



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
351.761,69	248.238,31	240.000,00	111.761,69

FICHA.: 51 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1812

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa **VALOR TOTAL...: 240.000,00**

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

09/09 2589

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702031 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 51	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM	CÓDIGO: 1812
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 33.843,96 Desconto 7.794,45

ES	SOMA	41.638,41
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.122.0042.2010.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240.000,00	81.613,38	41.638,41	158.386,62

VALOR A SER PAGO R\$ 41.638,41
quarenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 227,79	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 47,70
9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF 143,10	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 2.172,24
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 184,16	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 5.019,46

TOTAL DE DESCONTOS	7.794,45
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018
Credor...: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM CNPJ: Cod: 1812
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- GM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **41.638,41**

(quarenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos) * *

Despesa Bruta: **RR\$ 41.638,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702031	/ 2	ES	020200	04.122.0042.2010.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 41.638,41	RR\$ 0,00	RR\$ 33.843,96
TOTAL					RR\$ 41.638,41	RR\$ 0,00	RR\$ 7.794,45	RR\$ 33.843,96

Despesa Líquida: **RR\$ 33.843,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2589	RR\$ 33.843,96
TOTAL. . .			RR\$ 33.843,96

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 773

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.862,79	36.862,79	434,98	-37.297,77

FICHA...: 9020 DATA...: 05/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 081100

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


434,98

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

773 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 081100	Liquido 434,98 Desconto 0,00

EX	SOMA	434,98
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
434,98	434,98	434,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**434,98**

quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02739

DATA: 05/09/2018 VENCTO:05/09/2018 PAGTO: 05/09/2018
Credor.: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:
SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 081100

Valor **434,98**
(quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 434,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
773	/ 1	EX	997085		RR\$ 434,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 434,98
TOTAL					RR\$ 434,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 434,98

Despesa Líquida: **RR\$ 434,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2589	RR\$ 434,98
TOTAL. . .			RR\$ 434,98

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

NE = 709032
NL = 02

Página 1 de 2

01/10/2018 10:18:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (081100)

Total a Empenhar	44.245,63		
Total de Vencimentos	41.638,41		
Salário Família	434,98		
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	42.073,39		
Total de Descontos	7.794,45		
Total Líquido	34.278,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	2.172,24	434,98	0,00	0,00	1.737,26	
Total	2.172,24	434,98	0,00	0,00	1.737,26	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	18
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	18	540,00	17.172,00	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	1.800,00	
035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17	0,00	850,00	
111 PLANTAO EXTRA - 12H	14	14,00	8.320,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	18	54,00	2.575,80	
213 ADIC. NOTURNO	17	340,00	3.243,60	
411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17	0,00	4.778,70	
904 SALARIO FAMILIA	10	14,00	434,98	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	90,00	1.603,11	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.295,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		510,00	24.466,41	
Salário Base		540,00	17.172,00	
Salário Família		14,00	434,98	
Total		1.064,00	42.073,39	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	5	5,00	47,70	
415 CDC B. BRASIL	12	0,00	5.019,46	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,16	
603 PENSAO.ALIMENT	1	0,00	143,10	
920 IRRF - SALARIO	10	75,00	227,79	
942 ALTOS - PREV	18	198,00	2.172,24	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		278,00	7.794,45	
Total		14,00	7.794,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	2.172,24
01 - EFETIVOS	2.172,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 2

01/10/2018 10:18:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (081100)

Total			2.172,24
Base de I.R.R.F.	40.200,11	Base de Previdência Total	19.747,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	19.747,80

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007793			
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	1.669,70
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	1.732,06
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	682,97
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	1.293,78
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	2.166,04
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	2.166,04
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	1.770,99
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	2.329,00
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	2.240,58
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	1.470,39
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	2.111,57
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001	1428-1	00.000.012.380-3	2.166,04
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	1.598,12
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	2.120,75
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	3.022,53
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	2.120,75
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	2.471,94
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	1.145,69
Total parcial:	R\$ 34.278,94	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 34.278,94	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 34.278,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GM - Guarda Municipal
05/09/2018



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula 47-1	Nome do Trabalhador ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	Admissão 10/03/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 012368 4 Tipo:	CPF: 70754691349
--------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	67,66
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	143,10
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	320,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.795,90	2.001,14	331,44	1.669,70

Matricula 507-1	Nome do Trabalhador ALLAN KARDEC DIAS DO NASCIMENTO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 009092 1 Tipo:	CPF: 81362919349
---------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	479,78
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	2.306,70	2.337,77	605,71	1.732,06

Matricula 107-1	Nome do Trabalhador ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	Admissão 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 12369 2 Tipo:	CPF: 93778368320
---------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

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

Matricula 217-1	Nome do Trabalhador AURILENE MARIA VIEIRA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10407 8 Tipo:	CPF: 70903646315
---------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	283,91
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.097,10	1.097,10	414,13	682,97

Matricula 477-1	Nome do Trabalhador AURINETE PEREIRA SOLANO	Admissão 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 12370 6 Tipo:	CPF: 95893873300
---------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	678,97
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	5,57
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.099,00	2.099,00	805,22	1.293,78

Matricula 187-1	Nome do Trabalhador CLEBERT PEREIRA MARQUES	Admissão 10/03/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 12372 2 Tipo:	CPF: 80354793349
---------------------------	---	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,35
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:05

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	124,03	2.166,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91077931387
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12374	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	3,35
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	124,03	2.166,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65711041304
257-1	EDIVAN DE SOUSA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012446	X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	429,47
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	550,15	1.770,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 84954817315
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS S.SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12445	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	326,69
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	43,83
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.798,67	2.829,74	500,74	2.329,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38667770353
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 13771	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	353,83
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	25,23
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	115,43
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	95,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	523,77				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.049,40	2.735,07	2.735,07	494,49	2.240,58



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO S.DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012377 3	00228544360	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 536,37	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 184,16	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	850,75	1.470,39
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.:	1428 1	CPF: 66359406349	
				C/C:	12378 1		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 672,41	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.295,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	2.914,20	802,63	2.111,57
377-1	MARIA BERNADETE F. LOPES	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.:	1428 1	CPF: 01045351300	
				C/C:	012380 3		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 3,35	
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.290,07	124,03	2.166,04
397-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.:	1428 1	CPF: 00406154309	
				C/C:	012382 X		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 602,34	
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.321,14	723,02	1.598,12



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula 407-1 Nome do Trabalhador RAIMUNDO ARAUJO FILHO Admissão 10/03/2003 Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 C/C: 012383 8 CPF: 82409650325 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	17,57
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.259,00	138,25	2.120,75

Matricula 417-1 Nome do Trabalhador RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO Admissão 10/03/2003 Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 C/C: 012384 6 CPF: 79991726349 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	244,94
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	1.800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,92
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	3.419,00	3.450,07	427,54	3.022,53

Matricula 437-1 Nome do Trabalhador SOCRATES GOMES DA SILVA Admissão 04/07/2003 Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 C/C: 012385 4 CPF: 45341788320 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	17,57
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	640,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.259,00	2.259,00	138,25	2.120,75

Matricula 457-1 Nome do Trabalhador VERA LUCIA NUNES DE SOUSA Admissão 04/07/2003 Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 C/C: 12386 2 CPF: 85893919300 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	46,05
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 111	PLANTAO EXTRA - 12H	1,00	480,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	539,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.638,67	2.638,67	166,73	2.471,94

Matricula 467-1 Nome do Trabalhador VILMAR SANTOS MUNIZ Admissão 10/03/2003 Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 C/C: 012713 2 CPF: 66759730372 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	343,09
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	281,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.619,00	1.619,00	473,31	1.145,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 15 de 59

Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.747,80	40.200,11	42.073,39	7.794,45	34.278,94



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440057
03/10/2018 09:17:49

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADALBERTO PEREIRA DE MORA	PROCESSADO	001	1428	12.368	1.669,70
ALLAN KARDEC D. DO NASCIM	PROCESSADO	001	1428	9.092	1.732,06
AURILENE MARIA VIEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.407	682,97
AURINETE PEREIRA SOLANO	PROCESSADO	001	1428	12.370	1.293,78
CLEBERT PEREIRA MARQUES	PROCESSADO	001	1428	12.372	2.166,04
DAVI MARTINS SAMPAIO	PROCESSADO	001	1428	12.374	2.166,04
EDIVAN DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	12.446	1.770,99
FRANCISCO DE ASSIS DOS SA	PROCESSADO	001	1428	12.445	2.329,00
IVANILDO HENRIQUE DA SILV	PROCESSADO	001	1428	13.771	2.240,58
JOSÉ MIRLA RIBEIRO SAMPAIO	PROCESSADO	001	1428	12.377	1.470,39
LAECIO SANTOS ALMEIDA MAC	PROCESSADO	001	1428	12.378	2.111,57
MARIA BERNADETE FALCAO LO	PROCESSADO	001	1428	12.380	2.166,04
MAURICIO ALVES MONTEIRO S	PROCESSADO	001	1428	12.382	1.598,12
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	PROCESSADO	001	1428	12.383	2.120,75
RAIMUNDO FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	1428	12.384	3.022,53
SOCRATES GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	12.385	2.120,75
VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	12.386	2.471,94
VILMAR SANTOS MUNIZ	PROCESSADO	001	1428	12.713	1.145,69

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.153.0042.2013.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.088,50	67.911,50	78.000,00	4.088,50

FICHA.: 63 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1813

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 78.000,00

Valor por Extenso:

setenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

05/09 2596

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702033 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 63	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 0807000 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇOS	CÓDIGO: 1813
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 7.904,58 Desconto 1.980,77
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	9.885,35
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.1.90.11.01 04.153.0042.2013.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.000,00	22.628,11	9.885,35	55.371,89

VALOR A SER PAGO R\$**9.885,35**

nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 67,20	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 50,28
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 1.033,41	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 829,88
TOTAL DE DESCONTOS 1.980,77	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor.: 0807000 - GABINETE DO PREFEITO - CNPJ: Cod: 1813

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **9.885,35**

(nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.885,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702033	/ 2	ES	020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.885,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.980,77	RR\$ 7.904,58
TOTAL					RR\$ 9.885,35	RR\$ 0,00	RR\$ 1.980,77	RR\$ 7.904,58	

Despesa Líquida: **RR\$ 7.904,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2586	RR\$ 7.904,58
TOTAL.			RR\$ 7.904,58

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702033

NL = 02

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:16:29

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 080700

Total a Empenhar	10.918,76		
Total de Vencimentos	9.885,35		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal..Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.885,35		
Total de Descontos	1.980,77		
Total Líquido	7.904,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.033,41	0,00	0,00	0,00	1.033,41	
Total	1.033,41	0,00	0,00	0,00	1.033,41	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados: 4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	6.704,96	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
014 GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1	0,00	762,11	
120 ADIC.TEMP.SERV.	4	23,00	1.927,67	
209 DIF SALARIAL	1	1,00	83,81	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		24,00	3.180,39	
Salário Base		120,00	6.704,96	
Total		144,00	9.885,35	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	3	3,00	50,28	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	829,88	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	67,20	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	1.033,41	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		69,50	1.980,77	
Total		120,00	1.980,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.033,41
Total	1.033,41

Base de I.R.R.F.	9.885,35	Base de Previdência Total	9.394,74
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	9.394,74

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007790			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.246-6	2.241,51
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	1.936,75
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	2.708,14
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	1.018,18
Total parcial:	R\$ 7.904,58	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 7.904,58	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 7.904,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Junta de Serviço Adm
Mês: Agosto/2018



