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

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO

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

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

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

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

Altos - PI, 17 de julho de 2018

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

Lucas Sampaio Germano da Silveira
SAGA ENGENHARIA LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 813003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
17.512.0030.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E VIAS PÚBLICAS
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.468.912,86	0,00	1.468.912,86	0,00

FICHA..: **746** DATA..: **13/08/2018** LICITAÇÃO..: **000002/1** PROCESSO..: **2805/18**

CREDOR..: **SAGA ENGENHARIA LTDA-ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **18.882.626/0001-34** CÓDIGO: **1502**

ENDEREÇO: **RUA HONÓRIO DE PAIVA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 1.468.912,86

Valor por Extenso:
um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e doze reais

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

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

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03215

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: SAGA ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ: 18.882.626/0001-34 Cod: 1502
Endereço: RUA HONÓRIO DE PAIVA
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018.

Valor **74.422,73**

(setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

813003 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	746	20/11/2018	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
OBRA TOMADA	000002/18		20/11/2018

NOME: SAGA ENGENHARIA LTDA-ME — 18.882.626/0001-34 — CÓDIGO: 1502

ENDEREÇO: RUA HONÓRIO DE PAIVA — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.	Liquido **74.422,73** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**74.422,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0030.1043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E VIAS PÚBLICAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.468.912,86	403.377,76	74.422,73	1.065.535,10

VALOR A SER PAGO R$ **74.422,73**

setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000266**

Data e Hora de Emissão: **20/11/2018 14:40:16**

Código de Verificação: **f0b11a24**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAGA ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.882.626/0001-34** Inscrição Municipal : **445842-7**

Endereço: **AVENIDA HONORIO DE PAIVA, Nº1135 - BAIRRO PICARRA - CEP:64015-125**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1607
OP: 003
C/C: 27909

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA	1	74422,73	74.422,73

PIS (0,0000%):	COFINS (1,2800%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,2200%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 74.422,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 29.769,09	R$ 44.653,64	3,00%	R$ 1339,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**

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

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

Incidência: **ALTOS/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

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

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

[redacted]

Emissão de comprovantes

G331250925163558017
[redacted]

[redacted] - [redacted]
26/11/2018 - [redacted] - 09.31.35
1426101426 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
[redacted]
[redacted]
[redacted]

FINALIDADE: CREDITO EM CONTA
PAGAMENTO - [redacted]
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 2.790-9

[redacted]
[redacted]
[redacted] 74.432,72
[redacted] 26/11/2018

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 9.05B.9B0.B1A.1FB.978

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI.
À
SAGA ENGENHARIA LTDA – ME, a importância R$ 74.422,73 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), referente a 4ª (quarta) medição dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI.

Teresina (PI), 20 de Novembro de 2.018.

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

RECIBO

R$ 74.422,73

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-PI, a importância de R$ 74.422,73 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), conforme discriminação da Fatura acima.

VALOR DA FATURA ..... R$ 74.422,73

Teresina (PI), / / 2018.

Crédito para CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1607, OP. 003, CONTA Nº 27909.

RUA HONÓRIO DE PAIVA, 1135 PIÇARRA – CEP: 64015-125 - TERESINA – PI
EMAIL: DIRETORIA@SAGACONSTRUTORA.COM
FONE: (86) 3223-3123 / (86) 9-94011290

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

Teresina (PI), 20 de Novembro de 2018.

À
Prefeitura Municipal De Altos – PI.

Ref.: Contrato nº 01.1707/2018

Objeto:. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI.

Ass.: 4ª (quarta) medição.

Prezados Senhores:

1. **SAGA ENGENHARIA LTDA – ME vem** por este meio solicitar a 4ª (quarta) medição de serviços executados, referente os serviços objeto do Termo de Contrato acima em referência;

Atenciosamente,

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

RUA HONÓRIO DE PAIVA, 1135 PIÇARRA – CEP: 64015-125 - TERESINA – PI
EMAIL: DIRETORIA@SAGACONSTRUTORA.COM
FONE: (86) 3223-3123 / (86) 9-94011290

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.	N° MEDIÇÃO	4ª (Quarta)	Data: 20/11/2018	PERÍODO: 01/10/2018 a 31/10/2018
		CONTRATO Nº			
		EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA		
		FISCAL			

Item	DISCRIMINAÇÃO	Unid	Quant	R$ UNIT	R$ TOTAL	MEDIÇÃO ACUMUL. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMUL. ATUAL		% EXECUTADO	SALDO A MEDIR	
						QUANT.	R$ TOTAL	QUANT.	R$ TOTAL	QUANT.	R$ TOTAL		QUANT.	R$ TOTAL
1.0	**Projeto Executivo**				**9.500,00**		**9.500,00**		-		**9.500,00**	**100,00%**		-
1.0	Projeto Executivo	m^2	1,00	9.500,00	9.500,00	1,00	9.500,00		-	1,00	9.500,00	**100,00%**	-	-
2.0	**Serviços Preliminares**				**2.483,50**		**2.483,50**		-		**2.483,50**			-
2.1	Taxa do CREA	und	1,00	350,00	350,00	1,00	350,00		-	1,00	350,00	**100,00%**	-	-
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m^2	6,00	355,58	2.133,50	6,00	2.133,50		-	6,00	2.133,50	**100,00%**	-	-
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**				**1.444.593,02**		**310.812,51**		**74.422,73**		**385.239,25**			**1.059.353,28**
3.1	**Rua Guaraúna, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 6 + 5,00m.**				**94.649,76**		**94.649,28**		-		**94.649,28**			-
					2.741,20		**2.741,20**		-		**2.741,20**			-
3.1.1	**Movimento de Terra**													
3.1.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m^2	875,00	0,55	481,25	875,00	481,25		-	875,00	481,25	**100,00%**	-	-
3.1.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m^3	m^3	47,45	9,39	445,56	47,45	445,56	-	-	47,45	445,56	**100,00%**	-	-
3.1.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m^3	47,45	38,24	1.814,39	47,45	1.814,39	-	-	47,45	1.814,39	**100,00%**	-	-
3.1.2	**Serviços de Pavimentação**				**79.514,96**		**79.514,96**		-		**79.514,96**			-
3.1.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m^2	875,00	90,87	79.514,96	875,00	79.514,96		-	875,00	79.514,96	**100,00%**	-	-
3.13	**Drenagem Surpeficial**				**12.215,97**		**12.215,50**		-		**12.215,50**			-
3.1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	250,00	39,81	9.952,50	250,00	9.952,50	-	-	250,00	9.952,50	**100,00%**	-	-
3.1.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m^2	100,00	22,63	2.263,47	100,00	2.263,00		-	100,00	2.263,00	**100,00%**	-	-
3.1.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.1.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		**177,62**		-		**177,62**			-
3.1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62	2,00	177,62		-	2,00	177,62	**100,00%**	-	-

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

SAGA CONSTRUTORA

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	4ª (Quarta)		Data: 20/11/2018						PERÍODO: 01/10/2018 a 31/10/2018
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								
					FISCAL									
3.2	**Rua Bulgária, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 4 + 10,00m.**				**68.262,14**		**68.084,52**		-		**68.084,52**			**177,62**
					2.038,25		**2.038,25**		-		**2.038,25**			-
3.2.1	**Movimento de Terra**													
3.2.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	630,00	0,55	346,50	630,00	346,50	-	-	630,00	346,50	100,00%	-	-
3.2.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	35,52	9,39	333,53	35,52	333,53	-	-	35,52	333,53	100,00%	-	-
3.2.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	35,52	38,24	1.358,21	35,52	1.358,21	-	-	35,52	1.358,21	100,00%	-	-
3.2.2	**Serviços de Pavimentação**				**57.250,77**		**57.250,77**		-		**57.250,77**			-
3.2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	630,00	90,87	57.250,77	630,00	57.250,77	-	-	630,00	57.250,77	100,00%	-	-
3.23	**Drenagem Surpeficial**				**8.795,50**		**8.795,50**		-		**8.795,50**			-
3.2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	180,00	39,81	7.165,80	180,00	7.165,80	-	-	180,00	7.165,80	100,00%	-	-
3.2.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM, AF_07_2016	m²	72,00	22,63	1.629,70	72,00	1.629,70	-	-	72,00	1.629,70	100,00%	-	-
3.2.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-		-	-	-	-	-		-	-
3.2.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.3	**Rua Arcoverde, Bairro carrasco entre est. 00 e est. 6 + 15,00 m.**				**106.686,63**		**20.926,31**		**11.551,01**		**32.481,33**			**74.205,30**
					7.261,97		**7.261,97**		-		**7.261,97**			-
3.3.1	**Movimento de Terra**													
3.3.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	945,00	0,55	519,75	945,00	519,75		-	945,00	519,75	100,00%	-	-
3.3.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	141,56	9,39	1.329,25	141,56	1.329,25		-	141,56	1.329,25	100,00%	-	-
3.3.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	141,56	38,24	5.412,97	141,56	5.412,97		-	141,56	5.412,97	100,00%	-	-
3.3.2	**Serviços de Pavimentação**				**85.876,16**		**12.022,10**		-		**12.026,11**			**73.850,05**

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

SAGA CONSTRUTORA

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	4ª (Quarta)		Data: 20/11/2018						PERÍODO:
					CONTRATO Nº									01/10/2018 a 31/10/2018
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								
					FISCAL									
3.3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	945,00	90,87	85.876,16	132,30	12.022,10		-	132,30	12.026,11	14,00%	812,70	73.850,05
3.3.3	**Drenagem Surpeficial**				13.193,25		1.642,24		11.551,01		13.193,25			-
3.3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	270,00	39,81	10.748,70	35,10	1.397,33	234,90	9.351,37	270,00	10.748,70	100,00%	-	-
3.3.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM, AF_07_2016	m²	108,00	22,63	2.444,55	10,80	244,91	97,20	2.199,64	108,00	2.444,55	100,00%	-	-
3.3.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-		-	-	-	-	-		-	-
3.3.4	**Serviço de Sinalização**				355,25		-		-		-			355,25
3.3.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	4,00	88,81	355,25		-			-	-		4,00	355,25
3.4	**Rua Santa Ana, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 6 + 5,00 m.**				94.617,85		-		62.871,72		62.871,72			31.746,12
3.4.1	**Movimento de Terra**				2.709,29		-		2.709,28		2.709,28			-
3.4.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	875,00	0,55	481,25		-	875,00	481,25	875,00	481,25	100,00%	-	-
3.4.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	46,78	9,39	439,26		-	46,78	439,26	46,78	439,26	100,00%	-	-
3.4.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	46,78	38,24	1.788,77		-	46,78	1.788,77	46,78	1.788,77	100,00%	-	-
3.4.2	**Serviços de Pavimentação**				79.514,96		-		51.068,94		51.068,94			28.446,02
3.4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	875,00	90,87	79.514,96		-	562,00	51.068,94	562,00	51.068,94	64,23%	313,00	28.446,02
3.4.3	**Drenagem Surpeficial**				12.215,97		-		9.093,50		9.093,50			3.122,47
3.4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	250,00	39,81	9.952,50		-	200,00	7.962,00	200,00	7.962,00	80,00%	50,00	1.990,50

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	4ª (Quarta)		Data: 20/11/2018						PERÍODO:
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/10/2018 a 31/10/2018
					FISCAL									
3.4.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	100,00	22,63	2.263,47		-	50,00	1.131,50	50,00	1.131,50		50,00	1.131,97
3.4.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.4.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.5	**Rua Santa Efigênia, Bairro Bacurizeiro, entre est. 00 e est. 8 + 15,00m.**				**138.312,09**		-		-		-			**138.312,09**
3.5.1	**Movimento de Terra**				**9.711,16**		-		-		-			**9.711,16**
3.5.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.225,00	0,55	673,75		-		-	-	-		1.225,00	673,75
3.5.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	189,75	9,39	1.781,75		-		-	-	-		189,75	1.781,75
3.5.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	189,75	38,24	7.255,66		-		-	-	-		189,75	7.255,66
3.5.2	**Serviços de Pavimentação**				**111.320,95**		-		-		-			**111.320,95**
3.5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.225,00	90,87	111.320,95		-		-	-	-		1.225,00	111.320,95
3.5.3	**Drenagem Surpeficial**				**17.102,36**		-		-		-			**17.102,36**
3.5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	350,00	39,81	13.933,50		-		-	-	-		350,00	13.933,50
3.5.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	140,00	22,63	3.168,86		-		-	-	-		140,00	3.168,86
3.5.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.5.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.6	**Rua São Lino, Bairro Boa Fé, entre est. 00 e est. 10 + 00,00m**				**157.747,58**		-		-		-			**157.747,58**
3.6.1	**Movimento de Terra**				**10.800,46**		-		-		-			**10.800,46**
3.6.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.400,00	0,55	770,00		-		-	-	-		1.400,00	770,00