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:05

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	55464025391	
12103-1	ANA PAULA DA FONSECA CASTELO BRANCO	01/01/1993	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	10246 6			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76	
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	406,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	13,35	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	230,48	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.095,30	Base IRRF	2.502,10
					Proventos	2.502,10	Descontos	260,59
							Líquido	2.241,51
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	26515806353	
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/06/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	10518 X			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	2,66	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	502,87	D 942	ALTOS - PREV	11,00	239,70	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.179,11	Base IRRF	2.179,11
					Proventos	2.179,11	Descontos	242,36
							Líquido	1.936,75
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	27795314368	
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	10150 8			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76	
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1,00	762,11	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	51,19	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	7,00	586,68	D 942	ALTOS - PREV	11,00	332,75	
P 209	DIF SALARIAL	1,00	83,81					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.025,03	Base IRRF	3.108,84
					Proventos	3.108,84	Descontos	400,70
							Líquido	2.708,14
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	73657387315	
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	001033 2			
				Tipo:				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	419,06	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	829,88	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	230,48	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.095,30	Base IRRF	2.095,30
					Proventos	2.095,30	Descontos	1.077,12
							Líquido	1.018,18
Total Unidade: 4								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	9.394,74	Base IRRF	9.885,35
					Proventos	9.885,35	Descontos	1.980,77
							Líquido	7.904,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440043
03/10/2018 09:14:22

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA PAULA DA FONSECA CAST	PROCESSADO	001	1428	10.246	2.241,51
CONCEICAO DE MARIA DE MOR	PROCESSADO	001	1428	10.518	1.936,75
COSME CAMPELO DA FONSECA	PROCESSADO	001	1428	10.150	2.708,14
SILVANA DE SOUSA PINTO	PROCESSADO	001	1428	1.033	1.018,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.444,16	853.555,84	18.600,00	7.844,16

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1817

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 18.600,00

Valor por Extenso:

dezoito mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702034 / 2

01/9 2584

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 36	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 080300 - GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO: 1817
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 1.918,13 Desconto 1.098,67
ES	SOMA	3.016,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.600,00	6.033,60	3.016,80	12.566,40

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 01/08/2018

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

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

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

NOME
CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02734

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **3.016,80**

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

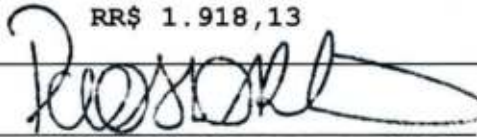
Despesa Bruta: **RR\$ 3.016,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702034	/ 2	ES	020200	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.016,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.098,67	RR\$ 1.918,13
TOTAL					RR\$ 3.016,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.098,67	RR\$ 1.918,13	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.918,13**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2584	RR\$ 1.918,13
TOTAL.			RR\$ 1.918,13

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:15:15

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	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	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	

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007788			
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

Cartório da Prefeitura - Administrativo
05/09/2018



Data Pagamento: 20/08/2018 - 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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440035
03/10/2018 09:13:36

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DE SOUSA E SILV	PROCESSADO	001	1428	8.074	1.918,13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
194.673,66	165.326,34	192.000,00	2.673,66

FICHA...: 152 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS Te DIVISÃO

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1818

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 192.000,00

Valor por Extenso:

cento e noventa e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702036 / 2

05/09 2595

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	152	DATA	01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. HUMANOS - DIVISÃO	CÓDIGO: 1818
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 21.031,45 Desconto 9.639,52
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	30.670,97
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.1.90.11.01 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192.000,00	62.476,05	30.670,97	129.523,95

VALOR A SER PAGO R\$	30.670,97
trinta mil, seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	201,19
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.320,68
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	658,51
9002	9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	165,83
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.543,98
9006	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	4.749,33

TOTAL DE DESCONTOS	9.639,52
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/08/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02745

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor..: 090500 - SEC. MUN DE ADM E REC. : CNPJ: Cod: 1818

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS- DIVISÃO DE TRANSPORTE S, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **30.670,97**

(trinta mil, seiscentos e setenta reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 30.670,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702036	/ 2	ES	020300	26.782.0666.2026.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.670,97	RR\$ 0,00	RR\$ 9.639,52	RR\$ 21.031,45
TOTAL					RR\$ 30.670,97	RR\$ 0,00	RR\$ 9.639,52	RR\$ 21.031,45	

Despesa Líquida: **RR\$ 21.031,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2595	RR\$ 21.031,45
TOTAL. . .			RR\$ 21.031,45

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano
08/2018

Página 1 de 2

01/10/2018 10:25:42

Nº = 708076
Nº = 02

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090500)

Total a Empenhar	33.214,95		
Total de Vencimentos	30.670,97		
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	30.670,97		
Total de Descontos	9.639,52		0,00
Total Líquido	21.031,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 EFETIVOS	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98	
Total	2.543,98	0,00	0,00	0,00	2.543,98	

Funcionários	Quantidade
Situação	13
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	13	390,00	19.361,69	Salário Base
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	870,15	
116 PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	12	45,00	3.765,28	
200 HORAS EXTRAS	4	4,00	1.226,70	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	364,83	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	381,60	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	881,67	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	3.119,05	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		144,00	11.309,28	
Salário Base		390,00	19.361,69	
Total		534,00	30.670,97	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SINDISERM	11	11,00	165,83	
415 CDC B. BRASIL	11	0,00	4.749,33	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	658,51	
603 PENSAO ALIMENT	4	1,00	1.320,68	
920 IRRF - SALARIO	5	45,00	201,19	
942 ALTOS - PREV	13	143,00	2.543,98	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		200,00	9.639,52	
Total		390,00	9.639,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	2.543,98
01 - EFETIVOS	2.543,98
Total	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 2

01/10/2018 10:25:42

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090500)

Base de I.R.R.F.	26.231,24	Base de Previdência Total	23.126,97
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	23.126,97

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007799			
ANTONIO ELISAEEL FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.302,25
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010.140-0	1.033,32
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	1.278,81
FRANCISCO DAS CHAGAS O	152.903.103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	2.072,74
FRANCISCO VIANA DE SOU	007.513.023-84	001	1428-1	00.000.010.169-9	1.698,27
JOAO NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	2.475,93
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	925,80
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001	1428-1	00.000.009.642-3	2.483,11
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1428-1	00.000.010.186-9	960,54
MIGUEL GONCALVES DE AL	198.804.803-68	001	1428-1	00.000.029.782-8	1.835,21
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	887,52
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	3.157,09
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	920,86
Total parcial:	R\$ 21.031,45	quantidade:		00013	
Total geral :	R\$ 21.031,45	quantidade:		00013	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 21.031,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sempar - Transportes

Mês: Agosto / 2018



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula 11823-1	Nome do Trabalhador ANTONIO ELISAEI F. FAÇANHA	Admissão 08/06/2005	Cargo 0181 - BARRACHEIRO	Ag.: 1428 1 C/C: 15294 3 Tipo:	CPF: 30709687320
-----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	15,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	150,82	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	159,23
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	182,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.659,06	1.659,06	1.659,06	356,81	1.302,25

Matricula 473-1	Nome do Trabalhador ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	Admissão 04/06/1989	Cargo 0176 - AUXILIAR DE MECANICO	Ag.: 1428 1 C/C: 10140 0 Tipo:	CPF: 20790899353
---------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,49
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	337,21	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	453,78
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	185,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	1.686,06	652,74	1.033,32

Matricula 7823-1	Nome do Trabalhador DOMINGOS DIAS DA SILVA	Admissão 17/02/1997	Cargo 0150 - ELETICISTA DE AUTOMOVEL	Ag.: 1428 1 C/C: 10153 2 Tipo:	CPF: 18249400330
----------------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	456,83
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	191,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	3,31
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	2.188,98	2.188,98	910,17	1.278,81

Matricula 5911-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 009684 9 Tipo:	CPF: 15290310363
----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1.00	700,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,46
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	132,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	119,46
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	239,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.086,00	2.216,20	2.216,20	143,46	2.072,74

Matricula 643-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO VIANA DE SOUSA	Admissão 21/06/1994	Cargo 0177 - MECANICO	Ag.: 1428 1 C/C: 010169 9 Tipo:	CPF: 00751302384
---------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	18,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00	231,68
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,98	1.957,30	2.188,98	490,71	1.698,27

Matricula 703-1	Nome do Trabalhador JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	Admissão 02/01/1993	Cargo 0044 - MOTORISTA	Ag.: 1428 1 C/C: 6693 1 Tipo:	CPF: 07379403877
---------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	663,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	136,58
P 212	INSALUBRIDADE	1.00	364,83	D 942	ALTOS - PREV	11.00	250,82
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	881,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.280,19	3.526,69	3.526,69	1.050,76	2.475,93



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	013197 0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	231,88
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	362,10	925,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	15/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	009642 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,49
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	269,77	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	339,97
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	101,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	178,05
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.294,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.618,62	1.719,72	3.014,62	531,51	2.483,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30710049315
10833-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1992	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C:	010186 9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	18,24
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	456,04	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	269,82
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	370,82
				D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	409,95
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	1.870,24	2.280,19	1.319,65	960,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 19880480368
62475-1	MIGUEL GONÇALVES DE ALMEIDA	02/05/2016	0178 - SOLDADOR	C/C:	29782 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	530,56
P 107	COMP SALARIAL	1,00	670,15	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	37,44
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	684,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	104,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	954,00	2.508,15	2.508,15	672,94	1.835,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C:	010207 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.348,85	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	13,49
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	269,77	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	433,58
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	202,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	96,69
				D 603	PENSAO ALIMENT	1,00	211,49
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	178,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.618,62	1.609,33	1.820,82	933,30	867,52



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C:	010210 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 18,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	456,04	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 668,79
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.824,15	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 9,40
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 250,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.280,19	2.280,19	4.104,34	947,25	3.157,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C:	10217 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.824,15	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 18,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	364,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 541,53
				D 603	PENSAO ALIMENT	1,00 467,56
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 240,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,98	1.721,42	2.188,98	1.268,12	920,86

Total Unidade: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.126,97	26.231,24	30.670,97	9.639,52	21.031,45



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440082
03/10/2018 09:20:45

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO ELISAE FERREIRA	PROCESSADO	001	1428	15.294	1.302,25
ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	PROCESSADO	001	1428	10.140	1.033,32
DOMINGOS DIAS DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.153	1.278,81
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIV	PROCESSADO	001	1428	9.684	2.072,74
FRANCISCO VIANA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.169	1.698,27
JOAO NILTON GOMES RODRIGU	PROCESSADO	001	1428	6.693	2.475,93
JORGE ALVES DE ARAUJO NET	PROCESSADO	001	1428	13.197	925,80
JOSE CARLOS ALVES DE SOUS	PROCESSADO	001	1428	9.642	2.483,11
JOSE VALDEVAN SOLANO RIBE	PROCESSADO	001	1428	10.186	960,54
MIGUEL GONCALVES DE ALMEI	PROCESSADO	001	1428	29.782	1.835,21
OSCAR DE SOUSA CARVALHO N	PROCESSADO	001	1428	10.207	887,52
RAIMUNDO NONATO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.210	3.157,09
VICENTE DE PAULA FERREIRA	PROCESSADO	001	1428	10.217	920,86

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
689.970,99	1.661.029,01	43.200,00	646.770,99

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1825

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 43.200,00

Valor por Extenso:

quarenta e três mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702056 / 2

01/09 2597

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	113	DATA:	01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS - EFETIVOS	CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 8.624,14 Desconto 2.872,85

ES	SOMA	11.496,99
----	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.200,00	18.716,54	11.496,99	24.483,46

VALOR A SER PAGO R\$	11.496,99
onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos	

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	453,59	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	40,77
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	519,15	9005 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	1.859,34

TOTAL DE DESCONTOS	2.872,85
---------------------------	-----------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02746

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor..: 090800 - SEC MUN DE ADM E REC HUI CNPJ: Cod: 1825

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **11.496,99**

(onze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) * * * *
* * * * *
* * *

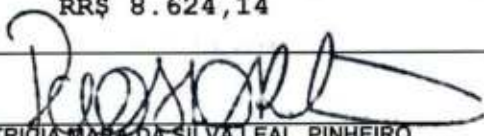
Despesa Bruta: **RR\$ 11.496,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702056	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.496,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.872,85	RR\$ 8.624,14
TOTAL					RR\$ 11.496,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.872,85	RR\$ 8.624,14	

Despesa Líquida: **RR\$ 8.624,14**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2597	RR\$ 8.624,14
TOTAL.			RR\$ 8.624,14

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007801			
LUIS CARLOS NOBRE DE A MARIA DA CRUZ SILVA	915.882.943-15	001	1428-1	00.000.008.713-0	2.614,32
	473.784.093-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	6.009,82
Total parcial:	R\$ 8.624,14	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 8.624,14	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 8.624,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEMAR - ELITE 005

05/09/2018 Agente/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:27:11

NE: 709056
NL: 02

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090800)

Total a Empenhar	12.016,14		
Total de Vencimentos	11.496,99		
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	11.496,99		
Total de Descontos	2.872,85		
Total Líquido	8.624,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	
Total	519,15	0,00	0,00	0,00	519,15	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	4.077,32	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	406,80	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.028,00	
107 COMP.SALARIAL	1	0,00	93,20	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	18,00	490,13	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	4,00	506,68	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.242,76	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		37,00	7.419,67	
Salário Base		60,00	4.077,32	
Total		97,00	11.496,99	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	40,77	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.859,34	
920 IRRF - SALARIO	2	37,50	453,59	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	519,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		61,50	2.872,85	
Total		60,00	2.872,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	519,15
Total	519,15
Base de I.R.R.F.	8.254,23
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.719,55
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.719,55



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 91588294315
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	06/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C:	008713 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.014,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 10,14
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 789,73
P 040	GRATIF. POR CONDICAO ESP. DE	1,00	2.028,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00 151,64
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	152,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 128,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.166,10	3.694,10	3.694,10	1.079,78	2.614,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 47378409391
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	C/C:	009043 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	3.063,32	D 413	DESGONTO SINDISERM	1,00 30,63
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1,00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.069,61
P 107	COMP. SALARIAL	1,00	93,20	D 920	IRRF - SALARIO	22,50 301,95
P 119	ADIC. TEMPO SERVICO -	18,00	490,13	D 942	ALTOS - PREV	11,00 390,88
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	506,68			
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.242,76			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.553,45	4.560,13	7.802,89	1.793,07	6.009,82

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.719,55	8.254,23	11.496,99	2.872,85	8.624,14



A33C030904134440090
03/10/2018 09:21:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUIS CARLOS NOBRE DE AGUI	PROCESSADO	001	1428	8.713	2.614,32
MARIA DA CRUZ SILVA	PROCESSADO	001	1428	9.043	6.009,82

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702057

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

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1826

ENDEREÇO:

CIDADE.:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:


85.200,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

01/09 2592

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702057 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 113	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 11.191,42 Desconto 3.543,55
ES:	SOMA	14.734,97

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
85.200,00	28.950,70	14.734,97	56.249,30

VALOR A SER PAGO R\$ 14.734,97quatorze mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos *.....
*.....

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 250,66	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 16,76
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 1.226,70	9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 854,59
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 1.184,84	

TOTAL DE DESCONTOS 3.543,55

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02742

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor 14.734,97

(quatorze mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.734,97

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702057 / 2 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 14.734,97 RR\$ 0,00 RR\$ 3.543,55 RR\$ 11.191,42. Row 2: TOTAL RR\$ 14.734,97 RR\$ 0,00 RR\$ 3.543,55 RR\$ 11.191,42

Despesa Líquida: RR\$ 11.191,42

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2592 | RR\$ 11.191,42. Row 2: TOTAL. RR\$ 11.191,42

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 774

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.568,16	13.568,16	2.260,34	-15.828,50

FICHA...: 9021 DATA...: 05/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO MATERNIDADE 08/2018 UNIDADE 090100.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


2.260,34

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e sessenta reais e trinta 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: 05/09/2018


PATRÍCIA MÁRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

774 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9021	DATA: 05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 05/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO MATERNIDADE 08/2018 UNIDADE 090100.	Liquido 2.260,34 Desconto 0,00
EX	SOMA	2.260,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.260,34	2.260,34	2.260,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.260,34**

dois mil, duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02741

DATA: 05/09/2018 VENCTO:05/09/2018 PAGTO: 05/09/2018
Credor...: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO MATERNIDADE 08/2018 UNIDADE 090100.

Valor 2.260,34
(dois mil, duzentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 2.260,34

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 774 / 1 EX 997086 RR\$ 2.260,34 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.260,34. Row 2: TOTAL RR\$ 2.260,34 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.260,34

Despesa Líquida: RR\$ 2.260,34

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2592 | RR\$ 2.260,34. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 2.260,34

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Mês/Ano
08/2018

Nº = 702057
NL = 02

Página 1 de 2

01/10/2018 10:21:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090100)

Total a Empenhar	18.222,01		
Total de Vencimentos	14.734,97		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	2.260,34		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	16.995,31		
Total de Descontos	3.543,55		
Total Líquido	13.451,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
01 EFETIVOS	1.226,70	0,00	1.810,34	0,00	-583,64
Total	1.226,70	0,00	1.810,34	0,00	-583,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	123,00	6.872,58	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	2	0,00	886,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	2	0,00	1.262,11	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	2	0,00	1.000,00	
107	COMP.SALARIAL	2	1,00	593,20	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	18,00	1.206,88	
209	DIF.SALARIAL	1	1,00	50,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	1.810,34	Salário Maternidade
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	837,16	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.476,24	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			62,00	8.312,39	
Salário Base			123,00	6.872,58	
Salário Maternidade			27,00	1.810,34	
Total			212,00	16.995,31	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	16,76	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	1.184,84	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	854,59	
920	IRRF - SALARIO	4	45,00	260,66	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	1.226,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			101,00	3.543,55	
Total			27,00	3.543,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.226,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 2

01/10/2018 10:21:26

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090100)

Total			1.226,70
Base de I.R.R.F.	14.819,07	Base de Previdência Total	11.151,91
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	11.151,91

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007796			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	3.498,15
CATIA MARIA DA SILVA R	450.900.093-68	001	1428-1	00.000.018.438-1	1.056,93
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	1.281,29
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	5.218,12
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	2.397,27
Total parcial:	R\$ 13.451,76	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 13.451,76	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 13.451,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - CRH

Mês: Agosto/2018



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
233-1	ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	01/03/1985	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	7830 1	35394897387	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 99,54	
P 012	GRATIFICACÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	480,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 323,53	
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	762,11				
P 107	COMP SALARIAL	1.00	500,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	502,87				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.941,22	3.921,22	3.921,22	423,07	3.498,15
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES TORRES	01/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	18438 1	45090009368	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 509,51	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81	D 942	ALTOS - PREV	11.00 193,61	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	703,12	1.056,93
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	16870 X	93129033300	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 012	GRATIFICACÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 540,60	
P 107	COMP SALARIAL	1.00	93,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 345,08	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2.00	167,82	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 7,31	
P 209	DIF SALARIAL	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 202,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.843,86	2.393,86	2.393,86	1.112,57	1.281,29
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÊDO	02/08/2012	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	46020 6	65269438372	
				Tipo:			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	009655 5	31566146372	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 67,94	
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 285,48	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.476,24				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.595,30	3.095,30	5.571,54	353,42	5.218,12
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C:	10414 0	85371009353	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	3.00D	167,82	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 644,24	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 85,87	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	33,52	D 942	ALTOS - PREV	11.00 221,26	
P 903	SALARIO MATERNIDADE	27.00D	1.810,34				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	837,16				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	2.011,48	3.348,64	3.348,64	951,37	2.397,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 18 de 59

Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.151,91	14.819,07	16.995,31	3.543,55	13.451,76



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440069
03/10/2018 09:19:25

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MESSIAS DE JESUS	PROCESSADO	001	1428	7.830	3.498,15
CATIA MARIA DA SILVA RODR	PROCESSADO	001	1428	18.438	1.056,93
CATIANE MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	16.870	1.281,29
LENIRA MARIA DE SOUSA BAR	PROCESSADO	001	1428	9.655	5.218,12
MARIA DE JESUS DA SILVA D	PROCESSADO	001	1428	10.414	2.397,27

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702058

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

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

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

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1827

ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 21.000,00

Valor por Extenso:

vinte e um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

05/09 2593

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702058 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	113	DATA	01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO	FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO	01/08/2018
-----------	--------------------	-----------	----------------	------------	------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Líquido 2.344,93 Desconto 1.001,97
ES	SOMA	3.346,90

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.000,00	6.899,70	3.346,90	14.100,30

VALOR A SER PAGO R\$ **3.346,90**

três mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

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

TOTAL DE DESCONTOS **1.001,97**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02743

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **3.346,90**

(três mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) * * * * *

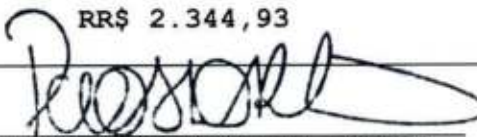
Despesa Bruta: **RR\$ 3.346,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702058	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.346,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.001,97	RR\$ 2.344,93
TOTAL					RR\$ 3.346,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.001,97	RR\$ 2.344,93	

Despesa Líquida: **RR\$ 2.344,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2593	RR\$ 2.344,93
TOTAL.			RR\$ 2.344,93

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

NE = 702059
NL = 02

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:22:32

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090200)

Total a Empenhar	3.593,51		
Total de Vencimentos	3.346,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (FASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.346,90		
Total de Descontos	1.001,97		
Total Líquido	2.344,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2

Quantidade de trabalhadores processados

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
107	COMP.SALARIAL	1	4,00	723,40	
120	ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	381,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			11,00	1.438,90	
Salário Base			60,00	1.908,00	
Total			71,00	3.346,90	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	728,24	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	27,12	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			22,00	1.001,97	
Total			60,00	1.001,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		246,61
01 - EFETIVOS		246,61
Total		246,61
Base de I.R.R.F.	3.346,90	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.241,90
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		2.241,90



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	11052 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 344,33
P 107	COMP SALARIAL	4,00	723,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 27,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.011,30	2.011,30	492,13	1.519,17
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8625-1	ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	9654 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 383,91
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	509,84	825,76
Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.241,90	3.346,90	3.346,90	1.001,97	2.344,93

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007797			
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001	1428-1	00.000.011.052-3	1.519,17
ALDNOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001	1428-1	00.000.009.654-7	825,76
Total parcial:	R\$ 2.344,93	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.344,93	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.344,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Auxílios Serviços Urbanos
Mês: Agosto/2018



A33C030904134440073
03/10/2018 09:19:51

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELMIR DO NASCIMENTO SOU	PROCESSADO	001	1428	11.052	1.519,17
ALDNOR BARBOSA PINHEIRO	PROCESSADO	001	1428	9.654	825,76

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702059

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

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1828

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 33.000,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702059 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 113 DATA: 01/08/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 01/08/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 3.958,09 Desconto 1.115,86
ES	SOMA	5.073,95

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.000,00	10.481,80	5.073,95	22.518,20

VALOR A SER PAGO R\$ 5.073,95

cinco mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0,63	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 30,16
9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 524,96	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 560,11

TOTAL DE DESCONTOS 1.115,86

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **5.073,95**

(cinco mil e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.073,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702059	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.073,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.115,86	RR\$ 3.958,09
TOTAL					RR\$ 5.073,95	RR\$ 0,00	RR\$ 1.115,86	RR\$ 3.958,09	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.958,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2594	RR\$ 3.958,09
TOTAL.			RR\$ 3.958,09