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

SAGA CONSTRUTORA

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	4ª (Quarta)								PERÍODO:
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								01/10/2018 a 31/10/2018
					FISCAL									
3.6.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	210,60	9,39	1.977,53		-		-	-	-		210,60	1.977,53
3.6.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	210,60	38,24	8.052,92		-		-	-	-		210,60	8.052,92
3.6.2	**Serviços de Pavimentação**				**127.223,94**		-		-		-			**127.223,94**
3.6.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.400,00	90,87	127.223,94		-		-	-	-		1.400,00	127.223,94
3.6.3	**Drenagem Surpeficial**				**19.545,55**		-		-		-			**19.545,55**
3.6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	400,00	39,81	15.924,00		-		-	-	-		400,00	15.924,00
3.6.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	160,00	22,63	3.621,55		-		-	-	-		160,00	3.621,55
3.6.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.6.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.6.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.7	**Rua Salinas, Bairro Boa Fé, entre est. 00 e est. 8 + 18,00m.**				**140.379,92**		-		-		-			**140.379,92**
3.7.1	**Movimento de Terra**				**9.577,45**		-		-		-			**9.577,45**
3.7.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.246,00	0,55	685,30		-		-	-	-		1.246,00	685,30
3.7.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	186,70	9,39	1.753,11		-		-	-	-		186,70	1.753,11
3.7.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	186,70	38,24	7.139,03		-		-	-	-		186,70	7.139,03
3.7.2	**Serviços de Pavimentação**				**113.229,31**		-		-		-			**113.229,31**
3.7.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.246,00	90,87	113.229,31		-		-	-	-		1.246,00	113.229,31

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

SAGA CONSTRUTORA

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				N° MEDIÇÃO	4ª (Quarta)		Data: 20/11/2018						PERÍODO: 01/10/2018 a 31/10/2018
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								
					FISCAL									
3.7.3	**Drenagem Surpeficial**				**17.395,54**		-		-		-			**17.395,54**
3.7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	356,00	39,81	14.172,36		-		-	-	-		356,00	14.172,36
3.7.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	142,40	22,63	3.223,18		-		-	-	-		142,40	3.223,18
3.7.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.7.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.7.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.8	**Rua Agissé, Bairro Boa fé, entre est. 00 e est. 8 + 0,00m.**				**125.963,06**		-		-		-			**125.963,06**
3.8.1	**Movimento de Terra**				**8.369,84**		-		-		-			**8.369,84**
3.8.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.120,00	0,55	616,00		-		-	-	-		1.120,00	616,00
3.8.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	162,80	9,39	1.528,69		-		-	-	-		162,80	1.528,69
3.8.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	162,80	38,24	6.225,15		-		-	-	-		162,80	6.225,15
3.8.2	**Serviços de Pavimentação**				**101.779,15**		-		-		-			**101.779,15**
3.8.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.120,00	90,87	101.779,15		-		-	-	-		1.120,00	101.779,15
3.8.3	**Drenagem Surpeficial**				**15.636,44**		-		-		-			**15.636,44**
3.8.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	320,00	39,81	12.739,20		-		-	-	-		320,00	12.739,20
3.8.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	128,00	22,63	2.897,24		-		-	-	-		128,00	2.897,24
3.8.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.8.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	4ª (Quarta)									PERÍODO:
					CONTRATO Nº										01/10/2018 a 31/10/2018
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA									
					FISCAL										
3.8.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.9	**Rua Agreste, Boa Fé, entre est. 00 e est. 7 + 00,00m.**				**110.234,64**		-		-		-			**110.234,64**
3.9.1	**Movimento de Terra**				**7.318,37**		-		-		-			**7.318,37**
3.9.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	980,00	0,55	539,00		-		-	-	-		980,00	539,00
3.9.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	142,34	9,39	1.336,57		-		-	-	-		142,34	1.336,57
3.9.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	142,34	38,24	5.442,80		-		-	-	-		142,34	5.442,80
3.9.2	**Serviços de Pavimentação**				**89.056,76**		-		-		-			**89.056,76**
3.9.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	980,00	90,87	89.056,76		-		-	-	-		980,00	89.056,76
3.9.3	**Drenagem Surpeficial**				**13.681,89**		-		-		-			**13.681,89**
3.9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	280,00	39,81	11.146,80		-		-	-	-		280,00	11.146,80
3.9.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM, AF_07_2016	m³	112,00	22,63	2.535,09		-		-	-	-		112,00	2.535,09
3.9.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-	-
3.9.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.9.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
3.10	**Rua Amparo, Bairro Bo Fé, entre est. 00 e est. 6 + 00,00m.**				**94.573,85**		-		-		-			**94.573,85**
3.10.1	**Movimento de Terra**				**6.334,53**		-		-		-			**6.334,53**
3.10.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	840,00	0,55	462,00		-		-	-	-		840,00	462,00
3.10.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	123,30	9,39	1.157,79		-		-	-	-		123,30	1.157,79
3.10.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	123,30	38,24	4.714,74		-		-	-	-		123,30	4.714,74

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

SAGA CONSTRUTORA

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				N° MEDIÇÃO	4ª (Quarta)								Data: 20/11/2018	PERÍODO: 01/10/2018 a 31/10/2018
					CONTRATO Nº										
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA									
					FISCAL										
3.10.2	**Serviços de Pavimentação**				**76.334,37**		-		-		-				**76.334,37**
3.10.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	840,00	90,87	76.334,37		-		-	-	-		840,00		76.334,37
3.10.3	**Drenagem Surpeficial**				**11.727,33**		-		-		-				**11.727,33**
3.10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	240,00	39,81	9.554,40		-		-	-	-		240,00		9.554,40
3.10.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	96,00	22,63	2.172,93		-		-	-	-		96,00		2.172,93
3.10.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-		-		-	-	-		-		-
3.10.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-				**177,62**
3.10.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00		177,62
3.11	**Rua Eldorado, Boa Fé, entre est. 00 e est. 6 + 00,00m.**				**94.950,11**		-		-		-				**94.950,11**
3.11.1	**Movimento de Terra**				**6.710,79**		-		-		-				**6.710,79**
3.11.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	840,00	0,55	462,00		-		-	-	-		840,00		462,00
3.11.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	131,20	9,39	1.231,97		-		-	-	-		131,20		1.231,97
3.11.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	131,20	38,24	5.016,82		-		-	-	-		131,20		5.016,82
3.11.2	**Serviços de Pavimentação**				**76.334,37**		-		-		-				**76.334,37**
3.11.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	840,00	90,87	76.334,37		-		-	-	-		840,00		76.334,37
3.11.3	**Drenagem Surpeficial**				**11.727,33**		-		-		-				**11.727,33**

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				N° MEDIÇÃO	4ª (Quarta)								PERÍODO:
					CONTRATO Nº									01/10/2018 a 31/10/2018
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								
					FISCAL									
3.11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	240,00	39,81	9.554,40			-					240,00	9.554,40
3.11.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	96,00	22,63	2.172,93			-					96,00	2.172,93
3.11.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-			-					-	-
3.11.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**			-						**177,62**
3.11.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62			-					2,00	177,62
3.12	**Rua Wall Ferraz, Boa Fé, entre est. 00 e est. 5 + 15,00m.**				**90.885,37**			-						**90.885,37**
3.12.1	**Movimento de Terra**				**6.315,28**			-						**6.315,28**
3.12.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	805,00	0,55	442,75			-					805,00	442,75
3.12.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	123,30	9,39	1.157,79			-					123,30	1.157,79
3.12.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	123,30	38,24	4.714,74			-					123,30	4.714,74
3.12.2	**Serviços de Pavimentação**				**73.153,77**			-						**73.153,77**
3.12.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	805,00	90,87	73.153,77			-					805,00	73.153,77
3.12.3	**Drenagem Surpeficial**				**11.238,69**			-						**11.238,69**
3.12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	230,00	39,81	9.156,30			-					230,00	9.156,30
3.12.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	92,00	22,63	2.082,39			-					92,00	2.082,39
3.12.3.3	Construção de canaleta	m		166,98	-			-					-	-
3.12.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**			-						**177,62**
3.12.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62			-					2,00	177,62

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7

SAGA CONSTRUTORA

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silva
Sócio-Administrador

Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				N° MEDIÇÃO	4ª (Quarta)			Data: 20/11/2018					PERÍODO: 01/10/2018 a 31/10/2018
					CONTRATO Nº									
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								
					FISCAL									
3.13	**Rua Anísio Lima, Bairro Bethânia, entre est. 00 e est. 8 + 00,00m.**				**127.330,02**		**127.152,40**		-		**127.152,40**			**177,62**
3.13.1	**Movimento de Terra**				**5.729,34**		**5.729,34**		-		**5.729,34**			-
3.13.1.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.120,00	0,55	616,00	1120,00	616,00		-	1.120,00	616,00	100,00%	-	-
3.13.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	107,36	9,39	1.008,11	107,36	1.008,11		-	107,36	1.008,11	100,00%	-	-
3.13.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	107,36	38,24	4.105,23	107,36	4.105,23		-	107,36	4.105,23	100,00%	-	-
3.13.2	**Serviços de Pavimentação**				**101.779,15**		**101.779,15**		-		**101.779,15**			-
3.13.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	1.120,00	90,87	101.779,15	1120,00	101.779,15		-	1.120,00	101.779,15	100,00%	-	-
3.13.3	**Drenagem Surpeficial**				**19.643,90**		**19.643,90**		-		**19.643,90**			-
3.13.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	320,00	39,81	12.739,20	320,00	12.739,20		-	320,00	12.739,20	100,00%	-	-
3.13.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016	m²	128,00	22,63	2.897,24	128,00	2.897,24		-	128,00	2.897,24	100,00%	-	-
3.13.3.3	Construção de canaleta	m	24,00	166,98	4.007,46	24,00	4.007,46		-	24,00	4.007,46		-	-
3.13.4	**Serviço de Sinalização**				**177,62**		-		-		-			**177,62**
3.13.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62		-		-	-	-		2,00	177,62
4.0	**Serviços de Administração**				**12.336,34**		**6.168,18**		-		**6.168,18**			**6.168,16**
4.1	Administração local da obra	mês	6,00	2.056,06	12.336,34	3,00	6.168,18		-	3,00	6.168,18	50,00%	3,00	6.168,16
TOTAL DA OBRA COM BDI					**1.468.912,86**		**328.955,03**		**74.422,73**		**403.377,76**	**27,46%**		**1.065.535,10**

VALOR TOTAL 4ª MEDIÇÃO R$ 74.422,73 (Setenta e quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos)

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 077.820/18-63

CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34
Contribuinte: SAGA ENGENHARIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:10:01 h, do dia 08/10/2018.

Validade: 06/01/2019

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 II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F9589692332E3EA8

Nº Via: 1

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

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

Nome: SAGA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.882.626/0001-34

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:32:20 do dia 13/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2019.
Código de controle da certidão: **3A6E.3861.6212.6E0C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGA ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.882.626/0001-34
Certidão nº: 160772263/2018
Expedição: 22/10/2018, às 12:24:00
Validade: 19/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.882.626/0001-34**, **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 18110918882626000134O1

RAZÃO SOCIAL SAGA ENGENHARIA LTDA ME			
ENDEREÇO RUA HONORIO DE PAIVA 1135			**BAIRRO OU DISTRITO** PICARRA
MUNICÍPIO TERESINA	**CEP** 64015125	**FONE(S) Nº(S)**	**FAX (Nº)**
CPF/CNPJ (Nº) 18.882.626/0001-34		**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 19.522.643-7	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/11/2018, às 15:30:39

VÁLIDA ATÉ 08/01/2019

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: D97C-F554-68A8-9FD5-E05E-92D0-55E8-060E

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 181118882626000134

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.522.643-7**
CNPJ/CPF **18.882.626/0001-34**
RAZÃO SOCIAL **SAGA ENGENHARIA 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 09/11/2018, às 15:40:04

VÁLIDA ATÉ 07/02/2019

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: D0AE-EF60-43D4-F6B6-906C-D44A-4129-F024

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18882626/0001-34
Razão Social: SAGA ENGENHARIA LTDA ME
Nome Fantasia: SAGA CONSTRUTORA
Endereço: AV HONORIO DE PAIVA 1135 / PICARRA / TERESINA / PI / 64015-125

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: 2018102523510394103238

Informação obtida em 06/11/2018, às 10:29:02.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1101007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.365.0267.1062.0000	CONST.AMP.E REF.DE CRECHES ESCOLARES
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.193,69	0,00	26.193,69	0,00

FICHA..: 304 DATA..: 01/11/2018 LICITAÇÃO..: 000007/1 PROCESSO..:

CREDOR..: T C ENGENHARIA LTDA Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 07.913.196/0001-54 CÓDIGO: 144

ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

valor que se empenha referente da 15° medição dos serviços a serem prestados de reforma da unidade escolar cesar leal e na unidade escolar modestina monte , conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 26.193,69

Valor por Extenso:
vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centa

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 : 03495

DATA: 14/11/2018 VENCTO:01/11/2018 PAGTO: 14/11/2018

Credor..: T C ENGENHARIA LTDA CNPJ: 07.913.196/0001-54 Cod: 144

Endereço: R SAO FRANCISCO

Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

valor que se empenha referente da 15° medição dos serviços a serem prestados de reforma da unidade escolar cesar leal e na unidade escolar modestina m onte , conforme primeiro termo aditivo ao contrato n° 01.0905/2017.

Valor **26.193,69**

(vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1101007 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 304	DATA 01/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OBRA TOMADA 000007/17	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/11/2018

NOME T C ENGENHARIA LTDA — 07.913.196/0001-54 — CÓDIGO 144
ENDEREÇO R SAO FRANCISCO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	valor que se empenha referente da 15º medição dos serviços a serem prestados de reforma da unidade escolar cesar leal e na unidade escolar modestina monte . conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017.	Liquido **26.193,69** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**26.193,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
12.365.0267.1062.0000	CONST.AMP.E REF.DE CRECHES ESCOLARES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.193,69	26.193,69	26.193,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26.193,69

vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Construindo uma Nova História

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000295	05/09/2018 - 07:48:20	GJIE-7V3T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.913.196/0001-54	**RG/IE:** 194634264	**Inscrição municipal:** 1254
Nome: T.C. ENGENHARIA LTDA	**N. Fantasia:**	T.C. TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO - TRANQUEIRA -ALTOS-PI	**Email:**	ENG.JRIBEIRO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45	**IE/RG:**	
Nome: MUNICIPIO DE ALTOS	**Nome Fantasia**	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Endereço: RUA EPITÁCIO PESSOA - 183 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000		

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO, POR ADMINISTAÇÃO, EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE

Discriminação do Serviço

VALOR PAGO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01.0905/2017, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CESAR LEAL, E DA UNIDADE ESCOLAR MODESTINA MONTE.

VALOR DA NOTA: R$ 26.193,69

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**Deduções (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Aliquota (%)**
0.00	392.91	0,00	13.096,84	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.107.248
VALOR TOTAL 26.193,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.248-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 7.B4C.A96.1F4.5D6.B92

ENGENHARIA LTDA

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

RECIBO

R$ 26.193,69

T.C. Engenharia LTDA, Recebeu da Prefeitura Municipal de Altos a importância de **R$ 26.193,69 (Vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos),** VALOR PAGO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01.0905/2017, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CESAR LEAL, E DA UNIDADE ESCOLAR MODESTINA MONTE, **CONFORME NOTA** FISCAL nº 295.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL:
AG: 44-2
C/C: 107.248-X

Teresina, _____ de _____ de 2018.

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

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

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Ref: PAGAMENTO 15ª MEDIÇÃO.

T.C. Engenharia LTDA, vem requerer de vossa excelência o pagamento no valor de **RS 26.193,69 (Vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e sessenta e nove centavos),** VALOR PAGO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01.0905/2017, REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CESAR LEAL, E DA UNIDADE ESCOLAR MODESTINA MONTE, **CONFORME NOTA** FISCAL nº 295.

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

Altos-PI, 05 de setembro de 2018.

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

QUADRO RESUMO DA 15ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLA CESAR LEAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.824,66
2	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLA MODESTINA MONTE.	8.369,03
	TOTAL	**26.193,69**
	VALOR DA 1ª MEDIÇÃO	**25.695,80**
	VALOR DA 2ª MEDIÇÃO	**43.908,89**
	VALOR DA 3ª MEDIÇÃO	**14.904,55**
	VALOR DA 4ª MEDIÇÃO	**4.799,59**
	VALOR DA 5ª MEDIÇÃO	**21.287,50**
	VALOR DA 6ª MEDIÇÃO	**39.598,82**
	VALOR DA 7ª MEDIÇÃO	**14.904,55**
	VALOR DA 8ª MEDIÇÃO	**23.989,76**
	VALOR DA 9ª MEDIÇÃO	**20.679,38**
	VALOR DA 10ª MEDIÇÃO	**26.193,69**
	VALOR DA 11ª MEDIÇÃO	**42.786,74**
	VALOR DA 12ª MEDIÇÃO	**20.758,89**
	VALOR DA 13ª MEDIÇÃO	**24.223,14**
	VALOR DA 14ª MEDIÇÃO	**32.571,31**
	VALOR DA 15ª MEDIÇÃO	**26.193,69**
	TOTAL GERAL MEDIDO	**382.496,30**
	VALOR DO CONTRATO	**1.303.689,47**
	SALDO DO CONTRATO	**921.193,17**
	VALOR A RECEBER	**26.193,69**

Importa a presente medição em R$ 26.193,69 (vinte e seis mil, cento e noventa e tres mil e sessenta e nove centavos).

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLA CESAR LEAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AV. JOÃO DE PAIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	**PINTURAS**				**14.499,66**
1.1	Tinta acrílica parede	m²	704,00	19,35	13.622,40
1.2	Esmalte ferro com massa	m²	30,24	29,01	877,26
2.0	**FORRO**				**1.125,00**
2.1	Forro de gesso	m²	25,00	45,00	1.125,00
3.0	**INSTALAÇÕES**				**2.200,00**
3.1	Instalações eletricas	vb	1,00	1.000,00	1.000,00
3.2	Instalações hidro-sanitarias	vb	1,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL GERAL					**17.824,66**

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLA MODESTINA MONTE.

BAIRRO BACURIZEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	TOTAL
1.0	**PINTURAS**				**7.869,03**
1.1	Tinta acrílica parede	m²	384,00	19,35	7.430,40
1.2	Esmalte ferro com massa	m²	15,12	29,01	438,63
2.0	**INSTALAÇÕES**				**500,00**
2.1	Instalações eletricas	vb	1,00	500,00	500,00
TOTAL GERAL					**8.369,03**



CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

Nº ART
00019151382305002317

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil			
NOME DO PROFISSIONAL RAIMUNDO INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO			**CARTEIRA CREA ORIGEM** 1915138230
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA ANTONINO FREIRE, 460	**BAIRRO** CENTRO	**CIDADE** ALTOS	**UF** PI
CEP 64290000	**FONE** (86)32622827	**E-MAIL** raimundoiofilho@gmail.com	
EMPRESA CONTRATADA T.C. ENGENHARIA LTDA - ME	**REGISTRO NO CREA** 0000016853EMPI	**E-MAIL EMPRESA** eng.jribeiro@hotmail.com	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA RUA SÃO FRANCISCO, 195, SALA A		**BAIRRO** TRANQUEIRA	
CIDADE ALTOS	**UF** PI	**CEP** 64290-000	**FONE** (86)99489225

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			**CPF/CNPJ** 06554794000111
ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA PRAÇA PRAÇA CONEGO HONORIO, 30		**BAIRRO** CENTRO	
CIDADE ALTOS	**UF** PI	**CEP** 64290-000	**FONE** (86)

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETARIO DA OBRA/SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	**CPF/CNPJ** 06554794/000111		**FONE** (86)
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO DIVERSAS RUAS DIVERSOS, SN		**BAIRRO** DIVERSOS	
CIDADE ALTOS	**UF** PI	**CEP** 64290-000	**Latitude** -5.0378978	**Longitude** -42.473005

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

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TECNICA	NIVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
EXECUCAO	ATUACAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1.0000	UNIDADES

RESUMO DO CONTRATO

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

VALOR OBRA/SERVIÇO	PERIODO DA OBRA/SERVIÇO	ENTIDADE DE CLASSE	HONORARIOS	TAXA
$ 1,303,689.47	09/05/2017 A 09/05/2018	CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI	$ 0.00	$ 214.82

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
ALTOS, 19 de Julho de 2017	RAIMUNDO INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO 96086947368	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 06554794000111

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

OBSERVAÇÕES

(1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200794901
(2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
(5) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.
(8) Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

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

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente.

A autenticidade da ART deverá ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br)

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 180607913196000154

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.463.426-4**
CNPJ/CPF **07.913.196/0001-54**
RAZÃO SOCIAL **TC ENGENHARIA LTDA**

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/06/2018, às 06:50:04

VÁLIDA ATÉ 05/09/2018

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 180903079131960001540 1

RAZÃO SOCIAL TC ENGENHARIA LTDA			
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO 195 SALA A			**BAIRRO OU DISTRITO** TRANQUEIRA
MUNICÍPIO ALTOS	**CEP** 64290000	**FONE(S) Nº(S)**	**FAX (Nº)**
CPF/CNPJ (Nº) 07.913.196/0001-54		**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 19.463.426-4	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2018, às 08:30:43

VÁLIDA ATÉ 02/11/2018

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

Chave para Autenticação: CE3B-7FA8-4A62-CDD4-7827-CAEB-727E-45D5

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07913196/0001-54
Razão Social: T C ENGENHARIA LTDA ME
Nome Fantasia: T C TRANSPORTE E CONSTRUCAO
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 195 SALA A / TRANQUEIRA / ALTOS / PI / 64290-000

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

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

Validade: 28/08/2018 a 26/09/2018

Certificação Número: 2018082802341628559380

Informação obtida em 28/08/2018, às 07:05:20.

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: T C ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.913.196/0001-54
Certidão nº: 155737947/2018
Expedição: 08/08/2018, às 18:02:58
Validade: 03/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0905/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA TC ENGENHARIA.

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 **TC ENGENHARIA,** com sede e foro na cidade de Altos-PI, estabelecida na Rua 13 de Maio, 1796, inscrita no CNPJ sob nº 07.913.196/0001-54, neste ato representado pelo Sr. José Ribeiro de Oliveira, CPF n. 660.661.073-72, celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 01.0905/2018, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 09 de maio de 2017, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Altos - PI, 18 de maio de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI

José Ribeiro de Oliveira
TC ENGENHARIA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CONTRATO Nº 01.0905/2017

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

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

1. Cláusula Primeira - OBJETO

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

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

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

2. Cláusula Segunda – DOCUMENTOS

Fazem parte integrante deste Contrato os documentos alinhados a seguir:

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

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

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

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

4. Cláusula Quarta – DOS PRAZOS

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

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

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

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

5. Cláusula Quinta – VALOR

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

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

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

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

6. Cláusula Sexta – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas correrão à conta do _____. Projeto de Atividade: _____; elemento de despesas: _____ Empenho Reserva n° _____/2017.

7. Cláusula Sétima – REAJUSTAMENTO

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

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

R = valor do reajuste procurado;
V = valor contratual do serviço a ser reajustado;
I_0 = índice inicial relativo ao mês de apresentação da proposta;
I = índice de custo relativo ao mês de aniversário da proposta;
Os Índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV

8. Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C - Valor calculado como atraso de pagamento;
P - Valor da obrigação contratual para com atraso;
N - Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;
I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, "Pró-Rata dia".

8.7.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.
8.7.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.
8.7.3. Nos cálculos deverão ser utilizados 05 (cinco) decimais.

9. Cláusula Nona - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

As eventuais interrupções ou atrasos no fornecimento, provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, deverão ser comunicados à CONTRATANTE, por escrito, no prazo de vinte e quatro (24) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CONTRATANTE, os dias de atraso poderão ser compensados, por igual período, ao final do prazo fixado na Cláusula Quarta deste instrumento, em conformidade com o disposto no art. 393, do Código Civil Brasileiro.
9.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos necessários ao início ou prosseguimento dos serviços/obras, quando tal providência couber à CONTRATANTE.
9.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem do prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CONTRATANTE, por escrito, ou por esta não aceitos.

10. Cláusula Dez - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

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

a) Prestar informações inexatas ou obstar o acesso à fiscalização do Município de Altos, no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização do Município de Altos; e

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

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

a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

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

10.5. ADVERTÊNCIA

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

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Altos, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

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

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

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

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

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

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

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

b) Por um ano:

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

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

I - Não concluir os serviços contratados;

II - Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pelo Município de Altos;

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

IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

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

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

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

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

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

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

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

11. Cláusula Onze – FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.2.8. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o §1°, do art. 65, da Lei n°8.666/93.

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

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

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

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

c) GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato;

13. Cláusula Treze – RESPONSABILIDADE

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

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

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

14. Cláusula Quatorze – DANO MATERIAL OU PESSOAL

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

15. Cláusula Quinze - RESCISÃO

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

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

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

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

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

d) Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;

e) A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Altos;

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

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

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

i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Altos, ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;

j) Dissolução da sociedade contratada;

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

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

n) Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

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

p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Altos, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso

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

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

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

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

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

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

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

I - Devolução da garantia prestada;

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

III - Pagamento do custo de desmobilização.

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

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

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

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

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

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

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

15.1.6. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
15.1.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16. Cláusula Dezesseis - ENCERRAMENTO DO CONTRATO

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

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

17. Cláusula Dezessete - PUBLICAÇÃO

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

18. Cláusula Dezoito – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

19. Cláusula Dezenove – DAS SANÇÕES

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

a) Advertência.
b) Multa, na forma estipulada em cláusula anterior

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a Contratante promova sua reabilitação.