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

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

NE = 702059
 NL = 02

Mês/Ano
08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:25:21

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (090400)

Total a Empenhar	5.598,91		
Total de Vencimentos	5.073,95		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.073,95		
Total de Descontos	1.115,86		
Total Líquido	3.958,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.970,48	Salário Base
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	11,00	801,82	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	301,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			31,00	1.103,47	
Salário Base			90,00	3.970,48	
Total			121,00	5.073,95	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	30,16	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	560,11	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,63	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	524,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			42,50	1.115,86	
Total			90,00	1.115,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
01 - EFETIVOS			524,96
Total			524,96
Base de I.R.R.F.	5.073,95	Base de Previdência Total	4.772,30
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	4.772,30

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007798			
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	891,51
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-X	1.734,58
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001	1428-1	00.000.008.586-3	1.332,00
Total parcial:	R\$ 3.958,09	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.958,09	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.958,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

EMAR - Auxílios Serviços Diversos
Mês: Agosto/2018



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01642380342	
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	19417 4		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 110,19	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	47,70				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.001,70	110,19	891,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34066845304	
1705-1	ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C:	10258 X		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 15,08	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	301,65	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 162,16	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	301,65	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 0,63	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 199,09	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.809,89	2.111,54	2.111,54	376,96	1.734,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29931037334	
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C:	008586 3		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.508,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 15,08	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	452,47	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 397,95	
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 215,68	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.960,71	1.960,71	1.960,71	628,71	1.332,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.772,30	5.073,95	5.073,95	1.115,86	3.958,09



A33C030904134440078
03/10/2018 09:20:16

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA MARIA DO NASCIMENTO G	PROCESSADO	001	1428	19.417	891,51
ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.258	1.734,58
JOSE LUIZ FILHO	PROCESSADO	001	1428	8.586	1.332,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702060

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

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1829

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 210.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702060 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 113 DATA: 01/08/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 01/08/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Líquido
001 Recursos Ordinários		28.681,86
00 Recursos Ordinários		Desconto
100 Geral		9.202,73
000 Geral		
ES	SOMA	37.884,59

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
210.000,00	73.081,96	37.884,59	136.918,04

VALOR A SER PAGO R\$**37.884,59**

trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos

DESCONTOS:

1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.081,39	9002 9999.00.0.1.23	SINDSERM PREF	104,94
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	2.902,19	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.506,28
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	3.607,93			

TOTAL DE DESCONTOS 9.202,73

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02747

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (A DISPOSIÇÃO DE OUTRO S ORGÃO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **37.884,59**

(trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavo s) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 37.884,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702060	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 37.884,59	RR\$ 0,00	RR\$ 9.202,73	RR\$ 28.681,86
TOTAL					RR\$ 37.884,59	RR\$ 0,00	RR\$ 9.202,73	RR\$ 28.681,86	

Despesa Líquida: **RR\$ 28.681,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__




PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2598	RR\$ 28.681,86
TOTAL.			RR\$ 28.681,86

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 775

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-37.297,77	37.297,77	279,63	-37.577,40

FICHA...: 9020 DATA...: 05/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 091500

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

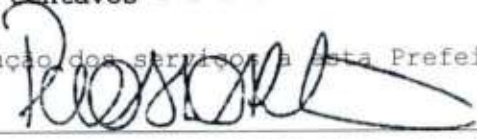
279,63

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018


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: 05/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

775 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 9020 DATA: 05/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/09/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 091500	Liquido 279,63 Desconto 0,00
EX SOMA		279,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

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

VALOR A SER PAGO R\$**279,63**

duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02748

DATA: 05/09/2018 VENCTO:05/09/2018 PAGTO: 05/09/2018
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 091500

Valor **279,63**
(duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
775	/ 1	EX	997085		RR\$ 279,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,63
TOTAL					RR\$ 279,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 279,63

Despesa Líquida: **RR\$ 279,63**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2598	RR\$ 279,63
TOTAL. . .			RR\$ 279,63

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

NE = 703060
NE = 02

Página 1 de 2

01/10/2018 10:27:38

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (091500)

Total a Empenhar	41.066,41		
Total de Vencimentos	37.884,59		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	38.164,22		
Total de Descontos	9.202,73		
Total Líquido	28.961,49	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	570,00	22.105,59	Salário Base
040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.766,87	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	28,00	843,89	
120	ADIC.TEMP.SERV.	18	60,00	3.187,01	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	1.100,00	
201	REGENCIA 40H	1	20,00	247,04	
212	INSALUBRIDADE	5	0,00	954,00	
213	ADIC. NOTURNO	5	100,00	954,00	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	700,00	
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	279,63	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	64,00	1.686,68	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.639,51	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			301,00	15.779,00	
Salário Base			570,00	22.105,59	
Salário Família			9,00	279,63	
Total			880,00	38.164,22	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	11,00	104,94	
415	CDC B. BRASIL	13	0,00	3.607,93	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	7	0,00	1.506,28	
920	IRRF - SALARIO	3	42,50	1.081,39	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	2.902,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			262,50	9.202,73	
Total			9,00	9.202,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 2

01/10/2018 10:27:38

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (091500)

01 - EFETIVOS			2.902,19
Total			2.902,19
Base de I.R.R.F.	35.245,08	Base de Previdência Total	26.383,53
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	26.383,53

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018					
Remessa : 007802					
ANTONIO LUZIA LOPES DE	805.214.103-63	001	1428-1	00.000.010.256-3	640,74
CONCEICAO DE MARIA AR	892.651.573-72	001	1428-1	00.000.008.545-6	841,05
FAUSTO JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001	1428-1	00.000.010.281-4	1.563,80
GLADSTONNY PACIFICO AR	924.142.813-91	001	0044-2	00.000.100.065-9	1.566,44
ISMAEL DE SOUSA MESQUI	184.055.843-15	001	1428-1	00.000.007.929-4	667,18
IVONETE FERREIRA DA SI	641.014.603-53	001	1428-1	00.000.011.097-3	2.358,72
JAKELINE ALVES DE MOUR	566.279.633-53	001	1428-1	00.000.010.175-3	3.399,42
JOANA DOS ANJOS LOPES	854.043.493-87	001	1428-1	00.000.008.924-9	5.584,87
JOSE PEREIRA DA SILVA	881.398.243-72	001	1428-1	00.000.010.185-0	1.308,14
KARLENE FERNANDES BORG	004.423.293-42	001	1428-1	00.000.010.310-1	863,79
LUZIA RODRIGUES DA SIL	637.274.713-87	001	1428-1	00.000.010.189-3	488,97
MANOEL FRANCISCO DE ME	479.038.053-04	001	1428-1	00.000.010.194-X	1.196,18
MARIA ALVES LIMA TEIXE	654.442.723-34	001	1428-1	00.000.013.263-2	811,91
MARIA DE FATIMA MARTIN	827.864.963-49	001	1428-1	00.000.013.826-6	1.277,76
MARIA DE LOURDES DA CO	819.720.673-20	001	1428-1	00.000.026.021-5	922,58
MARLENE ALVES MONTEIRO	552.245.553-53	001	1428-1	00.000.010.426-4	1.009,33
ROBERTO RODRIGUES PERE	732.408.183-53	001	1428-1	00.000.008.556-1	1.200,13
ROSIANE FREITAS RODRIG	831.155.363-72	001	1428-1	00.000.008.536-7	1.647,13
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	1.613,35
Total parcial:	R\$ 28.961,49	quantidade: 00019			
Total geral :	R\$ 28.961,49	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 28.961,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Disposição de outros órgãos
 Mes: Agosto/2018*



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80521410363
30005-1	ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10256 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 201,66
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 133,80
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 89265157372
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	8545 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 284,47
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 94,30
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.350,04	508,99	841,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 32116519349
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	06/05/1987	0003 - VIGIA	C/C:	10281 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	700,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 122,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	286,20	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 292,04
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 6,79
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 136,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.240,20	2.131,00	2.131,00	567,20	1.563,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 92414281391
60817-1	GLADSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	100065 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00 193,61
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	83,81			

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18405584315
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	7929 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 342,15
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64101460353
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	011097 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	289,65
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.030,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	2.778,59	419,87	2.358,72

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11,00	221,26
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	335,25				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.609,19				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.011,49	2.011,49	3.620,68	221,26	3.399,42

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.766,87	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	380,07
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.766,87	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.063,45
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	26,00	843,89	D 942	ALTOS - PREV	11,00	424,36
P 201	REGENCIA 40H	20,00	247,04				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	4,00	828,08				

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	261,68
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	350,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	365,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14				

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	289,93
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	230,43
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93

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



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
8645-1	MANOEL FRANCISCO DE MELO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	010194 X	47903805304	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 104,95	
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 274,00	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.710,60	1.710,60	514,42	1.196,18
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013263 2	65444272334	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 376,84	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.318,97	507,06	811,91
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS. F.DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013826 6	82786496349	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 318,76	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68	
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.717,20	439,44	1.277,76
60954-1	MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	07/08/2012	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	26021 5	81972067320	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 110,19	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	47,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70	1.032,77	110,19	922,58
46-1	MARLENE ALVES MONTEIRO	01/02/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010426 4	55224555353	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	135,47	1.009,33
116-1	ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	8556 1	73240818353	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93	
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.144,80	1.335,60	1.335,60	135,47	1.200,13



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1 C/C: 010349 7 Tipo:	30576822353

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	388,15
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	220,03
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,15
P 300	SUBST.FERIAS	1.00	700,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.362,90	2.362,90	749,55	1.613,35

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.383,53	35.245,08	38.164,22	9.202,73	28.961,49



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440094
03/10/2018 09:22:09

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO LUZIA LOPES DE SO	PROCESSADO	001	1428	10.256	640,74
CONCEICAO DE MARIA ARCAN	PROCESSADO	001	1428	8.545	841,05
FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	PROCESSADO	001	1428	10.281	1.563,80
GLADSTONNY PACIFICO ARAUJ	PROCESSADO	001	0044	100.065	1.566,44
ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	PROCESSADO	001	1428	7.929	667,18
IVONETE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	11.097	2.358,72
JAKELINE ALVES DE MOURA	PROCESSADO	001	1428	10.175	3.399,42
JOANA DOS ANJOS LOPES LIM	PROCESSADO	001	1428	8.924	5.584,87
JOSE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.185	1.308,14
KARLENE FERNANDES BORGES	PROCESSADO	001	1428	10.310	863,79
LUZIA RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.189	488,97
MANOEL FRANCISCO DE MELO	PROCESSADO	001	1428	10.194	1.196,18
MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	1428	13.263	811,91
MARIA DE FATIMA MARTINS F	PROCESSADO	001	1428	13.826	1.277,76
MARIA DE LOURDES DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	26.021	922,58
MARLENE ALVES MONTEIRO	PROCESSADO	001	1428	10.426	1.009,33
ROBERTO RODRIGUES PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	8.556	1.200,13
ROSIANE FREITAS RODRIGUES	PROCESSADO	001	1428	8.536	1.647,13
VALCIR LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.349	1.613,35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702061

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

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

CREDOR.: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TELEPROCURA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1830

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 271.800,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702061 / 2

05/09 2587

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 113	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 19.554,44 Desconto 18.868,04

ES	SOMA	38.422,48
----	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271.800,00	83.794,34	38.422,48	188.005,66

VALOR A SER PAGO R\$	38.422,48
trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos *****	

DESCONTOS			
1 1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.193,59	
9004 9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	3.975,66	
9006 9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	5.383,06	
	9003 9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	3.420,39
	9005 9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	1.895,34

TOTAL DE DESCONTOS	18.868,04
---------------------------	------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/08/2018
--------------------------	------------

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

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM	<p align="center">RECIBO</p> <p align="center">RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO</p> <p align="center">_____</p> <p>NOME: _____ CNPJ/CPF: _____</p>			
BANCO		CONTAS	CHEQUE	VALOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROCURADORES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **38.422,48**

(trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 38.422,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702061	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 38.422,48	RR\$ 0,00	RR\$ 18.868,04	RR\$ 19.554,44
TOTAL					RR\$ 38.422,48	RR\$ 0,00	RR\$ 18.868,04	RR\$ 19.554,44	

Despesa Líquida: **RR\$ 19.554,44**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2587	RR\$ 19.554,44
TOTAL . . .			RR\$ 19.554,44

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:18:19

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (080900)

Total a Empenhar	42.398,14		
Total de Vencimentos	38.422,48		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	38.422,48		
Total de Descontos	18.868,04		0,00
Total Líquido	19.554,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	4	120,00	26.060,16	Salário Base
120 ADIC. TEMP. SERV.	4	7,00	3.241,27	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	2.280,26	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	6.840,79	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		67,00	12.362,32	
Salário Base		120,00	26.060,16	
Total		187,00	38.422,48	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	3	0,00	5.383,06	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	1.895,34	
603 PENSAO.ALIMENT	1	0,00	3.420,39	
920 IRRF - SALARIO	5	117,50	4.193,59	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	3.975,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		172,50	18.868,04	
Total		120,00	18.868,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		3.975,66
01 - EFETIVOS		3.975,66
Total		36.142,22
Base de I.R.R.F.	35.002,09	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		36.142,22
01 - EFETIVOS		



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	CPF:		
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0371 - CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO	0044 2 11281 x	30615615368		
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	6.840,79	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	27,50 752,79 11,00 752,49		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.840,79	6.840,79	6.840,79	1.505,28	5.335,51
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	14281 008358 5	42873460334		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 415 CDC B. BRASIL	1,00 2.038,12		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	1.628,76	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	1,00 272,11 27,50 1.123,83 11,00 895,82		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	8.143,80	8.143,80	8.143,80	4.329,88	3.813,92
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3178 x 27873 4	79850510315		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 415 CDC B. BRASIL	1,00 1.517,77		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	325,75	D 603 PENSÃO ALIMENT D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	1,00 3.420,39 7,50 28,85 11,00 752,49		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.840,79	3.420,40	6.840,79	5.719,50	1.121,29
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO	0106 6 19014 4	75015390300		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 1.623,23		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	961,01	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	27,50 856,13 11,00 822,37		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.476,05	7.476,05	7.476,05	3.301,73	4.174,32
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICÍPIO	3507 6 29303 2	64157865391		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 415 CDC B. BRASIL	1,00 1.827,17		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	325,75	D 920 IRRF - SALARIO	27,50 1.431,99		
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	2.280,26	D 942 ALTOS - PREV	11,00 752,49		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.840,79	9.121,05	9.121,05	4.011,65	5.109,40
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	36.142,22	35.002,09	38.422,48	18.868,04	19.554,44

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007791			
ARTHUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	5.335,51
FRANCISCO DE JESUS PIN	428.734.603-34	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.813,92
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	1.121,29
LUCIANO BOMFIM MAGALEA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	4.174,32
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	5.109,40
Total parcial:	R\$ 19.554,44	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 19.554,44	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 19.554,44 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PGM - Procuradores

Mês: Agosto / 2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440049
03/10/2018 09:16:20

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARTHUR FURTADO LAURENTINO	PROCESSADO	001	0044	11.281	5.335,51
FRANCISCO DE JESUS PINHEI	PROCESSADO	001	1428	8.358	3.813,92
LEONARDO ANDRADE DE CARVA	PROCESSADO	001	3178	27.873	1.121,29
LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	PROCESSADO	001	1428	27.450	4.174,32
TALMY TERCIO RIBEIRO DA S	PROCESSADO	001	3507	29.303	5.109,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.770,99	2.325.229,01	9.000,00	16.770,99

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1831

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 9.000,00

Valor por Extenso:

nove mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

05/09 2591

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702062 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 113	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 2.203,49 Desconto 871,51
ES	SOMA	3.075,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,00	4.650,00	3.075,00	4.350,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.075,00

três mil e setenta e cinco reais

DESCONTOS

1 1113.03.1.1.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 60,61	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 173,25
9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 55,93	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 581,72

TOTAL DE DESCONTOS 871,51

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02740

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **3.075,00**

(três mil e setenta e cinco reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702062	/ 2	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.203,49
TOTAL					RR\$ 3.075,00	RR\$ 0,00	RR\$ 871,51	RR\$ 2.203,49

Despesa Líquida: **RR\$ 2.203,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ **PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2591	RR\$ 2.203,49
TOTAL.			RR\$ 2.203,49

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

NE = 702062
NL = 02

Página 1 de 1

01/10/2018 10:20:29

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (081300)

Total a Empenhar	3.248,25		
Total de Vencimentos	3.075,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.075,00		
Total de Descontos	871,51		
Total Líquido	2.203,49	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	581,72	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	55,93	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	60,61	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	173,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	871,51	
Total			30,00	871,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	173,25
Total	173,25

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



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 35010940353
61184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0297 - ENGENHEIRO CIVIL	C/C:	84706 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00	D 415 CDC B. BRASIL		1,00	581,72
P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA		1,00	55,93
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	D 920 IRRF - SALARIO		7,50	60,61
			D 942 ALTOS - PREV		11,00	173,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	871,51	2.203,49

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,00	3.075,00	3.075,00	871,51	2.203,49

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018					
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001	0044-2	00.000.084.706-2	2.203,49
Total parcial:	R\$	2.203,49	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	2.203,49	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.203,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEP. Administrativo
Mês: Agosto/2018



A33C030904134440065
03/10/2018 09:18:56

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO PAULO MARQUES DE	PROCESSADO	001	0044	84.706	2.203,49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
336.302,95	412.697,05	327.000,00	9.302,95

FICHA...: 181 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1832

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 327.000,00

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

07/09 2599

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702064 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 181	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018
-------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - COORD DE REC. TRIB	CÓDIGO: 1832
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 37.312,96 Desconto 10.640,50
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	47.953,46
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.11.01 04.123.0006.2011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
327.000,00	102.419,36	47.953,46	224.580,64

VALOR A SER PAGO R\$	47.953,46
quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos	

DESCONTOS			
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.035,47
9004	9999.00.0.1.25	ALTOS PREFV PREF	5.041,22
9005	9999.00.0.1.37	EMPRESTIMO BB PREF	2.765,59
		9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF	154,62
		9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF	1.643,60

TOTAL DE DESCONTOS	10.640,50
---------------------------	------------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	01/08/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02749

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor..: 100300 - SEC MUN DE FINANÇAS - C/ CNPJ: Cod: 1832

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COOR. DE REC. TRIB. DE FISCA LIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **47.953,46**

(quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centav os) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 47.953,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702064	/ 2	ES	020400	04.123.0006.2011.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 47.953,46	RR\$ 0,00	RR\$ 10.640,50	RR\$ 37.312,96
TOTAL					RR\$ 47.953,46	RR\$ 0,00	RR\$ 10.640,50	RR\$ 37.312,96	

Despesa Líquida: **RR\$ 37.312,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2599	RR\$ 37.312,96
TOTAL. . .			RR\$ 37.312,96

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

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

08/2018

Página 1 de 1
 01/10/2018 10:28:59

ME = 702064
 NL = 02

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100300)

Total a Empenhar	52.994,68		
Total de Vencimentos	47.953,46		
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	47.953,46		0,00
Total de Descontos	10.640,50	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Total Líquido	37.312,96	Valores Sem 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo	5.041,22	0,00	0,00	0,00	5.041,22	
01 EFETIVOS	5.041,22	0,00	0,00	0,00	5.041,22	
Total						

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	20	600,00	34.468,16	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO EM	1	0,00	500,00	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	3	0,00	3.624,26	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	14	0,00	3.500,98	
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	17	53,00	4.236,00	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.124,06	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			65,00	13.485,30	
Salário Base			600,00	34.468,16	
Total			665,00	47.953,46	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	10	10,00	154,62	
415	CDC B. BRASIL	6	0,00	2.765,59	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.643,60	
920	IRRF - SALARIO	8	87,50	1.035,47	
942	ALTOS - PREV	20	220,00	5.041,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			317,50	10.640,50	
Total			600,00	10.640,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo		Val
Vinculo		5.041,22
01 - EFETIVOS		5.041,22
Total		45.829,40
Base de I.R.R.F.	46.829,40	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		
Base de Previdência por Vinculo		Va
01 - EFETIVOS		45.829,40



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matricula 10453-1 Nome do Trabalhador ELAINE ALVES DO NASCIMENTO Admissão 01/08/2002 Cargo 0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS Ag.: 1428 1 C/C: 10154 0 CPF: 79315143353 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.676,24 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 2.56
 P 021 GRATIF. DE PRODUTIVIDADE 1.00 250,07 D 942 ALTOS - PREV 11.00 239.55
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 3.00 251,44

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.177,75 Base IRRF 2.177,75 Proventos 2.177,75 Descontos 242,11 Líquido 1.935,64

Matricula 60818-1 Nome do Trabalhador ELANE RIBEIRO DE CARVALHO Admissão 07/10/2011 Cargo 0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS Ag.: 1428 1 C/C: 22234 8 CPF: 03027728393 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.676,24 D 942 ALTOS - PREV 11.00 221,11
 P 021 GRATIF. DE PRODUTIVIDADE 1.00 250,07
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 1.00 83,81

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.010,12 Base IRRF 2.010,12 Proventos 2.010,12 Descontos 221,11 Líquido 1.789,01

Matricula 11393-1 Nome do Trabalhador EVA SAMPAIO XAVIER Admissão 30/08/1989 Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 01177 0 CPF: 38683423387 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.676,24 D 413 DESCONTO SINDISERM 1.00 16,76
 P 014 GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU 1.00 762,15 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 50,41
 P 021 GRATIF. DE PRODUTIVIDADE 1.00 250,07 D 942 ALTOS - PREV 11.00 341,83
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 5.00 419,06

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 3.107,52 Base IRRF 3.107,52 Proventos 3.107,52 Descontos 409,00 Líquido 2.698,52

Matricula 19013-1 Nome do Trabalhador FERNANDO FERREIRA LIMA Admissão 11/09/1985 Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 10158 3 CPF: 29828252368 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.676,24 D 413 DESCONTO SINDISERM 1.00 16,76
 P 021 GRATIF. DE PRODUTIVIDADE 1.00 250,07 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 334,26
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 1.00 220,00 D 942 ALTOS - PREV 11.00 236,09

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.146,31 Base IRRF 2.146,31 Proventos 2.146,31 Descontos 587,11 Líquido 1.559,20

Matricula 10063-1 Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES Admissão 18/04/2001 Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO Ag.: 1428 1 C/C: 9640 7 CPF: 35415916334 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.676,24 D 413 DESCONTO SINDISERM 1.00 16,76
 P 021 GRATIF. DE PRODUTIVIDADE 1.00 250,07 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 412,38
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 3.00 251,44 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 238,05
 D 942 ALTOS - PREV 11.00 239,55

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 2.177,75 Base IRRF 2.177,75 Proventos 2.177,75 Descontos 906,74 Líquido 1.271,01

Matricula 61675-1 Nome do Trabalhador HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA Admissão 23/06/2014 Cargo 0275 - FISCAL DE TRIBUTOS Ag.: 1428 1 C/C: 21136 2 CPF: 87641143334 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 30.00D 1.100,00 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 527,90
 P 021 GRATIF. DE PRODUTIVIDADE 1.00 250,07 D 942 ALTOS - PREV 11.00 148,51