20. Cláusula Vinte – DO REGIME DE EXECUÇÃO

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

21. Cláusula Vinte e um - FORO

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

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

Altos – PI, 09 de maio de 2017.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Raimundo Inácio de Oliveira Filho
TC ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1105002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.15	**MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	5.527,83	1.472,17

FICHA..: **637** DATA..: **05/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M O GALVAO ATACADISTA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.598.043/0001-10** CÓDIGO: **415**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..::

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.527,83

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta 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: **05/11/2018**

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: **05/11/2018**

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 03403

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

Credor..: M O GALVAO ATACADISTA LTDA CNPJ: 00.598.043/0001-10 Cod: 415

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

Valor **5.527,83**

(cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1105002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 637	DATA: 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2018

NOME: M O GALVAO ATACADISTA LTDA — 00.598.043/0001-10 — CÓDIGO: 415

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 A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.	Liquido **5.527,83** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**5.527,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.30.15	MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.527,83	5.527,83	5.527,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.527,83**

cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.042
Série 001
Folha 1/2

M O GALVAO ATACADISTA LTDA

RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969/959 - CENTRO NORTE - TERESINA - PI - CEP: 64000-200
Fone: (86)3221-9234

CHAVE DE ACESSO
2218 1100 5980 4300 0110 5500 1000 0290 4210 0029 042

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322180019661381 10/11/2018 10:03:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194323315		00.598.043/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - 00001227			06.554.794/0001-11	10/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA CONEGO HONORIO, 30, 030	CENTRO		64290-000	10/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI	(86)99477-7684		

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.527,83	995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,8

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % FCP	ALÍQUOTA % I
77948	PISCA 400L LED CASCATA BCO/COL 0154 Ref.: 0154Val Aprox Tributos: R$1.293,40 (40,52%)	95051000	000	5102	UN	40,00	79,80	0,00	3.192,00	3.192,00	574,56	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
77942	PISCA 100L LED AMARELO 48054 Ref.: 48054-45DVal Aprox Tributos: R$875,23 (40,52%)	95051000	000	5102	UN	200,00	10,80	0,00	2.160,00	2.160,00	388,80	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
77857	ENF NATAL METALIZADO WX3947 Ref.: WX3947Val Aprox Tributos: R$8,91 (40,50%)	95051000	000	5102	UN	10,00	2,20	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
75102	ENF NATALINO ESTRELA WX3948 Ref.: WX3948Val Aprox Tributos: R$17,50 (40,51%)	95051000	000	5102	UN	16,00	2,70	0,00	43,20	43,20	7,78	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
53950	PISTOLA P/APLICAR COLA BAR-58252-4D Ref.: BAR-58252-4DVal Aprox Tributos: R$3,99 (29,02%)	85167990	000	5102	UN	1,00	13,75	0,00	13,75	13,75	2,48	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
53934	PISTOLA P/APLICAR COLA BAR-58251-4D Ref.: BAR-58251-4DVal Aprox Tributos: R$2,66 (29,07%)	85167990	000	5102	UN	1,00	9,15	0,00	9,15	9,15	1,65	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
45124	GRAMPEADOR BARCELONA BAR-589000 Ref.: BAR-589000Val Aprox Tributos: R$9,58 (31,21%)	84729040	000	5102	UN	1,00	30,70	0,00	30,70	30,70	5,53	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
62670	ESTILETE CUTTER GM169 Ref.: GM169Val Aprox Tributos: R$1,22 (34,86%)	82054000	000	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,63	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
76004	FITA ADESIVA TRANSP 45X45 C/5 Ref.: 45X45Val Aprox Tributos: R$5,02 (35,91%)	95030099	000	5102	PC	1,00	13,98	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
13762	COLA QUENTE BASTAO GROSSO Val Aprox Tributos: R$9,43 (35,92%)	44140000	000	5102	UN	35,00	0,75	0,00	26,25	26,25	4,73	0,00	0,00	18,00	0,00	0,

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Qtde Itens : 11 Vend. : CELSO Pagto : A VISTA ICMS 4% 5.460,55 TABELA ICMS NORMAL 67,28 Pedido: 649022 Val. Aprox Tributos 2.231,72 (40,37%) Fonte: IBPT TEXTO	

M O GALVAO ATACADISTA LTDA

RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969/959 - CENTRO NORTE -
TERESINA - PI - CEP: 64000-200
Fone: (86)3221-9234

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.042
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2218 1100 5980 4300 0110 5500 1000 0290 4210 0029 0425

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322180019661381 10/11/2018 10:03:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194323315		00.598.043/0001-10

13761	COLA QUENTE BASTAO FINO Val Aprox Tributos: R$4,78 (35,94%)	44140000	000	5102	UN	38,00	0,35	0,00	13,30	13,30	2,39	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Qtde Itens : 11 Vend. : CELSO Pagto : A VISTA ICMS 4% 5.460,55 TABELA ICMS NORMAL 67,23 Pedido: 549022 Val. Aprox Tributos 2.231,72 (40,37%) Fonte: IBPT	

ATESTO QUE OS:
☒ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM 12/11/18

TEXTO

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:57
142801428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.095.916
VALOR TOTAL 5.527,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.O.GALVAO ATACADISTA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 95.916-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 6.7B3.A8D.BE1.612.C97

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 1105003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.15	**MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.472,17	5.527,83	664,10	808,07

FICHA..: **637** DATA..: **05/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **L F DE ARAUJO OLIVEIRA** Telefone: **(86) 3085-**

CNPJ/CPF: **17.070.377/0001-10** CÓDIGO: **1849**

ENDEREÇO: **R DESEMBARGADOR FREITAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 664,10

Valor por Extenso:
seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/11/2018**

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: **05/11/2018**

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 03406

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

Credor..: L F DE ARAUJO OLIVEIRA CNPJ: 17.070.377/0001-10 Cod: 1849

Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-240

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

Valor **664,10**

(seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1105003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	637	12/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		12/11/2018

NOME: L F DE ARAUJO OLIVEIRA — 17.070.377/0001-10 — CÓDIGO: 1849

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.	Liquido **664,10** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**664,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.30.15	MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
664,10	664,10	664,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **664,10**

seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos * * *

L F DE ARAUJO OLIVEIRA ME

RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 927 - CENTRO - TERESINA
- PI - CEP: 64000-240
Fone: (86)3221-3624

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.468
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1117 0703 7700 0110 5500 0000 0034 6810 0003 4689

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322180019670302 10/11/2018 11:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
195082826		17.070.377/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - 00000885			06.554.794/0001-11	10/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PCA CONEGO HONORIO, 030	CENTRO		64290-000	10/11/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI	(86)3262-1557		11:37:54

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/11/2018
Valor R$	664,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	664,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**664,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00361	CORDAO TORCIDO 2X0.75MM Ref.: 44Val Aprox Tributos: R$ 122,96 (21,20%)	85441100	0102	5102	ROL	10,00	58,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01340	BOCAL C/RABICHO ROMAZI Val Aprox Tributos: R$ 21,77 (29,03%)	85366100	0102	5102	UND	50,00	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051	FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL Ref.: HB004216360Val Aprox Tributos: R$ 2,64 (29,01%)	39191020	0102	5102	UND	2,00	4,55	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Val. Aprox.Tributos 147,37 (22.19%) Fonte: IBPT	

ATESTO QUE OS:
☑ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM 12/11/18

TEXTO

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
142801428 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.128.823
VALOR TOTAL 664,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L F DE ARAUJO OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 128.823-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 3.732.321.E8B.F1C.A0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1105004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.15	**MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
808,07	6.191,93	264,30	543,77

FICHA..: **637** DATA..: **05/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.060.598/0001-28** CÓDIGO: **751**

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 264,30

Valor por Extenso:
duzentos e sessenta e quatro 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: **05/11/2018**

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: **05/11/2018**

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 03405

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

Credor..: PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA CNPJ: 05.060.598/0001-28 Cod: 751

Endereço:

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

Valor **264,30**

(duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1105004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 637	DATA: 12/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2018

NOME: PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA — 05.060.598/0001-28 — CÓDIGO: 751
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 A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.	Liquido **264,30** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**264,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.30.15	MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,30	264,30	264,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,30**

duzentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Identificacão do Emitente

PLASTICOS AMAZONAS LTDA

Rua Lisandro Nogueira, 844
Centro
CEP 64000-200
Teresina - PI
Telefone: (86) 3133-4272

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.201
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2218 1105 0605 9800 0128 5500 1000 0152 0110 1061 4728

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
322180019667665 10/11/2018 11:05:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
194496090		05.060.598/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			06.554.794/0001-11	10/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PRACA CONEGO HONORIO, 30	CENTRO		64290-000	10/11/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ALTOS	(08) 63262-1557	PI		11:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,30	47,57	0,00	0,00	264,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50011	GRAMPO 106/8	83059000	000	5102	UN	3	5,60	16,80	0,00	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
80454	TELA P BONE PRETA	54076100	000	5102	MT	30	8,25	247,50	0,00	247,50	44,55	0,00	18,00	0,00

ATESTO QUE OS:

☒ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 12/11/18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG:4249-8 C/C: 111953-2 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	

Desenvolvido por IDEALSOFT

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:30
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.111.953
VALOR TOTAL 264,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLASTICOS AMAZONAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 111.953-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 3.EDA.38A.358.2F6.6F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1105005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.15	**MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
543,77	6.456,23	530,78	12,99

FICHA..: **637** DATA..: **05/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F.N.DANTAS & CIA LTDA** Telefone: **(86) 3226-**

CNPJ/CPF: **04.686.729/0001-14** CÓDIGO: **1850**

ENDEREÇO: **R DESEMBARGADOR FREITAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 530,78

Valor por Extenso:
quinhentos e trinta reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/11/2018**

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: 05/11/2018

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 .. 03404

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

Credor..: F.N.DANTAS & CIA LTDA CNPJ: 04.686.729/0001-14 Cod: 1850
Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS
Cidade..: TERESINA CEP: 64000-240

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.

Valor **530,78**
(quinhentos e trinta reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1105005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	637	07/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		07/11/2018

NOME: F.N.DANTAS & CIA LTDA — 04.686.729/0001-14 — CÓDIGO: 1850

ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS NATALINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.	Liquido **530,78** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**530,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
3.3.90.30.15	MATERIAL DE CONSUMO
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
530,78	530,78	530,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **530,78**

quinhentos e trinta reais e setenta e oito centavos * * *

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FN DANTAS E CIA LTDA - ME

RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1190 - CENTRO
64000-240 TERESINA - PI
FONE: (86) 3222-3587

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.014.813
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 1104 6867 2900 0114 5500 1000 0148 1311 2345 6786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		**322180019468358 07/11/2018 14:55:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
19.448.820-9		04.686.729/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALTOS				**06.554.794/0001-11**	07/11/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC CONEGO HONORIO, 30		CENTRO		64290-000	**07/11/2018**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTOS	PI			ISENTO	**14:54:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	530,78

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,92	**530,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000002337	HELANCA LIGHT AMB VERMELHO 100% POLIESTER	60049010	0102	5101	KG	10,915	24,90	271,78	0,00	0,00	0	85,47
0000000002298	HELANCA LIGHT AMB BRANCO 100% POLIESTER	60049010	0102	5101	KG	10,000	25,90	259,00	0,00	0,00	0	81,45

ATESTO QUE OS:
☒ MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM 07/11/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTOS >>> Federais: 71,38 Estaduais: 95,54 Municipais: 0,00 -- FONTE: IBPT -- EMRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS -- .	

VISUAL SISTEMA - SAC 2016

Gerado em 07/11/2018 às 14:35 pelo UniDANFE 3.6.13 Free | www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE FN DANTAS E CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2018 VALOR TOTAL: 530,78 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ALTOS - PC CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, 64290-000-ALTOS-PI		**NF-e** **000.014.813** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:28:31
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 12/11/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.008.909
VALOR TOTAL 530,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F N DANTAS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 8.909-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO F.65F.544.5B1.15A.518

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 813001

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

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

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 494.485,24

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

DATA: 06/11/2018 VENCTO:06/11/2018 PAGTO: 06/11/2018

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

Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-605

Discriminação..:

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

Valor **30.000,00**

(trinta mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03372

DATA: 13/11/2018 VENCTO:13/11/2018 PAGTO: 13/11/2018

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

Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-605

Discriminação..:

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

Valor **30.000,00**

(trinta mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03373

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

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

Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64045-605

Discriminação..:

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

Valor **62.750,05**

(sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

813001 / 2

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

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

NOME: I. R. SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA — 22.150.251/0001-95 — CÓDIGO: 1729

ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONARIOS — TERESINA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **152.750,05**

cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinco centavos * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000026**

Data e Hora de Emissão: **20/09/2018 12:06:02**

Código de Verificação: **89173a40**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 152.750,05

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**

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

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

Incidência: **ALTOS/PI**

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

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

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

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

PG 30 outubro

PG 30 Nov 6

06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:20:08
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.066.419
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. R. SERVICOS DE CONSTRU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 66.419-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 6.3D4.160.78F.AF9.4AB

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:17:19
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.066.419
VALOR TOTAL 30.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. R. SERVICOS DE CONSTRU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 66.419-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO F.EBA.CC9.F37.F98.365

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:28:50
142801428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.066.419
VALOR TOTAL 62.750,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I. R. SERVICOS DE CONSTRU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 66.419-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 8.F09.D18.6B8.221.798

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 928001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	0,00	450.000,00	0,00

FICHA..: **754** DATA..: **28/09/2018** LICITAÇÃO..: **003254/1** PROCESSO..: **3371/18**

CREDOR..: **T C ENGENHARIA LTDA** Telefone: **(86) 3221-**

CNPJ/CPF: **07.913.196/0001-54** CÓDIGO: **144**

ENDEREÇO: **R SAO FRANCISCO** CIDADE..: **ALTOS** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 940 Outras vinculações de transferências

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015/TP-CPL.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 450.000,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta mil reais * ,

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2018**

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: **28/09/2018**

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 03336

DATA: 07/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 07/11/2018

Credor..: T C ENGENHARIA LTDA CNPJ: 07.913.196/0001-54 Cod: 144

Endereço: R SAO FRANCISCO

Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1° MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2015/TP-CPL.

Valor **117.311,82**

(cento e dezessete mil, trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

928001 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 754	DATA: 05/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	003254/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/11/2018

NOME: T C ENGENHARIA LTDA — 07.913.196/0001-54 — CÓDIGO: 144
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO — ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 940 Outras vinculações de transferências 00 Recursos Ordinarios 110 Convênios 000 Convênios	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015/TP-CPL.	Liquido **117.311,82** Desconto **0,00**
ES	**SOMA**	**117.311,82**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450.000,00	117.311,82	117.311,82	332.688,18

VALOR A SER PAGO R$ **117.311,82**

cento e dezessete mil, trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Construindo uma Nova História

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da nota	Emitida em	Código de verificação
0000306	05/11/2018 - 06:47:56	VVXC-6U0U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.913.196/0001-54	RG/IE: 194634264	Inscrição municipal: 1254
Nome: T.C. ENGENHARIA LTDA	N. Fantasia: T.C. TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO	
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO - TRANQUEIRA -ALTOS-PI	Email: ENG.JRIBEIRO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO,POR ADMINISTAÇÃO,EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM,PERFURAÇÃO DE

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 010/2015 REFERENTE A TP Nº 010/2015.