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.350,07 Base IRRF 1.350,07 Proventos 1.350,07 Descontos 676,41 Líquido 673,66



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C:	022345 X	01005658323	
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 595,14	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 193,61	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1.00	83,81				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.760,05	2.260,05	2.260,05	788,75	1.471,30
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	Ag.:	1428 1	CPF: 64247961349	
				C/C:	8398 4		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 616,70	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	251,44	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 2,56	
				D 942	ALTOS - PREV	11.00 239,55	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	875,57	1.302,18
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	CPF: 47904488353	
				C/C:	9863 9		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 250,23	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 2,56	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	251,44	D 942	ALTOS - PREV	11.00 239,55	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.177,75	2.177,75	2.177,75	492,34	1.685,41
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 75160927387	
				C/C:	010173 7		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9,54	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 942	ALTOS - PREV	11.00 148,19	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	143,10				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.347,17	1.347,17	1.347,17	157,73	1.189,44
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	CPF: 51453258353	
				C/C:	010176 1		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 645,68	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11.00 257,99	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	920,43	1.424,94
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.:	1428 1	CPF: 74695010372	
				C/C:	25446 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76	
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1.00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00 188,02	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6.00	502,87	D 942	ALTOS - PREV	11.00 470,70	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.279,11	4.279,11	4.279,11	675,48	3.603,63



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 X	CPF: 95805834391
61673-1	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR	27/05/2014	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 39677	X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 121,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	121,00 979,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 74135082300
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 38543	3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 942	ALTOS - PREV	11.00 193,61
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	83,81			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.760,05	1.760,05	1.760,05	193,61 1.566,44
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28790855353
10193-1	MARIA DA CONCEIÇÃO S.DE A.SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010199	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 458,91
P 012	GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DE CARGO	1.00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 120,68
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3.00	143,10			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.097,10	1.597,10	1.597,10	579,59 1.017,51
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 86667386349
12183-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010396	9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 158,68
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	238,50			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.442,57	1.442,57	1.442,57	158,68 1.283,89
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01705286348
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 26222	6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 11,00
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 329,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1.00	55,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 154,56
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.124,08			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.405,07	1.405,07	2.529,13	495,50 2.033,63
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3178 X	CPF: 70485690349
1093-1	RAIMUNDO NONATO G.DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	C/C: 49147	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 16,76
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1.00	250,07	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 13,75
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	419,06	D 942	ALTOS - PREV	11.00 257,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	2.345,37	2.345,37	2.345,37	288,50 2.056,87



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 100300 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COORD. DE REC. TRIB. E FISCALIZAÇÃO

Matricula 61012-2	Nome do Trabalhador RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	Admissão 22/05/2015	Cargo 0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	Ag.: 3506 8 C/C: 32862 6 Tipo:	CPF: 28652061300
----------------------	--	------------------------	---	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.515,04	D 920 IRRF - SALARIO D 942 ALTOS - PREV	27,50 11,00	725,20 716,65
-------	------------	--------	----------	--	----------------	------------------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.515,04	6.515,04	6.515,04	1.441,85	5.073,19

Matricula 243-1	Nome do Trabalhador VICENTE DE PAULA A. LIRA	Admissão 16/02/1989	Cargo 0004 - AGENTE ADMINISTRATIVO	Ag.: 1428 1 C/C: 010216 4 Tipo:	CPF: 49843770382
--------------------	---	------------------------	---------------------------------------	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.676,24	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00	16,76
P 014	GRAT. EXERC.FUNCAO, DIR. CHEFIA OU	1,00	762,11	D 920 IRRF - SALARIO	7,50	50,41
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	250,07	D 942 ALTOS - PREV	11,00	341,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	419,06			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.107,48	3.107,48	3.107,48	408,99	2.698,49

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	45.829,40	46.829,40	47.953,46	10.640,50	37.312,96

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018					
Remessa : 007803					
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001	1428-1	00.000.010.154-0	1.935,64
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001	1428-1	00.000.022.234-8	1.789,01
EVA SAMPAIO XAVIER	386.834.233-87	001	1428-1	00.000.001.177-0	2.698,52
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001	1428-1	00.000.010.158-3	1.559,20
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001	1428-1	00.000.009.640-7	1.271,01
HAMILTON DO NASCIMENTO	876.411.433-34	001	1428-1	00.000.021.136-2	673,66
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001	1428-1	00.000.022.345-X	1.471,30
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001	1428-1	00.000.008.398-4	1.302,18
HIDELMAR SILVA ARAUJO	479.044.883-53	001	1428-1	00.000.009.863-9	1.685,41
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001	1428-1	00.000.010.173-7	1.189,44
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001	1428-1	00.000.010.176-1	1.424,94
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	746.950.103-72	001	1428-1	00.000.025.446-0	3.603,63
JOSE SOARES DE ABREU J	958.058.343-91	001	3178-X	00.000.039.677-X	979,00
LILLIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001	3285-9	00.000.038.543-3	1.566,44
MARIA DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001	1428-1	00.000.010.199-0	1.017,51
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001	1428-1	00.000.010.396-9	1.283,89
NAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001	1428-1	00.000.026.222-6	2.033,63
RAIMUNDO NONATO GOMES	704.856.903-49	001	3178-X	00.000.049.147-0	2.056,87
RENZO BAHURY DE SOUSA	286.520.613-00	001	3506-8	00.000.032.862-6	5.073,19
VICENTE DE PAULA A. L	498.437.703-82	001	1428-1	00.000.010.216-4	2.698,49
Total parcial:	R\$ 37.312,96	quantidade: 00020			
Total geral :	R\$ 37.312,96	quantidade: 00020			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) no valor total de R\$ 37.312,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semf - Coordenadoria de Receita Tributária e Financeira
Mês: Agosto / 2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440098
03/10/2018 09:22:39

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELAINE ALVES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	1428	10.154	1.935,64
ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1428	22.234	1.789,01
EVA SAMPAIO XAVIER	PROCESSADO	001	1428	1.177	2.698,52
FERNANDO FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	1428	10.158	1.559,20
FRANCISCO DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	1428	9.640	1.271,01
HAMILTON DO NASCIMENTO PE	PROCESSADO	001	1428	21.136	673,66
HELIO INACIO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	22.345	1.471,30
HERMINIO SALES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	8.398	1.302,18
HIDELMAR SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1428	9.863	1.685,41
ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	PROCESSADO	001	1428	10.173	1.189,44
JANIO CARLOS DE ALBUQUERQ	PROCESSADO	001	1428	10.176	1.424,94
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	25.446	3.603,63
JOSE SOARES DE ABREU JUNI	PROCESSADO	001	3178	39.677	979,00
LILIAN DO NASCIMENTO SANT	PROCESSADO	001	3178	42.689	1.566,44
MARIA DA CONCEICAO SOARES	PROCESSADO	001	1428	10.199	1.017,51
MARICLEIA FONTINELE DE OL	PROCESSADO	001	1428	10.396	1.283,89
NAECIO LOPES MIRANDA	PROCESSADO	001	1428	26.222	2.033,63
RAIMUNDO NONATO GOMES DE	PROCESSADO	001	3178	49.147	2.056,87
RENZO BAHURY DE SOUSA RAM	PROCESSADO	001	3506	32.862	5.073,19
VICENTE DE PAULA A. LIRA	PROCESSADO	001	1428	10.216	2.698,49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.968,09	1.235.031,91	48.000,00	1.968,09

FICHA.: 263 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO: A

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1838

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 48.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02728

DATA: 05/09/2018 VENCTO:31/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor...: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COM CNPJ: Cod: 1838

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **8.438,96**

(oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.438,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702070	/ 2	ES	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.438,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 7.375,80
TOTAL					RR\$ 8.438,96	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,16	RR\$ 7.375,80	

Despesa Líquida: **RR\$ 7.375,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2578	RR\$ 7.375,80
TOTAL			RR\$ 7.375,80

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

702070 / 2

01/09 2578

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 263	DATA: 31/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 31/08/2018
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: 010700 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTO SALARIO A	CÓDIGO: 1838
ENDEREÇO: ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- COMPLEMENTO SALARIAL APOSENTADORIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 7.375,80 Desconto 1.063,16
ES	SOMA	8.438,96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	16.164,82	8.438,96	31.835,18

VALOR A SER PAGO R\$ 8.438,96

oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos

DESCONTOS

9005 9999.00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF 403.76	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 659.40
--	---

TOTAL DE DESCONTOS 1.063,16

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

NG = 702070
NL = 02

Página 1 de 1

01/10/2018 10:08:08

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 010700

Total a Empenhar	8.438,96		
Total de Vencimentos	8.438,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.438,96		
Total de Descontos	1.063,16		
Total Líquido	7.375,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
117	DIFERENÇA DE SALARIO APOSENTADORIA	8	0,00	7.725,86	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	713,10	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	8.438,96	
Total			24,00	8.438,96	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	659,40	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	403,76	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.063,16	
Total			24,00	1.063,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula 2741-2	Nome do Trabalhador ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	Admissão 30/11/2012	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 6282 6 Tipo:	CPF: 15935272334
----------------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.171,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,54	0,00	1.171,54

Matricula 2001-2	Nome do Trabalhador HERMINIA BEZERRA DA COSTA	Admissão 09/05/2013	Cargo 0086 - PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE	Ag.: 1428 1 C/C: 7324 5 Tipo:	CPF: 26468549353
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.779,40 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 659,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,40	659,40	1.120,00

Matricula 2641-2	Nome do Trabalhador MARIA DAS LUZES C. VELOSO	Admissão 30/10/2012	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 1428 1 C/C: 009063 8 Tipo:	CPF: 10558446353
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 782,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	782,04	0,00	782,04

Matricula 5191-2	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	Admissão 01/08/2013	Cargo 0079 - PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - AS	Ag.: 1428 1 C/C: 009145 6 Tipo:	CPF: 19880774353
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.539,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,01	0,00	1.539,01

Matricula 7451-2	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA G. VELOSO	Admissão 02/05/2013	Cargo 0071 - PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO - AEM	Ag.: 1428 1 C/C: 8871 4 Tipo:	CPF: 27436241320
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 1.352,49 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 403,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,49	403,76	948,73

Matricula 3145-2	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	Admissão 19/12/2012	Cargo 0040 - BIBLIOTECARIA	Ag.: 1428 1 C/C: 010320 9 Tipo:	CPF: 18586490300
----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 210,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00

Matricula 3061-4	Nome do Trabalhador ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	Admissão 21/11/2012	Cargo 0080 - PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE	Ag.: 1428 1 C/C: 7495 0 Tipo:	CPF: 22952489300
----------------------------	---	-------------------------------	--	--	-------------------------

P 117 DIFERENÇA DE SALARIO 1.00 687,98

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 550,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,36	0,00	1.238,36



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 22911499387
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	8824 2	
				Tipo:		

P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1.00	203,40
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	162,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	0,00	366,12

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,96	1.063,16	7.375,80

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007782			
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001	1428-1	00.000.006.262-6	1.171,54
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001	1428-1	00.000.007.324-5	1.120,00
MARIA DAS LUZES CAMPES	105.584.463-53	001	1428-1	00.000.009.063-8	782,04
MARIA DE FATIMA A. FE	198.807.743-53	001	1428-1	00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VEL	274.362.413-20	001	1428-1	00.000.008.871-4	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001	1428-1	00.000.010.320-9	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001	1428-1	00.000.007.495-0	1.238,36
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001	1428-1	00.000.008.824-2	366,12
Total parcial:	R\$ 7.375,80	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 7.375,80	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 7.375,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Deved - Complemento Salário Apresentação
05/09/2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440011
03/10/2018 09:11:00