CONVÊNIO Nº 789356/2013
ÓRGÃO CODEVASF
PARCELA 1ª

VALOR DA NOTA: R$ 117.311,82

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**Deduções (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	1759.68	0,00	58.655,91	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Atesto que os serviços foram executados conforme boletim de medição (1ª).

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203958

G336041142499384018
04/12/2018 12:21:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1428-1	
Conta corrente	28583-8	CONVENIO789356-2013
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.056.759.000.000	117.311,82 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.311,82 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OFÍCIO

Altos-PI, 06 de Novembro de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Altos-PI – PMA.

Objeto: Encaminhamento de documentos de medição da obra de Construção do Terminal Rodoviário de Altos.

Pela presente encaminhamos à apreciação de Vossas Senhorias os documentos abaixo relacionados, referentes à **1ª medição** da obra mencionada:

a) Boletim de Medição (1ª Medição);

b) Relatório de Medição (1ª Medição);

c) Relatório Fotográfico (1ª Medição);

d) Nota Fiscal atestada (1ª Medição).

Atenciosamente,

João Batista de Holanda Freitas
Engenheiro Civil (Fiscal)
CREA: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - RESUMO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		EXECUTADO ACUMULADO	
			QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. TOTAL (R$)	P. TOTAL (%)	P. TOTAL (R$)	P. TOTAL (%)	P. TOTAL (R$)	P. TOTAL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	37.900,08	37.900,08	0,00	0,00%	9.052,16	23,88%	9.052,16	23,88%
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00%	5.760,00	100,00%	5.760,00	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	52.471,13	52.471,13	0,00	0,00%	10.326,36	19,68%	10.326,36	19,68%
4.0	INFRA- ESTRUTURA- (FUNDAÇÃO)	UN	1,00	109.797,82	109.797,82	0,00	0,00%	92.173,30	83,95%	92.173,30	83,95%
5.0	SUPER- ESTRUTURA	UN	1,00	58.690,34	58.690,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	PAREDES E PAINÉIS	UN	1,00	61.801,90	61.801,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,00	11.768,52	11.768,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	UN	1,00	19.081,78	19.081,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	VIDROS E ESPELHOS	UN	1,00	21.178,50	21.178,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	COBERTURA	UN	1,00	96.987,57	96.987,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00	216,87	216,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12.0	TETOS E FORROS	UN	1,00	7.534,90	7.534,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	UN	1,00	115.461,11	115.461,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	UN	1,00	436.619,48	436.619,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15.0	INSTALAÇÕES	UN	1,00	199.263,11	199.263,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16.0	PINTURA	UN	1,00	12.363,27	12.363,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	39.833,33	39.833,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18.0	SERVIÇOS FINAIS	UN	1,00	2.067,70	2.067,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL (R$)					**1.288.797,41**	**0,00**	**0,00%**	**117.311,82**	**9,10%**	**117.311,82**	**9,10%**

ATUALIZADO- SINAPI- MARÇO/ 2015
LEIS SOCIAIS: 89,46%
BDI: 22,98%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203958

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				37.900,08		0,00	0,00%		9.052,16	23,88%		9.052,16	23,88%
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,27	2.700,00	9,00%	0,27	2.700,00	9,00%
1.2	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	3.869,80	0,40	1.547,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	6.070,00	0,50	3.035,00	0,00	0,00	0,00%	6.070,00	3.035,00	100,00%	6.070,00	3.035,00	100,00%
1.4	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.105,72	3,00	3.317,16	0,00	0,00	0,00%	1.105,72	3.317,16	100,00%	1.105,72	3.317,16	100,00%
2.0		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				5.760,00		0,00	0,00%		5.760,00	100,00%		5.760,00	100,00%
2.1	COMP.67	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	28,80	200,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00%	28,80	5.760,00	100,00%	28,80	5.760,00	100,00%
3.0		MOVIMENTO DE TERRA				52.471,13		0,00	0,00%		10.326,36	19,68%		10.326,36	19,68%
3.1	79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	63,69	36,44	2.320,86	0,00	0,00	0,00%	47,41	1.727,62	74,44%	47,41	1.727,62	74,44%
3.2	79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	111,67	36,44	4.069,25	0,00	0,00	0,00%	111,49	4.062,70	99,84%	111,49	4.062,70	99,84%
3.3	79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	243,08	18,66	4.535,87	0,00	0,00	0,00%	210,15	3.921,40	86,45%	210,15	3.921,40	86,45%
3.4	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	178,15	43,53	7.754,87	0,00	0,00	0,00%	6,40	278,59	3,59%	6,40	278,59	3,59%
3.5	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	471,38	5,57	2.625,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6	79484	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	402,70	73,74	29.695,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.7	COMP.71	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COMPENSADO	M3	471,38	2,16	1.018,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.8	79488	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	73,76	6,12	451,41	0,00	0,00	0,00%	54,91	336,05	74,44%	54,91	336,05	74,44%
4.0		INFRA-ESTRUTURA-(FUNDAÇÃO)				109.797,82		0,00	0,00%		92.173,30	83,95%		92.173,30	83,95%
4.1	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	7,76	380,08	2.949,42	0,00	0,00	0,00%	6,74	2.561,74	86,86%	6,74	2.561,74	86,86%
4.2	6122	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	40,92	373,29	15.275,03	0,00	0,00	0,00%	27,46	10.250,54	67,11%	27,46	10.250,54	67,11%
4.3	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	9,68	407,03	3.940,05	0,00	0,00	0,00%	9,46	3.850,50	97,73%	9,46	3.850,50	97,73%
4.4	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	26,74	438,80	11.733,51	0,00	0,00	0,00%	21,62	9.486,86	80,85%	21,62	9.486,86	80,85%
4.5	COMP.16	CINTA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA CONT."C" PREP.MECANICO NA OBRA, COM ACO, FORMAS MADEIRA 3A COM MONT/DESMON E LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL	M3	2,07	1.501,34	3.107,77	0,00	0,00	0,00%	2,07	3.107,77	100,00%	2,07	3.107,77	100,00%
4.6	COMP.15	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO	M3	44,96	1.619,04	72.792,04	0,00	0,00	0,00%	38,86	62.915,89	86,43%	38,86	62.915,89	86,43%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
5.0		SUPER- ESTRUTURA				58.690,34		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
5.1	COMP.16	CINTA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA CONT."C" PREP.MECANICO NA OBRA, COM ACO, FORMAS MADEIRA 3A COM MONT/DESMON E LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL	M3	2,75	1.501,34	4.128,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2	COMP.15	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO	M3	33,70	1.619,04	54.561,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.0		PAREDES E PAINÉIS				61.801,90		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
6.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	745,02	54,39	40.521,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6.2	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	80,76	263,50	21.280,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA				11.768,52		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
7.1	74139/002	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	24,00	221,03	5.304,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.2	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	10,00	300,21	3.002,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.3	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	9,00	311,72	2.805,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7.4	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	328,11	656,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS				19.081,78		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
8.1	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	M2	15,00	341,21	5.118,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.2	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	M2	1,20	341,21	409,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.3	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	M2	7,50	341,21	2.559,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.4	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	M2	1,50	341,21	511,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.5	74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	3,00	313,07	939,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203958

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
8.6	74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	7,00	313,07	2.191,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.7	74136/003	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	4,00	313,07	1.252,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.8	COMP.70	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	32,72	146,22	4.784,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8.9	COMP.70	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	9,00	146,22	1.315,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.0		VIDROS E ESPELHOS				21.178,50		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
9.1	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	2,88	321,90	927,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.2	COMP.65.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ABERTURA 0,9X2,10M, COM BANDEIRA DE 0,4 M, ALTURA TOTAL DE2,50 M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	3,00	1.897,04	5.691,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.3	COMP.48	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	M2	15,03	968,75	14.560,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.0		COBERTURA				96.987,57		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
10.1	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	741,85	77,26	57.315,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.2	84040	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	880,33	37,75	33.232,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	121,08	46,33	5.609,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
10.4	72106	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	43,44	19,11	830,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
11.0		IMPERMEABILIZAÇÃO				216,87		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
11.1	6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M2	6,90	31,43	216,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
12.0		TETOS E FORROS				7.534,90		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
12.1	73986/001	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	249,50	30,20	7.534,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.0		REVESTIMENTOS DE PAREDES				115.461,11		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
13.1	87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.768,38	3,06	5.411,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.768,38	35,18	62.211,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	336,02	42,00	14.112,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.4	COMP.36	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	470,97	11,57	5.449,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.5	COMP.46	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	577,84	14,30	8.263,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
13.6	COMP.66	CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	296,36	67,53	20.013,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.0		PISOS INTERNOS E EXTERNOS				436.619,48		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
14.1	83532	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	52,59	380,08	19.988,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.2	87750	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	779,66	37,82	29.486,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.3	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	271,73	38,11	10.355,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.4	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	60,70	43,84	2.661,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.5	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X3 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	188,80	40,41	7.629,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.6	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	530,16	89,73	47.571,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
14.7	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	729,80	45,29	33.052,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.8	72948	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	10,03	39,62	397,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.9	COMP.06	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	66,88	49,73	3.325,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.10	COMP.07	PAVIMENTAÇAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	5,10	55,67	283,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.11	COMP.10	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	66,88	1,02	68,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.12	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2)	M2	3.869,80	72,44	280.328,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14.13	72971	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	3.869,80	0,38	1.470,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.0		**INSTALAÇÕES**				**199.263,11**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
15.1		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)**	**UN**			**6.670,54**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
15.1.1	C3742	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PÉ DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	6.304,42	6.304,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.2	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	62,62	62,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.3	74218/001	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.4	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M	M3	0,68	31,72	21,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.5	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,68	37,31	25,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.6	72784	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.7	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.1.8	89362	JOELHO 90GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	2,00	5,34	10,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.9	89505	JOELHO 90GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.10	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.11	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	24,00	5,52	132,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.1.12	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (AGUA FRIA)**	**UN**			**6.529,31**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
15.2.1	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:16 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	143,00	4,06	580,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.2	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M	M3	4,80	31,72	152,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	4,56	37,31	170,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.4	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	18,00	32,85	591,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	5,61	112,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.6	COMP HS 49	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 1/2" CR	UN	18,00	4,43	79,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.7	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,00	4,29	34,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.8	72790	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	13,37	26,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.9	72791	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.10	72793	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	31,77	63,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203959

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P.UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.2.11	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	16,00	4,12	65,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.12	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,00	5,47	76,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.13	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00	4,92	19,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.14	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,00	11,39	91,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.15	COMP HS 8	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 MM - 25 MM	UN	5,00	3,79	18,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.16	90375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	1,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.17	COMP HS 60	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	12,62	50,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.18	COMP HS 61	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	15,53	62,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.19	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	32,00	5,34	170,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.20	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	15,00	6,97	104,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.21	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	13,00	5,84	75,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.22	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	9,00	18,47	166,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.23	COMP HS 62	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	5,05	25,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.24	COMP HS 44	JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 40 MM - 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	7,75	46,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1º
DATA: 02/11/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.2.25	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	5,18	10,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.26	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00	4,89	19,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.27	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	11,00	12,73	140,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.28	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	73,70	5,52	406,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.29	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	60,58	8,68	525,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.30	89648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	55,06	7,69	423,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.31	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	91,93	14,50	1.332,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.32	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	7,39	22,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.33	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	10,10	50,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.34	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA •FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	9,92	19,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.35	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA •FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,00	27,74	166,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.36	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	21,00	11,45	240,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.37	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.38	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4• INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	14,00	8,73	122,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.2.39	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMINTO EINSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	6,00	8,14	48,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.2.40	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,00	12,84	179,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3		**INSTALAÇÕES DE ESGOTO (ESGOTAMENTO)**	UN			**24.120,72**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
15.3.1	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA PROF. DE 0 M < H <= 1M	M3	40,56	31,72	1.286,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	38,53	37,31	1.437,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.3	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	118,37	236,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.4	74104/001	CAIXA DE INSPEÇAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00	135,06	540,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.5	COMP HS 51	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	41,05	369,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.6	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00	7,97	39,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	25,00	6,57	164,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.8	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	13,21	39,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.9	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	8,00	4,89	39,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.10	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	6,47	97,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.3.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00	13,54	324,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.12	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	6,10	73,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.13	COMP HS 15	JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"	UN	20,00	11,28	225,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.14	COMP HS 54	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	21,95	197,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.15	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	24,12	434,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.16	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	11,02	33,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.17	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	64,00	10,42	666,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.18	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00	5,03	181,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.19	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	122,94	33,95	4.173,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.20	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	33,28	11,98	398,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.21	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	M	38,04	17,73	674,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.3.22	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 P	UN	8,00	7,10	56,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.23	COMP HS 42	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 3,15X1,8X1,7 M, E CAPACIDADE ÚTIL DE 6400 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	2,00	3.693,88	7.387,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.3.24	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00	1.260,57	5.042,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4		INSTALAÇÕES DE ESGOTO (VENTILAÇÃO)	UN			2.366,64		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
15.4.1	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	27,00	4,06	109,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.2	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	9,72	48,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.3	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	17,57	70,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.4	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,47	12,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	6,10	85,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.6	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	6,97	55,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.7	COMP HS 53	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	21,83	43,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.8	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	5,03	75,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.4.9	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,08	54,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.10	89712	TUBO PVC,SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P	M	44,69	17,73	792,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.11	89713	TUBO PVC,SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P	M	30,16	26,40	796,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.12	COMP HS 57	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X75MM CR	UN	4,00	26,66	106,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	7,58	68,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.4.14	COMP HS 58	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75X75MM CR	UN	2,00	23,39	46,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5		**INSTALAÇÕES DE ESGOTO (DRENAGEM)**	**UN**			**34.264,71**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
15.5.1	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00	74,07	370,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.2	73481	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1M	M3	21,60	31,72	685,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.3	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	19,44	37,31	725,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.4	COMP HS 45	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,68	229,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.5	COMP HS 55	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	36,83	184,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.6	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	37,04	592,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.7	COMP HS 32	LUVA DUPLA PVC ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	43,61	218,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.8	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	10,42	416,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.9	89714	TUBO PVC,SERIE NORMAL., ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_12/2014_P	M	42,15	33,95	1.430,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.5.10	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_12/2014_P	M	51,10	14,50	740,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.11	COMP HS 31	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, SEM CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	47,85	23,43	1.121,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.12	83681	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	75,00	194,81	14.610,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.5.13	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	M	75,00	172,52	12.939,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6		**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**	UN			**14.741,65**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	0,00%
15.6.1	COMP HS 39	TORNEIRA DE JARDIM CURTA DE METAL AMARELO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.2	COMP HS 21	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES E HASTE CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	30,52	244,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.3	COMP HS 37	LAVATORIO LOUÇA BRANCA PARA COLOCAÇAO EM BANCADA, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	20,00	167,24	3.344,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.4	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	145,85	875,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	33,16	198,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.6	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	18,00	350,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.7	COMP HS 63	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL C	UN	18,00	23,13	416,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.8	COMP HS 59	VASO SANITARIO PARA PCD COM FURO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	540,69	1.081,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.9	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.10	74183/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	72,79	72,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.11	74181/001	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	109,35	437,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI-RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.6.12	74175/001	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	84,45	506,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.13	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	4,00	62,28	249,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.14	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	8,00	59,18	473,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.6.15	COMP HS 24	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	237,87	475,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN			92.520,35		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
15.7.1	73860/006	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	351,00	2,16	758,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.2	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.896,00	2,87	8.311,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.3	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.217,00	4,19	5.099,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.4	83418	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.944,00	4,83	9.389,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.5	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,00	8,17	253,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.6	83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51,00	11,38	580,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.7	83422	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	204,00	16,44	3.353,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.8	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID	29,00	144,71	4.196,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.9	83388	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UNID	84,00	8,99	755,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.10	83387	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	93,00	6,05	562,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.11	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO EINSTALACAO	UNID	17,00	120,99	2.056,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.12	COMP. 02	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	172,71	345,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.13	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UNID	2,00	184,61	369,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.14	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	71,00	11,51	817,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PE/RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1º
DATA: 02/11/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P.UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.7.15	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	75,53	151,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.16	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	101,69	203,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UNID	4,00	131,13	524,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.18	C1158	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	222,00	59,68	13.248,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.19	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	805,00	11,34	9.128,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.20	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	247,00	12,72	3.141,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.21	83407	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00	18,99	531,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.22	55865	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00	20,51	738,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.23	55866	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	22,64	1.132,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.24	83408	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	36,64	293,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.25	55867	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	41,75	83,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.26	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	25,00	3,25	81,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.27	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	25,00	10,08	252,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.28	83468	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00	4,87	9,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.29	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	38,00	116,01	4.408,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.30	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UNID	2,00	29,60	59,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.31	COMP. 03	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE COM 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70W - FORNECIMENTO E COLOCACÃO	UNID	5,00	1.298,58	6.492,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.7.32	COMP. 04	POSTE CONCRETO SEÇAO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE COM 2 LAMPADAS VAPOR DE SODIO DE 70W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00	1.711,29	3.422,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.33	COMP. 01	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UNID	37,00	243,68	9.016,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.34	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00	48,36	822,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.35	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	383,97	383,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.36	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	628,53	628,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.37	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	58,00	12,22	708,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.7.38	83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UNID	10,00	20,87	208,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8		**SPDA**	**UN**			**11.819,54**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
15.8.1	83421	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	11,38	113,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.2	I/ORSE (Modifi	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20x20x10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO CBARRAMENTO (PÁRA-RAIO)	M	1,00	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.3	SEM CÓDIGO 7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC P/ATERRAMENTO D=300mm	UN	10,00	92,28	922,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.4	72927	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO	UN	74,80	29,43	2.201,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.5	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	39,93	399,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.6	72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	143,91	49,52	7.126,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.7	73613	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	11,34	90,72	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.8	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10,00	46,60	466,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.8.9	SEM CÓDIGO 69	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	6,00	38,09	228,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.8.10	07928/ORSE (Modificada)	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 mm2 - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO	UN	14,00	2,78	38,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.9		**INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊDIO**	UN			**2.454,21**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
15.9.1	01511/ORSE (Modificada)	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 125, NBR9443, 9444, 10721	M	2,00	192,67	385,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.9.2	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	2,00	182,35	364,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.9.3	C4649 (Modificada)	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00	30,28	121,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.9.4	SEM CÓDIGO 68	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	17,00	17,83	303,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.9.5	SEM CÓDIGO 75	PLACA DE SINALIZAÇÃO FIXADO EM TETO	UN	6,00	46,98	281,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.9.6	10300/ORSE (Modificada)	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	14,00	71,29	998,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10		**INSTALAÇÃO DE TELEFONE**	UN			**3.775,42**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	0,00%
15.10.1	73768/009	CABO TELEFONICO CCI-50 I PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO EINSTALACAO	m	521,00	0,96	500,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.2	73689	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTOE INSTALACAO	m	25,00	9,31	232,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.3	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	unid	15,00	41,48	622,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.4	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	unid	17,00	5,69	96,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.5	COMP. 01	CURVA EM AÇO GALV. D= 65 A 80mm (2 1/2") A (3")	unid	1,00	117,99	117,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.6	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	m	82,00	11,34	929,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.7	74252/001	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	24,00	12,72	305,28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.8	83407	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES,FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	15,00	18,99	284,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.9	72311	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	m	4,00	37,64	150,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.10	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	17,00	3,25	55,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
15.10.11	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00	182,61	182,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO: 1ª
DATA: 02/11/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LICITADO			EXECUTADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			EXECUTADO ACUMULADO		
				QUANT.	P. UNIT.	TOTAL (R$)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	QUANT.	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
15.10.12	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	unid	17,00	17,48	297,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16.0		PINTURA				12.363,27		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
16.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.048,81	10,05	10.540,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16.2	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	109,08	13,45	1.467,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16.3	79498/001	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	28,00	12,70	355,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				30.837,33		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
17.1	COMP.59	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES REVESTIDA EM ALUMINIO COMPOSTO	M2	32,50	702,04	22.816,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.2	COMP.27	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	26,00	59,58	1.549,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.3	COMP.32	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60m ESP.= 3cm	M	50,70	145,72	7.388,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17.4	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	26,04	310,29	8.079,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18.0		SERVIÇOS FINAIS				2.067,70		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
18.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.105,72	1,87	2.067,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		TOTAL GERAL				1.288.797,41		0,00	0,00%		117.311,82	9,10%		117.311,82	9,10%

Total do Orçamento R$ 1.288.797,41 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos)
Tabela de referência utilizada: SINAPI- MARÇO/ 2015 incluso BDI de 22,98%

João Batista de H. Freitas
Engenheiro Civil
CREA-PI RN: 1914203950

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

OBRA: Construção do Terminal Rodoviário no município de Altos/PI.
CONTRUTORA: TC ENGENHARIA LTDA.
MEDIÇÃO: 1ª.

Conforme medição realizada "in loco", no dia 02/11/2018, foram constatados os seguintes pontos:

a) As placas de obra encontram-se em conformidade com o projeto, entretanto, com valor referente ao total da obra em desconformidade. A contratada deverá providenciar a correção;

b) Canteiro de obras encontra-se com boas condições de trabalhabilidade, tráfego e higiene;

c) Todos os projetos necessários à perfeita execução da obra encontram-se disponíveis à fiscalização no canteiro de obras;

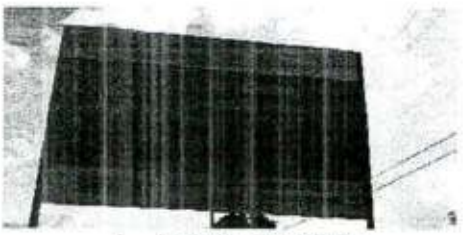
d) O projeto de terraplenagem não foi executado, acarretando alterações no "as built" das fundações corridas (baldrame e pedra argamassada). Assim, fica a contratada responsável por apresentar declaração de adequação sem alteração dos valores previstos na planilha orçamentária licitada;

Altos-PI, 02 de Novembro de 2018.

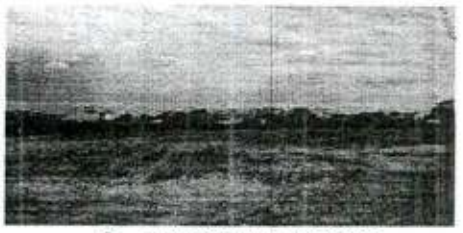
João Batista de Holanda Freitas
Engenheiro Civil (FISCAL DA OBRA)
CREA-PI: 1914203950

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Construção do Terminal Rodoviário no município de Altos/PI.
CONTRUTORA: TC ENGENHARIA LTDA.
MEDIÇÃO: 1ª.
DATA: 02/11/2018.



1. PLACA DE OBRA



2. LIMPEZA TERRENO



3. LOCAÇÃO E ESCAVAÇÕES



4. LASTRO DE CONCRETO SAPATAS



5. ARMAÇÃO SAPATAS



6. CONCRETAGEM SAPATAS



7. BLOCOS PILARETES



8. BALDRAMES CINTAS E PILARETES



9. CONCRETAGEM VIGA BALDRAME



10. ATERRO INTERNO

Altos-PI, 02 de Novembro de 2018.

João Batista de Holanda Freitas
Engenheiro Civil (FISCAL DA OBRA)
CREA-PI: 1914203950

CONFEA/CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

Nº ART

00019009918025049017

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL					
Engenheiro Civil					
NOME DO PROFISSIONAL				**CARTEIRA CREA ORIGEM**	
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA				1900991802XXXX	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA		**BAIRRO**		**CIDADE**	**UF**
RUA 13 DE MAIO, 1796		CENTRO		ALTOS	PI
CEP	**FONE**	**E-MAIL**			
64290-000	(86)9948-9225	ENG.JRIBEIRO@HOTMAIL.COM			
EMPRESA CONTRATADA		**REGISTRO NO CREA**	**E-MAIL EMPRESA**		
T.C. ENGENHARIA LTDA - ME		0000016853EMPI	eng.jribeiro@hotmail.com		
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA			**BAIRRO**		
RUA SÃO FRANCISCO, 195, SALA A			TRANQUEIRA		
CIDADE	**UF**	**CEP**	**FONE**		
ALTOS	PI	64290-000	(86)99489225		

CONTRATANTE

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO			CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			06554794000111	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA			**BAIRRO**	
PRAÇA CÔNEGO HONORIO, 30			CENTRO	
CIDADE	**UF**	**CEP**	**FONE**	
ALTOS	PI	64290-000		

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO			CPF/CNPJ	FONE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			06554794/000111	
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO			**BAIRRO**	
AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, BR 343, SN			SÃO SEBASTIÃO	
CIDADE			**UF**	**CEP**
ALTOS			PI	64290-000
TIPO DE ART	**PARTICIPAÇÃO**	**VINCULADA À ART**	**DO PROFISSIONAL (CARTEIRA)**	
Inicial	Individual			

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
EXECUCAO	ATUACAO	SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,0000	UNIDADES

RESUMO DO CONTRATO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI

VALOR OBRA/SERVIÇO	PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO	ENTIDADE DE CLASSE	HONORÁRIOS	TAXA
R$ 1.100.971,06	17/09/2015 A 17/01/2016	CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI	R$ 0,00	R$ 178,34

LOCAL E DATA	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
ALTOS, 18 de Setembro de 2015	José Ribeiro de Oliveira JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA 66066107372	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 06554794000111

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

OBSERVAÇÕES

(1) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200612089
(2) A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
(3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/08/2014 não será arquivada no Crea.
(4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
(5) Retorne a primeira via desta ART ao CREA-PI no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento caso esta tenha sido quitada até 31/07/2014.
(6) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(7) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
(8) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.

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

CONFEA/CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI(SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente.

A autenticidade da ART poderá ser confirmada no site do CREA-PI

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO *nº 010/2015/TP-CPL*
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº010/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Altos

CONTRATADO: TC ENGENHARIA LTDA. (CNPJ Nº 07.913.196/0001-54).

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de construção do Terminal Rodoviário do Município de Altos.

VALOR: R$ **1 R$ 1.100.971,06 (um milhão e cem mil novecentos e setenta e um reais e seis centavos).**

VIGÊNCIA: O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará, 12 (meses), e o prazo de execução será de 04 (quatro)meses, obedecendo o cronograma físico financeiro, podendo ser prorrogado ou aditivado, por interesse público e de acordo com a conveniência do Município, nos termos da Lei nº 8.666/93.