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIA FERREIRA DE ARAUJ	PROCESSADO	001	1428	6.262	1.171,54
HERMINIA BEZERRA DA COSTA	PROCESSADO	001	1428	7.324	1.120,00
MARIA DAS LUZES CAMPELO V	PROCESSADO	001	1428	9.063	782,04
MARIA DE FATIMA A. FEITO	PROCESSADO	001	1428	9.145	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VELOSO	PROCESSADO	001	1428	8.871	948,73
MARIA DO SOCORRO P. DA CO	PROCESSADO	001	1428	10.320	210,00
ODELIA MARIA VIEIRA DE MO	PROCESSADO	001	1428	7.495	1.238,36
TERESA DA BOA FE RIBEIRO	PROCESSADO	001	1428	8.824	366,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702071

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

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

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1746

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 378.000,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO																	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			702071 / 2																	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 727	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº																	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018																	
NOME: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇO			CÓDIGO: 1746																	
ENDEREÇO: ALTOS																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">FONTE DE RECURSO</th> <th style="width:50%;">DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</th> <th style="width:20%;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Recursos não Destinados a Contrapartida</td> <td rowspan="6">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.2765,59</td> <td style="text-align: right;">Liquido</td> </tr> <tr> <td>001 Recursos Ordinários</td> <td style="text-align: right;">42.006,33</td> </tr> <tr> <td>00 Recursos Ordinarios</td> <td style="text-align: right;">Desconto</td> </tr> <tr> <td>100 Geral</td> <td style="text-align: right;">17.665,97</td> </tr> <tr> <td>000 Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ES</td> <td style="text-align: right;">SOMA</td> <td style="text-align: right;">59.672,30</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.2765,59	Liquido	001 Recursos Ordinários	42.006,33	00 Recursos Ordinarios	Desconto	100 Geral	17.665,97	000 Geral		ES	SOMA	59.672,30		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL																		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS,(AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.2765,59	Liquido																		
001 Recursos Ordinários		42.006,33																		
00 Recursos Ordinarios		Desconto																		
100 Geral		17.665,97																		
000 Geral																				
ES		SOMA	59.672,30																	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																			
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO																			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR																	
378.000,00	120.142,36	59.672,30	257.857,64																	
VALOR A SER PAGO R\$		59.672,30																		
cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos																				
DESCONTOS																				
1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	74,13	9002 9999.00.0.1.23 SINDSERM PREF 190,80																
9003	9999.00.0.1.24	PENSÃO PREF	1.030,63	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF 4.615,74																
9005	9999.00.0.1.36	EMPRESTIMO CEF PREF	5.821,75	9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF 5.932,92																
				TOTAL DE DESCONTOS 17.665,97																
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018																				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																				
DATA																				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE																	
DATA			DATA																	
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA																	
DESPESA PAGA EM			RECIBO																	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO																
			NOME																	
			CNPJ/CPF																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02750

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor..: 110200 SEC MUN SERV PUBLICOS - A CNPJ: Cod: 1746

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (AUXILIAR DE SERVIÇO S URBANOS) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.2765,59

Valor **59.672,30**

(cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59.672,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702071	/ 2	ES 022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 59.672,30	RR\$ 0,00	RR\$ 17.665,97	RR\$ 42.006,33
TOTAL					RR\$ 59.672,30	RR\$ 0,00	RR\$ 17.665,97	RR\$ 42.006,33

Despesa Líquida: **RR\$ 42.006,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2601	RR\$ 42.006,33
TOTAL.			RR\$ 42.006,33

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 776

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
70	REPASSE			
70.87	Auxílio Doença - Prefeitura			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.280,33		30.280,33	2.238,50	-32.518,83

FICHA...: 9022 DATA...: 05/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

AUXILIO DOENÇA 08/2018 UNIDADE 110200.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.238,50

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018

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: 05/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

776 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9022	DATA: 05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 05/09/2018
---------------------	---------------------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	AUXILIO DOENÇA 08/2018 UNIDADE 110200.	Liquido 2.238,50 Desconto 0,00

EX	SOMA	2.238,50
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.238,50
dois mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos *..... *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
<p>_____ NOME: _____</p> <p>_____ CNP/JCPF: _____</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02751

DATA: 05/09/2018 VENCTO:05/09/2018 PAGTO: 05/09/2018
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...
AUXILIO DOENÇA 08/2018 UNIDADE 110200.

Valor 2.238,50
(dois mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 2.238,50

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 776 / 1 EX 997087 RR\$ 2.238,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.238,50. Row 2: TOTAL RR\$ 2.238,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.238,50

Despesa Líquida: RR\$ 2.238,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 10101-X | 2601 | RR\$ 2.238,50. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.238,50

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 777

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.85	Salário Família - Prefeitura		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-37.577,40	37.577,40	372,84	-37.950,24

FICHA.: 9020 DATA.: 05/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 110200

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

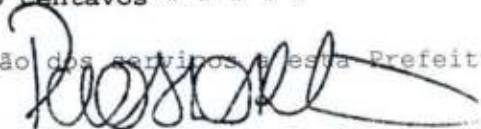
372,84

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018


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: 05/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

777 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9020	DATA: 05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 110200	Liquido 372,84 Desconto 0,00

EX	SOMA	372,84
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
372,84	372,84	372,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**372,84**

trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02752

DATA: 05/09/2018 VENCTO:05/09/2018 PAGTO: 05/09/2018
Credor..: ALTOS PREV CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:
SALARIO FAMILIA 08/2018 UNIDADE 110200

Valor **372,84**
(trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 372,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
777	/ 1	EX	997085		RR\$ 372,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 372,84
TOTAL					RR\$ 372,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 372,84

Despesa Líquida: **RR\$ 372,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ **PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO**
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2601	RR\$ 372,84
TOTAL. . .			RR\$ 372,84

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

NE = 703071
NL = 02

Página 1 de 2

01/10/2018 10:31:43

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110200)

Total a Empenhar	67.028,17		
Total de Vencimentos	62.039,59		
Salário Família	372,84		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sai. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	62.412,43		
Total de Descontos	17.794,76		
Total Líquido	44.617,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	4.615,74	372,84	0,00	0,00	4.242,90	
Total	4.615,74	372,84	0,00	0,00	4.242,90	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	39
Quantidade de trabalhadores processados	39

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	36	1.080,00	34.344,00	Salário Base
032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
107	COMP.SALARIAL	1	0,00	300,00	
116	PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	700,00	
120	ADIC TEMP.SERV.	36	106,00	5.379,00	
200	HORAS EXTRAS	15	15,00	4.889,58	
212	INSALUBRIDADE	38	0,00	7.250,40	
213	ADIC. NOTURNO	3	60,00	572,40	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	870,15	
904	SALARIO FAMILIA	8	12,00	372,84	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	10	300,00	4.995,56	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	60,00	2.238,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		542,00	27.695,59	
	Salário Base		1.080,00	34.344,00	
	Salário Família		12,00	372,84	
	Total		1.634,00	62.412,43	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	20	20,00	190,80	
415	CDC B. BRASIL	20	0,00	5.932,92	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	20	0,00	5.821,75	
501	FALTAS	1	1,00	128,79	
603	PENSAO ALIMENT	4	0,00	1.030,63	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	74,13	
942	ALTOS - PREV	38	418,00	4.615,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		469,00	17.794,76	
	Total		12,00	17.794,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 2 de 2

01/10/2018 10:31:43

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110200)

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor	
01 - EFETIVOS		4.615,74	
Total		4.615,74	
Base de I.R.R.F.	61.008,96	Base de Previdência Total	41.961,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	41.961,50



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 96341750315
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10243 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 202,55
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 162,00
				D 501	FALTAS	1,00 128,79
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	623,56	664,34

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 78282233315
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	22089 2	
				Tipo:		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87786036334
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	12633 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 383,45
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 263,99
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 367,35
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	492,90			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.604,25	2.033,74	1.135,47	898,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 67234402349
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010250 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 385,11
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.717,20	515,33	1.201,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80882986368
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10252 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 380,33
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	350,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.637,90	1.637,90	510,55	1.127,35



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77346831349
6475-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10254 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 381,24
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	62,14			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.350,04	511,46	838,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 16075641300
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10255 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87506033372
7305-1	ANTONIO NUNES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10257 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	337,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	870,15			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.495,05	2.495,05	130,22	2.364,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80397514387
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010242 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 204,46
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 237,06
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	571,74	716,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85899810378
6465-1	CELSO LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10266 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 95,28
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 379,51
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.717,20	1.717,20	595,47	1.121,73



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10789 1	93210426368
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 307,07
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 264,51
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	160,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	482,90			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.667,09	1.962,67	692,26
						Liquido
						1.270,41
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 72869500378
				C/C:	10519 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 464,54
P 107	COMP.SALARIAL	1,00	300,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 119,46
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	132,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.086,00	1.576,80	1.576,80	584,00
						Liquido
						992,80
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 83704698334
				C/C:	10408 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.318,97	120,68
						Liquido
						1.198,29
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 34163506349
				C/C:	010788 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 10,71
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	337,68	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	541,86			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	2.167,44	2.167,44	140,93
						Liquido
						2.026,51
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 80860427315
				C/C:	10284 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	93,21			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.381,11	130,22
						Liquido
						1.250,89
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 71044779349
				C/C:	010289 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	700,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 467,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 61,30
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	554,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80			



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	677,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	3.410,80	3.410,80	659,36	2.751,44

Matricula 8045-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO FLOR DE SOUSA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010405 1 Tipo:	CPF: 28633717387
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	1,06
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	241,20				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	509,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	2.038,80	2.038,80	121,74	1.917,06

Matricula 6865-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010290 3 Tipo:	CPF: 85140783304
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	160,80				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.448,70	1.479,77	130,22	1.349,55

Matricula 7785-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO ROSENO GOMES	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010790 5 Tipo:	CPF: 84455497315
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	342,62
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	361,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.649,70	1.649,70	472,84	1.176,86

Matricula 7885-1	Nome do Trabalhador IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	Admissão 02/08/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010886 3 Tipo:	CPF: 93166222391
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	506,27
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.787,90	1.787,90	626,95	1.160,95

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

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

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



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula 6905-1	Nome do Trabalhador JOSE GONÇALVES DE A. FILHO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10302 0 Tipo:	CPF: 90572920334
----------------------------	--	-------------------------------	---	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	198,82
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	166,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	241,20	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.529,10	1.529,10	485,50	1.043,60

Matricula 6485-1	Nome do Trabalhador JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010306 3 Tipo:	CPF: 35413891334
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	97,58
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	288,70
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	321,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.609,50	1.609,50	506,96	1.102,54

Matricula 8445-1	Nome do Trabalhador JOSE ISMAR GOMES	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 014518 1 Tipo:	CPF: 92106790325
----------------------------	--	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	466,08
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	492,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.971,60	1.971,60	596,30	1.375,30

Matricula 7105-1	Nome do Trabalhador JOSE NILTON SOUSA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010888 X Tipo:	CPF: 66621208391
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	120,68	1.167,22

Matricula 6915-1	Nome do Trabalhador JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: 1428 1 C/C: 010521 X Tipo:	CPF: 91970237368
----------------------------	---	-------------------------------	---	--	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	343,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	238,50
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	429,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.478,70	1.748,27	702,18	1.046,09



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	243,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,26
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	160,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.496,40	1.496,40	564,03	932,37

Matrícula 6935-1 Nome do Trabalhador LOURIVAL GOMES DOS SANTOS Admissão 01/08/2002 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 10311 X CPF: 30573467315 Tipo: CORRE

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	343,20
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	473,42	814,48

Matrícula 6455-1 Nome do Trabalhador LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA Admissão 01/09/1993 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010312 8 CPF: 24057487387 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	194,87
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	500,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.836,00	1.836,00	330,34	1.505,66