RECURSO FINANCEIRO: CONVÊNIO DE Nº 789356/2013, FIRMADO COM A CODEVASF

DATA DA ASSINATURA: 17/09/2015

SIGNATÁRIOS:

CONTRATANTE: Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

CONTRATADO: Raimundo Inácio de Oliveira Filho

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ/MF: 06.554.794/0001-11

ALTOS

ORDEM DE SERVIÇO

Fica autorizada a Firma: **TC ENGENHARIA LTDA.**, empresa inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.913.196/0001-54, com sede na Rua 13 de Maio, nº 1796, Bairro Centro, na Cidade de Altos, através de seu representante legal o Sr. Raimundo Inácio de Oliveira Filho, a executar os serviços de construção do Terminal Rodoviário do Município de Altos, conforme autorização da Tomada de Preços nº 010/2015.

VALOR GLOBAL: R$ 1.100.971,06 (um milhão e cem mil novecentos e setenta e um reais e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará, 12 (doze) meses, e o prazo de execução será de 90 (noventa) dias, obedecendo o cronograma físico financeiro, podendo ser prorrogado ou aditivado, por interesse público e de acordo com a conveniência do Município, nos termos da Lei nº 8.666/93.

PAGAMENTO: 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

RECURSOS: CONVÊNIO DE Nº 789356/2013, FIRMADO COM A CODEVASF, no elemento de despesa 449051 – obras e instalações

Altos, 30 de Janeiro de 2017.

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
Prefeita Municipal

Recebido em, 31 de Janeiro de 2017.

TC ENGENHARIA LTDA
Raimundo Inácio de Oliveira Filho

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07913196/0001-54
Razão Social: T C ENGENHARIA LTDA ME
Nome Fantasia: T C TRANSPORTE E CONSTRUCAO
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 195 SALA A / TRANQUEIRA / ALTOS / PI / 64290-000

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

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

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

Certificação Número: 2018102509442620675220

Informação obtida em 08/11/2018, às 12:09:46.

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

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

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

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

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:31:24 do dia 18/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2019.
Código de controle da certidão: **4F0C.0521.D484.B64F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras.

PARÁGRAFO ÚNICO – O(s) servidor(es) anotarão, em livro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos- PI, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos (PI), 17 de setembro de 2015.

CONTRATANTE:_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro

CONTRATADO:_____
TC ENGENHARIA LTDA
Raimundo Inácio de Oliveira Filho

TESTEMUNAS:_____
CPF

TESTEMUNAS:_____
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 1120001

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	50.000,00	924,64	19.075,36

FICHA..: 33 DATA..: 20/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº004/2018 E PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº004/2018 .

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 924,64

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/11/2018**

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: **20/11/2018**

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

DATA: 22/11/2018 VENCTO:21/11/2018 PAGTO: 22/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOU AV ISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº004/2018 E PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº004/2018 .

Valor **924,64**

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 18110207913196000154O1

RAZÃO SOCIAL			
TC ENGENHARIA LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO FRANCISCO 195 SALA A			TRANQUEIRA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
ALTOS	64290000		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
07.913.196/0001-54		19.463.426-4	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/11/2018, às 13:20:29

VÁLIDA ATÉ 01/01/2019

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: 1687-7873-3CB2-5E06-2189-244F-F3BB-917F

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 180907913196000154

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.463.426-4**
CNPJ/CPF **07.913.196/0001-54**
RAZÃO SOCIAL **TC ENGENHARIA LTDA**

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/09/2018, às 08:20:22

VÁLIDA ATÉ 04/12/2018

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: BAB6-3FD5-3050-E3F2-1E71-522F-5949-B1B7

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 180907913196000154

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **19.463.426-4**
CNPJ/CPF **07.913.196/0001-54**
RAZÃO SOCIAL **TC ENGENHARIA LTDA**

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/09/2018, às 08:20:22

VÁLIDA ATÉ 04/12/2018

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: BAB6-3FD5-3050-E3F2-1E71-522F-5949-B1B7

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 08/11/2018

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 07.913.196/0001-54
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **T C ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015/TP-CPL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA TC ENGENHARIA.

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 **TC ENGENHARIA,** com sede e foro na cidade de Altos-PI, estabelecida na Rua 13 de Maio, 1796, inscrita no CNPJ sob nº 07.913.196/0001-54, neste ato representado por seu responsável técnico, engenheiro civil Raimundo Inácio de Oliveira Filho, portador da carteira de identidade nº 1.866.883 SSP-PI, celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 010/2015/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 o acréscimo de R$ 187.826,35 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos) no valor do contrato, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 17 de setembro 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 - PI, 11 de maio de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Raimundo Inácio de Oliveira Filho
TC ENGENHARIA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015/TP-CPL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA TC ENGENHARIA.

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 **TC ENGENHARIA,** com sede e foro na cidade de Altos-PI, estabelecida na Rua 13 de Maio, 1796, inscrita no CNPJ sob nº 07.913.196/0001-54, neste ato representado por seu responsável técnico, engenheiro civil Raimundo Inácio de Oliveira Filho, portador da carteira de identidade nº 1.866.883 SSP-PI, celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 010/2015/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 por mais 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 17 de setembro 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 - PI, 28 de agosto de 2017.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Raimundo Inácio de Oliveira Filho
TC ENGENHARIA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015/TP-CPL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA TC ENGENHARIA.

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 **TC ENGENHARIA,** com sede e foro na cidade de Altos-PI, estabelecida na Rua 13 de Maio, 1796, inscrita no CNPJ sob nº 07.913.196/0001-54, neste ato representado por seu responsável técnico, engenheiro civil Raimundo Inácio de Oliveira Filho, portador da carteira de identidade nº 1.866.883 SSP-PI, celebram o presente termo aditivo ao Contrato nº 010/2015/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 o acréscimo de R$ 187.826,35 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos) no valor do contrato, a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 17 de setembro 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 - PI, 11 de maio de 2018.

Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal

Raimundo Inácio de Oliveira Filho
TC ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015/TP-CPL
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALTOS, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS E A EMPRESA TC ENGENHARIA LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS,*** Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF 06.554.794/0001-11, situada na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro com sede na Cidade de Altos - Estado e Piauí, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal a Sra. **Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro,** brasileira, inscrita no CPF sob nº 498.175.233-49, residente neste Município de Altos-PI.

CONTRATADA: TC ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 07.913.196/0001-54, com sede na Rua 13 de Maio, nº 1796, Bairro Centro, na Cidade de Altos, Através de seu representante legal o Sr. Raimundo Inácio de Oliveira Filho, inscrito no RG sob o nº 1.866.883-SSP/PI, residente e domiciliado na Cidade de Altos-Piauí.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO,** conforme autorização do Processo Licitatório Nº 3254/2015 na modalidade Tomada de Preços nº 010/2015, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a **Contratação de empresa especializada na execução de serviços de construção do Terminal Rodoviário do Município de Altos,** conforme especificações e quantidades constantes do projeto básico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratados, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Tomada de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Tomada de Preços nº 010/2015, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo

Licitatório nº 3254/2015 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de serviço, assinada pela autoridade competente;

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

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através da Secretaria Municipal de Obras;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

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

II – prestar de imediato os serviços nos locais e horários determinados, de acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal de Altos– PI em obediência ao plano de trabalho;

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

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

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

VI – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

VIII - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, inclusive mantendo um escritório aberto para recebimento de reclamações do público;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No final da prestação dos serviços e após vistoria pelo setor competente, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará, 12 (meses), e o prazo de execução será de 90 (noventa) dias, obedecendo o cronograma físico financeiro, podendo ser prorrogado ou aditivado, por interesse público e de acordo com a conveniência do Município, nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informamos que as despesas são provenientes dos recursos do Orçamento Geral do Município de Altos, PRÓPRIO/CONVÊNIO DE Nº 789356/2013, FIRMADO COM A CODEVASF, conforme rubrica a seguir: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Rec. Humanos – SEMAR; 04 – Administração; 122 – Administração Geral; 0048 – Cidade Integrada; 1075 – Construção e Reforma de Prédio Público, no elemento de despesas ..4.90.51.00 – Obras e instalações.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R$ 1.100.971,06 (um milhão e cem mil novecentos e setenta e um reais e seis centavos).**

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do NTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a execução dos serviços, através de transferência eletrônica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1120001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	33	21/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		21/11/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº004/2018 E PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº004/2018 .	Liquido **924,64** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**924,64**

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

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

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00010762**

Data e Hora de Emissão: **21/11/2018 10:44:14**

Código de Verificação: **db7b598c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 924,64

Nota Fiscal Paga em 21/11/2018 com a Guia 1096759

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2018** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.306-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.070.866
VALOR TOTAL 924,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO F.B0D.78D.4EE.47C.F6B

Brasil Diários

Teresina (PI), 21 de novembro de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União e no Jornal O DIA da seguinte matéria:

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

DADO BANCÁRIO:

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

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 112071

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00

FICHA..: 33 DATA..: 12/01/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70** CÓDIGO: **1358**

ENDEREÇO: **AV DOM SEVERINO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO,REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01.0711/2016.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extenso:
cinquenta mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2018**

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03432

DATA: 27/11/2018 VENCTO:27/11/2018 PAGTO: 27/11/2018

Credor..: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS L' CNPJ: 11.967.274/0001-70 Cod: 1358

Endereço: AV DOM SEVERINO

Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01.0711/2016, REFERENTE À AGOSTO DE 2018.

Valor **5.000,00**

(cinco mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

112071 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA	33	DATA	27/11/2018	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO		VENCIMENTO	27/11/2018

NOME: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA — 11.967.274/0001-70 — CÓDIGO: 1358

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO — TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM LICITAÇÃO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01.0711/2016, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.	Liquido **5.000,00** Desconto **0,00**
GL	**SOMA**	**5.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	35.000,00	5.000,00	15.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000523**

Data e Hora de Emissão: **28/08/2018 14:38:54**

Código de Verificação: **a1827b3d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70** Inscrição Municipal : **200611-1**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-920**

Município: **ALTOS** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	5000,00	5.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

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

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:56
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 0.305.7F3.9FE.3C3.F5D

Consulte

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 28 de Agosto de 2018

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela Prefeitura Municipal de ALTOS, referente ao mês de AGOSTO/2018, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2Z Consultoria e Treinamentos Ltda.
Representante Legal

Excelentíssimo Senhor,
Secretário Municipal de Administração de Altos.

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 044483/18-91

CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70
Contribuinte: A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:06:18 h, do dia 06/06/2018.
Validade: 04/09/2018
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3122FBE7D0530E10
Nº Via: 2

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 180811967274000170

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL **********
CNPJ/CPF **11.967.274/0001-70**
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 17/08/2018, às 12:40:02

VÁLIDA ATÉ 15/11/2018

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

Chave para Autenticação: 3006-F78B-0741-3CD1-81E2-24C2-6B16-1D99

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 18073011967274000170O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.967.274/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/07/2018, às 08:50:51

VÁLIDA ATÉ 28/09/2018

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

Chave para Autenticação: DAE9-C745-CDBC-4928-E4BE-9B96-7411-2036

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11967274/0001-70
Razão Social: A2Z CONSULTORIA E TRINAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: LICITAR
Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 SALA 204 / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-160

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

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

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081415264136004730

Informação obtida em 28/08/2018, às 11:36:28.

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

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

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

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11.967.274/0001-70

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:46:56 do dia 02/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2018.
Código de controle da certidão: **39AF.F61D.6611.F45D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.967.274/0001-70
Certidão nº: 145899397/2018
Expedição: 09/03/2018, às 11:18:24
Validade: 04/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.967.274/0001-70, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 1127008

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.075,36	50.924,64	338,00	18.737,36

FICHA..: **33** DATA..: **27/11/2018** LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 338,00

Valor por Extenso:
**trezentos e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03427

DATA: 30/11/2018 VENCTO:29/11/2018 PAGTO: 30/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DI A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018.

Valor **338,00**

(trezentos e trinta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1127008 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	33	29/11/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		29/11/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018.	Liquido **338,00** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**338,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
338,00	338,00	338,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **338,00**

trezentos e trinta e oito reais **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:

CNPJ/CPF:

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00010798**

Data e Hora de Emissão: **29/11/2018 12:00:27**

Código de Verificação: **67df5109**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2018	1	169,00	169,00
SIM	REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018	1	169,00	169,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 338,00

Nota Fiscal Paga em 29/11/2018 com a Guia 1099792

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 338,00	5,00%	R$ 16,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2018**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

IMPOSTO PAGO, NÃO RETER

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

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
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 30/11/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.070.866
VALOR TOTAL 338,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 3.9C9.C2D.743.6A6.339

Brasil Diários

Teresina (PI), 29 de novembro de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Jornal O DIA das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2018	-01-	R$ 169,00
PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018	-01-	R$ 169,00
VALOR TOTAL.....	**-02-**	**R$ 338,00**

DADO BANCÁRIO:

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

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702037

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

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

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1819

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 66.000,00**

Valor por Extenso:
sessenta e seis mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03278

DATA: 30/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 30/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **11.126,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702037 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	72	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA (ART. 24)	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO-ASSESSORES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **9.936,72** Desconto **1.189,28**
ES	**SOMA**	**11.126,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.000,00	33.127,00	11.126,00	32.873,00

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

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

DESCONTOS

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

TOTAL DE DESCONTOS **1.189,28**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 938

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-42.845,30	42.845,30	31,71	-42.877,01

FICHA..: 9020 DATA..: 20/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080600

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03279

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080600

Valor **31,71**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

938 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 9020	DATA 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 20/11/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0001-40 — CÓDIGO 8

ENDEREÇO: BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080600	Liquido 31,71 Desconto 0,00
EX	**SOMA**	31,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R$ 31,71

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

20/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa :	013291		
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS A	826.019.413-91	001	1428-1	00.000.027.710-X	920,00
JANAINA MARIA DE SOUSA	030.723.943-85	001	1428-1	00.000.027.143-8	877,68
JOSE MARCOS FERREIRA R	603.173.603-96	001	1428-1	00.000.026.613-2	877,68
MARCILIO DOS SANTOS MA	038.995.573-60	001	1428-1	00.000.021.786-7	3.380,80
MARIA DE LOURDES RODRI	621.306.463-01	001	1428-1	00.000.031.354-8	877,68
NILMAR SIMPLICIO DOS S	649.878.253-68	001	1428-1	00.000.031.195-2	909,39
NOEMIA DE OLIVEIRA LIM	694.706.003-63	001	5602-2	00.000.050.843-8	1.247,52
Total parcial: R$	9.968,43	quantidade: 00008			
Total geral : R$	9.968,43	quantidade: 00008			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Vice-Prefeito - Assessores
Mês: Setembro/2018

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:29
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 20/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 138.752,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

==========

NR.AUTENTICACAO 8.B12.598.DD9.E62.FCB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702037

NL = 03

Mês/Ano
09/2018

Folha Mensal

05/11/2018 08:53:55

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080600

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - **GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES**

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

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61693-2	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	03/01/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1428 1 / 27710 x /	82601941391

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

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

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

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61136-2	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	02/03/2017	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 / 26613 2 /	60317360396

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61135-2	MARCILIO DOS SANTOS MACEDO	02/03/2017	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1428 1 / 21786 7 /	03899557360

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

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

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

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63292-1	NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS	01/06/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 31195 2 /	64987825368

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76,32	909,39

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - **GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES**

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

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	108.48
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.247,52

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0,00	11.126,00	11.126,00	11.157,71	1.189,28	9.968,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 601013

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
360.423,00	519.577,00	354.459,00	5.964,00

FICHA..: 36 DATA..: 01/06/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 354.459,00

Valor por Extenso:
trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove re

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03518

DATA: 05/11/2018 VENCTO:05/11/2018 PAGTO: 05/11/2018

Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS CNPJ: Cod: 1739
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

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

Valor **877,68**

(oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601013 / 5

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

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

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE — CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **40.261,01** Desconto **10.016,99**
ES	**SOMA**	**50.278,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
354.459,00	249.508,00	50.278,00	104.951,00

VALOR A SER PAGO R$ **50.278,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03273

DATA: 21/11/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 21/11/2018

Credor..: 080400 GABINETE DO PREFEITO - AS CNPJ: Cod: 1739

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

COMPETÊNCIA 09/2018

Valor **48.978,00**

(quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

601013 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	36	28/09/2018	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	FOLHA DE PAGAM	28/09/2018

NOME: 080400 GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINE — CÓDIGO: 1739

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018. COMPETÊNCIA 09/2018	Liquido **39.065,01** Desconto **9.912,99**
ES	**SOMA**	**48.978,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
354.459,00	199.230,00	48.978,00	155.229,00

VALOR A SER PAGO R$ **48.978,00**

quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais **********

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.379,34	9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	4.731,62
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	469,21	9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.332,82

TOTAL DE DESCONTOS **9.912,99**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 951

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-47.177,26	47.177,26	95,13	-47.272,39

FICHA..: 9020 DATA..: 20/11/2018 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080400

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 95,13

Valor por Extenso:
noventa e cinco reais e treze centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/11/2018**

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: **20/11/2018**

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 03330

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade..: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080400

Valor **95,13**

(noventa e cinco reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

951 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9020	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 29.979.036/0001-40 — CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 09/2018 UNIDADE 080400	Liquido **95,13** Desconto **0,00**
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 20/11/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

20/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/11/2018		Remessa : 013290			
ADAILTON SANTOS DE SOU	033.899.483-17	001	1637-3	00.000.207.910-0	2.177,22
ARLETE XIMENDES DE SOU	721.893.633-49	001	1428-1	00.000.028.631-1	877,68
CHARLES DA COSTA CAMPE	900.112.363-53	001	1428-1	00.000.027.664-2	2.345,57
CLAUDIA STEFANIA MELO	515.504.904-00	001	1428-1	00.000.009.183-9	2.612,55
DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	001	1428-1	00.000.027.168-3	909,39
FLAVIA DE SOUSA SAMPAI	879.626.593-00	001	1428-1	00.000.008.294-5	3.003,42
FRANCISCA MARIA DA SIL	462.996.963-20	001	1428-1	00.000.009.567-2	877,68
FRANCISCO DE ASSIS ARA	553.715.403-00	001	1428-1	00.000.027.869-6	920,00
HELANY RAQUEL BOMFIM F	989.821.503-82	001	1428-1	00.000.026.970-0	1.247,52
HILDELBRANDO PEREIRA D	444.431.963-15	001	1428-1	00.000.026.686-8	2.655,21
JAIFRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001	1428-1	00.000.026.451-2	2.346,06
JANA OLIVEIRA SILVA	014.533.493-75	001	1428-1	00.000.030.928-1	941,10
JARDEL PEREIRA RIBEIRO	017.538.683-86	001	1428-1	00.000.031.991-0	1.247,52
JOAO DA CRUZ VIEIRA D	660.741.503-20	001	1621-7	00.000.037.978-6	1.668,94
JOAO UVERLANIO NOGUEIR	005.689.623-97	001	1428-1	00.000.017.609-5	2.612,55
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001	1428-1	00.000.026.919-0	2.612,55
JOSE EVARISTO TEIXEIRA	354.140.813-87	001	1428-1	00.000.015.420-2	920,00
LUIS CARLOS DE SOUSA J	027.060.633-51	001	1428-1	00.000.028.732-6	3.305,15
MARCELO CUSTODIO DO NA	967.989.633-15	001	1428-1	00.000.018.245-1	2.369,31
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001	1428-1	00.000.027.515-8	877,68
MARIA HELENA LOPES	992.768.363-49	001	1428-1	00.000.030.835-8	877,68
MARIA LUIZA AYRES DA	067.823.773-57	001	1428-1	00.000.029.789-5	877,68
Total parcial: R$	38.282,46	quantidade: 00022			
Total geral : R$	38.282,46	quantidade: 00022			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00022 registro(s) no valor total de R$ 38.282,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito - Assessoria

Mês: Setembro/2018

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/11/2018

Favorecido		Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/11/2018		Remessa : 013199				
JOAO GOMES DA SILVA		411.657.213-68	001	1428-1	00.000.028.737-7	877,68
Total parcial:	R$	877,68	quantidade: 00001			
Total geral :	R$	877,68	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 877,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Remessa - Gabinete da Prefeita -

mês: Setembro/2018

A336051230863769011
05/11/2018 12:35:17

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1428-1
Conta	10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	05/11/2018
Data para pagamento	06/11/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JOAO GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	1428	28.737	877,68

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:33:06
142801428 SEGUNDA VIA 0005

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 05/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.010.101
VALOR TOTAL 877,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

==========

NR.AUTENTICACAO F.B75.2E4.A13.66D.D0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE: 601013
NL: 04

Mês/Ano
09/2018

Folha Mensal

05/11/2018 08:52:58

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080400

Total a Empenhar	**59.750,32**		
Total de Vencimentos	48.978,00		
Salário Família	95,13		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	49.073,13		
Total de Descontos	9.912,99		
Total Líquido	39.160,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	10.677,19	95,13	0,00	0,00	10.582,06
Total	10.677,19	95,13	0,00	0,00	10.582,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total	23

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO	9	0,00	16.112,00	
210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM	23	0,00	30.780,00	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	8	1,00	2.086,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	95,13	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	48.978,00
Salário Família	3,00	95,13
Total	**4,00**	**49.073,13**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	3.332,82	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	469,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	23	211,00	4.731,62	
920	IRRF - SALARIO	10	110,00	1.379,34	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	321,00	9.912,99
Total	**3,00**	**9.912,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.731,62
Total	4.731,62

Base de I.R.R.F.	**48.978,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**48.978,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	48.978,00

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
200-1	ADAILTON SANTOS DE SOUSA	01/12/2017	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N -I	1637 3 C/C: 207910 0 Tipo:	03389948317

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	1.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	216.00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6.78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	222.78	2.177,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61749-2	ARLETE XIMENDES DE SOUSA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 28631 1 Tipo:	72189363349

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61492-2	CHARLES DA COSTA CAMPELO	03/01/2017	0210 - ASSESSOR TÉCNICO , N - III	1428 1 C/C: 27664 2 Tipo:	90011236353

P	040	GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE	1.00	1.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	234.00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	20.43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	254.43	2.345,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
63152-1	CLAUDIA STEFÂNIA MELO DE OLIVEIRA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 C/C: 9183 9 Tipo:	51550490400

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330.00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57.45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387.45	2.612,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61526-2	DAVI BONFIM FELICIO	01/02/2018	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	1428 1 C/C: 27168 3 Tipo:	01447191340

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76.32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	985,71	76.32	909,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61034-2	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	01/02/2017	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1428 1 C/C: 8294 5 Tipo:	87962659300

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	3.500,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	2.542.82
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	621.04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	832,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.996,58	3.003,42

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - **GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
60667-2	FRANCISCA MARIA DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 / 9567 2 /	46299696320

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63165-1	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	1428 1 / 27869 6 /	55371540300

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61228-4	HELANY RAQUEL BOMFIM FELICIO	03/01/2017	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 26970 0 /	98982150382

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61746-2	HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	03/01/2017	0366 - COORD. GERAL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1428 1 / 26686 8 /	44443196315

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	14,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	344,79	2.655,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61035-3	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	01/02/2017	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	1428 1 / 26451 2 /	88946851368

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	546,76
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	469,21
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.553,94	2.346,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63155-1	JANA OLIVEIRA SILVA	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 / 30928 1 /	01453349375

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	63,42					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	1.017,42	76,32	941,10

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - **GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
245-1	JARDEL PEREIRA RIBEIRO	01/03/2018	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 / 31991 0 /	01763868386

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
62076-2	JOAO DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO	01/02/2017	0369 - ASSESSOR COMUNITÁRIO	1621 7 / 37978 6 /	66074150320

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	1.156,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	165,06
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00	165,06	1.668,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61753-2	JOAO GOMES DA SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 / 28737 7 /	41165721368

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63164-1	JOÃO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 / 17609 5 /	00568962397

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61196-2	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	02/03/2017	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 / 26919 0 /	87982218334

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
63166-1	JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA	02/03/2017	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	1428 1 / 15420 2 /	35414081387

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: / C/C: / Tipo:	CPF:
61745-2	LUIS CARLOS DE SOUSA JUNIOR	03/01/2017	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO N III	1428 1 / 28732 6 /	02706063351

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.600,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	429,00
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	165,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	594,85	3.305,15

Data Pagamento: 24/09/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - **GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 96798963315
61389-2	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	02/03/2017	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C: 18245 1 Tipo:	

P	040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1.00	2.000,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	243,24
P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	630,69	2.369,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 31923879391
61278-2	MARIA DO SOCORRO SILVA	02/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 27515 8 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 99276836349
63156-1	MARIA HELENA LOPES	01/03/2017	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 30835 8 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	678,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	276,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 06782377357
63153-1	MARIA LUIZA AYRES DA SILVA	02/03/2017	0426 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N I	C/C: 29789 5 Tipo:	

P	210	GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	76,32
P	214	COMPLEMENTO SALARIAL	1.00	154,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	954,00	954,00	76,32	877,68

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.978,00	48.978,00	49.073,13	9.912,99	39.160,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702034

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

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

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

CREDOR..: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: CIDADE..: ALTOS U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** | **VALOR TOTAL...: 18.600,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03309

DATA: 07/11/2018 VENCTO:31/10/2018 PAGTO: 07/11/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.016,80**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702034 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	36	31/10/2018	

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

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

ENDEREÇO: ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 10-2018	Liquido **1.918,13** Desconto **1.098,67**
ES	**SOMA**	**3.016,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.600,00	12.067,20	3.016,80	6.532,80

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

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

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	44,98	9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	133,85
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	899,56	9019	9999.00.0.1.71	DESCONTO AACSA - PREF	20,28

TOTAL DE DESCONTOS **1.098,67**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/10/2018

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

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 07/11/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/11/2018		Remessa : 007869			
FRANCISCO DE SOUSA E S	520.711.113-20	001	1428-1	00.000.008.074-8	1.918,13
Total parcial: R$	1.918,13	quantidade: 00001			
Total geral : R$	1.918,13	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 1.918,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Administrativo
Mês: Outubro/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE: 702034
NL: 04

23/11/2018 10:12:15

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080300

Total a Empenhar	**3.150,65**
Total de Vencimentos	3.016,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.016,80
Total de Descontos	1.098,67
Total Líquido	1.918,13
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	1	4,00	202,80	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		4,00	2.002,80	
	Salário Base		30,00	1.014,00	
	Total		**34,00**	**3.016,80**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
414	DESCONTO AACSA	1	2,00	20,28	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	899,56	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	44,98	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	133,85	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		20,50	1.098,67	
	Total		**30,00**	**1.098,67**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 22/10/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.014,00	D	414	DESCONTO AACSA	2.00	20,28
P	012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	1.800,00	D	415	CDC B. BRASIL	1.00	899,56
P	120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	202,80	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	44,98
					D	942	ALTOS - PREV	11.00	133,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.098,67	1.918,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.216,80	3.016,80	3.016,80	1.098,67	1.918,13