Matrícula 8935-1 Nome do Trabalhador MANOEL FRANCISCO DE SOUSA Admissão 01/02/1994 Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010526 0 CPF: 00902134329 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	138,39
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	420,30	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,93
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.144,80	1.755,90	1.755,90	273,86	1.482,04

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	241,67
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	371,89	916,01

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

P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	365,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80				

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



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
8015-1	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	012634 9	93183674300
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 145,17
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 198,03
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	473,42
						Líquido
						814,48
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 18680763268
				C/C:	010327 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 350,64
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	480,86
						Líquido
						807,04
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.:	1428 1	CPF: 39742849315
				C/C:	010334 9	
				Tipo:		
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 251,58
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.097,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	372,26
						Líquido
						915,64
6525-1	MIGUEL DELFINO NETO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 15305120349
				C/C:	010335 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 417,45
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.097,10	1.287,90	1.287,90	547,67
						Líquido
						740,23
12023-1	PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA	01/06/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 47904895315
				C/C:	011182 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	238,50	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 414,00
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	500,40	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 160,27
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 131,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.192,50	1.723,43	1.914,77	714,99
						Líquido
						1.199,78
55-1	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	02/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 46299726334
				C/C:	010336 5	
				Tipo:		
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 281,14
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.141,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 186,96
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.141,40	1.332,20	1.332,20	593,65
						Líquido
						738,55



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80146562372
1675-1	ROBERTO CARLOS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10345 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 415,94
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 263,79
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	241,20	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 1,06
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	509,70			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	2.038,80	2.038,80	801,47	1.237,33

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.961,50	61.008,96	62.412,43	17.794,76	44.617,67

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018					
Remessa : 007805					
ADRIANO VANUCCY SILVA	963.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	664,34
ANTONIO DIAS JUNIOR	877.860.363-34	001	1428-1	00.000.012.633-0	898,27
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	1.201,87
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	1.127,35
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.252-0	838,58
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.254-7	1.167,22
ANTONIO NUNES	875.060.333-72	001	1428-1	00.000.010.255-5	2.364,83
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.257-1	716,16
CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.242-3	1.121,73
CLEITON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.266-0	1.270,41
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.789-1	992,80
EDMAR VIANA DE SOUSA	837.046.983-34	001	1428-1	00.000.010.519-8	1.198,29
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	3178-X	00.000.049.436-4	2.026,51
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.788-3	1.250,89
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.284-9	2.751,44
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.289-X	1.917,06
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.405-1	1.349,55
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.290-3	1.176,86
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.790-5	1.160,95
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.886-3	782,22
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.303-9	1.043,60
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	1.102,54
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.010.306-3	1.375,30
JOSE NILTON DE SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.014.518-1	1.167,22
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.888-X	1.046,09
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.010.521-X	932,37
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.012.483-4	814,48
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.311-X	1.505,66
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.312-8	1.482,04
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.526-0	916,01
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.010.316-0	801,98
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.011.099-X	814,48
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.012.634-9	807,04
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.327-6	915,64
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.334-9	740,23
PEDRO CAMELO DOS R. E	479.048.953-15	001	1428-1	00.000.010.335-7	1.199,78
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.011.182-1	738,55
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.336-5	1.237,33
ROBERTO CARLOS DA SILV	801.465.623-72	001	1428-1	00.000.010.345-4	1.237,33
Total parcial:	R\$ 44.617,67	quantidade:	00038		
Total geral :	R\$ 44.617,67	quantidade:	00038		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00038 registro(s) no valor total de R\$ 44.617,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gemusp - Auxílios de Serviços Urbanos
Mês: Agosto/2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440106
03/10/2018 09:23:38

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANO VANUCCY SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.243	664,34
ANTONIO DIAS JUNIOR	PROCESSADO	001	1428	12.633	898,27
ANTONIO FRANCISCO BEZERRA	PROCESSADO	001	1428	10.250	1.201,87
ANTONIO GOMES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.252	1.127,35
ANTONIO JOAO DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.254	838,58
ANTONIO LEAL DO MONTE	PROCESSADO	001	1428	10.255	1.167,22
ANTONIO NUNES	PROCESSADO	001	1428	10.257	2.364,83
ANTONIO REINALDO ARCAJO D	PROCESSADO	001	1428	10.242	716,16
CELSON LIMA PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	10.266	1.121,73
CLEITON DOS SANTOS MENDES	PROCESSADO	001	1428	10.789	1.270,41
DANIEL MARCONDES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.519	992,80
EDMAR VIANA DE SOUSA	PROCESSADO	001	3178	49.436	1.198,29
FRANCISCO BARROS SOBRINHO	PROCESSADO	001	1428	10.788	2.026,51
FRANCISCO DAS CHAGAS DA S	PROCESSADO	001	1428	10.284	1.250,89
FRANCISCO FERREIRA MIRAND	PROCESSADO	001	1428	10.289	2.751,44
FRANCISCO FLOR DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.405	1.917,06
FRANCISCO HORTENCIO PORTE	PROCESSADO	001	1428	10.290	1.349,55
FRANCISCO ROSENO GOMES	PROCESSADO	001	1428	10.790	1.176,86
IRACEMA XAVIER DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1428	10.886	1.160,95
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.303	782,22
JOSE GONCALVES DE AMORIM	PROCESSADO	001	1428	10.302	1.043,60
JOSE HONORATO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	1428	10.306	1.102,54
JOSE ISMAR GOMES	PROCESSADO	001	1428	14.518	1.375,30
JOSE NILTON DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.888	1.167,22
JOSE PEREIRA DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	1428	10.521	1.046,09
JOSE ROBERTO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	12.483	932,37
LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.311	814,48
LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1428	10.312	1.505,66
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1428	10.526	1.482,04
MARIA DAS DORES MARQUES A	PROCESSADO	001	1428	10.316	916,01
MARIA DO CARMO DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1428	11.099	801,98
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO	PROCESSADO	001	1428	12.634	814,48
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	1428	10.327	807,04
MARTINHO ELIZEU DE MESQUI	PROCESSADO	001	1428	10.334	915,64
MIGUEL DELFINO NETO	PROCESSADO	001	1428	10.335	740,23
PEDRO CAMELO DOS R. E SIL	PROCESSADO	001	1428	11.182	1.199,78
RAIMUNDO ABREU DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.336	738,55
ROBERTO CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.345	1.237,33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702072

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

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

CREDOR.: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1747

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				702072 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 727	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018	
NOME: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO				CÓDIGO: 1747	
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018		Liquido 2.713,16 Desconto 585,24	
ES				SOMA	
				3.298,40	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
18.000,00		6.231,10		3.298,40	
VALOR A SER PAGO R\$		3.298,40			
três mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos					
DESCONTOS					
9002 9999 00.0.1.23 SINDSERM PREF		9.54		9004 9999 00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	
9005 9999 00.0.1.36 EMPRESTIMO CEF PREF		84.92		9006 9999 00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	
				246.61	
				244.17	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				585,24	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME	
				CNPJ/CPF:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02753

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor..: 110400 SEC MUN SERV PUBLICOS - V CNPJ: Cod: 1747

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (VIGIA CEMITÉRIO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **3.298,40**

(três mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.298,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702072	/ 2	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.298,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.713,16
TOTAL					RR\$ 3.298,40	RR\$ 0,00	RR\$ 585,24	RR\$ 2.713,16

Despesa Líquida: **RR\$ 2.713,16**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2603	RR\$ 2.713,16
TOTAL. . .			RR\$ 2.713,16

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:32:44

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110400)

Total a Empenhar	3.545,01		
Total de Vencimentos	3.298,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.298,40		
Total de Descontos	585,24		
Total Líquido	2.713,16	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	1.908,00	Salário Base
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	2	7,00	333,90	
213 ADIC. NOTURNO	1	20,00	190,80	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	30,00	365,70	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		57,00	1.390,40	
Salário Base		60,00	1.908,00	
Total		117,00	3.298,40	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	9,54	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	244,17	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	84,92	
942 ALTOS - PREV	2	22,00	246,61	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,00	585,24	
Total		60,00	585,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		246,61
01 - EFETIVOS		246,61
Total		2.241,90
Base de I.R.R.F.	3.298,40	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		2.241,90
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		2.241,90



Folha de Pagamento

01/10/2018 09:34:06

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula 10225-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	Admissão 28/04/1998	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 27040 7 Tipo:	CPF: 45411972353
-----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

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

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

Matricula 6871-1	Nome do Trabalhador JOSE FERREIRA LIMA	Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: 1428 1 C/C: 10305 5 Tipo:	CPF: 15946380397
----------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---	-------------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	244,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	84,92
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	365,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00	120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.097,10	1.462,80	1.462,80	449,77	1.013,03

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.241,90	3.298,40	3.298,40	585,24	2.713,16

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018					
FRANCISCO EVANGELISTA JOSE FERREIRA LIMA	454.119.723-53	001	1428-1	00.000.027.040-7	1.700,13
	159.463.803-97	001	1428-1	00.000.010.305-5	1.013,03
Total parcial:	R\$ 2.713,16	Remessa : 007807		quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 2.713,16			quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.713,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Vigias / Comitê

Mês: Agosto/2018



A33C030904134440114
03/10/2018 09:24:37

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO EVANGELISTA LIM	PROCESSADO	001	1428	27.040	1.700,13
JOSE FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	1428	10.305	1.013,03

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP		
17.512.0030.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.160,73	1.183.339,27	12.000,00	2.160,73

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

CREDOR...: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA 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			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			702073 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 727	DATA: 01/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/08/2018	
NOME: 110500 SEC MUN SERV PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL			CÓDIGO: 1749	
ENDEREÇO: ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS,(ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018	Liquido 1.408,20 Desconto 560,70	
ES			SOMA	
			1.968,90	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 20 3.1.90.11.01 17.512.0030.2087.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.000,00	3.937,80	1.968,90	8.062,20	
VALOR A SER PAGO R\$		1.968,90		
um mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos				
DESCONTOS				
9003 9999.00.0.1.24 PENSÃO PREF	152,64	9004 9999.00.0.1.25 ALTOS PREFV PREF	128,27	
9006 9999.00.0.1.37 EMPRESTIMO BB PREF	279,79			
TOTAL DE DESCONTOS			560,70	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/08/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
		NOME		
		CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 05/09/2018 VENCTO:01/08/2018 PAGTO: 05/09/2018

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

Endereço:

Cidade..: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, (ATERRO MUNICIPAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. COMPETÊNCIA 08/2018

Valor **1.968,90**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702073	/ 2	ES	022000	17.512.0030.2087.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.968,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.408,20
TOTAL					RR\$ 1.968,90	RR\$ 0,00	RR\$ 560,70	RR\$ 1.408,20

Despesa Líquida: **RR\$ 1.408,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA REAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	2604	RR\$ 1.408,20
TOTAL			RR\$ 1.408,20

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima 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

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2018

Página 1 de 1

01/10/2018 10:33:39

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (110500)

Total a Empenhar	2.097,17		
Total de Vencimentos	1.968,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.968,90		
Total de Descontos	560,70		
Total Líquido	1.408,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.014,00	Salário Base
024 AJUDA DE TRANSPORTE	1	0,00	100,00	
032 GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	152,10	
212 INSALUBRIDADE	1	0,00	202,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	954,90	
Salário Base		30,00	1.014,00	
Total		33,00	1.968,90	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	279,79	
603 PENSAO.ALIMENT	1	0,00	152,64	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	128,27	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	560,70	
Total		30,00	560,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		128,27
01 - EFETIVOS		128,27
Total		1.166,10
Base de I.R.R.F.	1.816,26	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		1.166,10
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - EFETIVOS		1.166,10



Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77565738387	
572-1	FRANCISCO SIDNEY P.DE AZEVEDO	04/04/2001	0156 - AGENTE DE ENDEMIAS	C/C:	008727 0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1,014,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 279,79	
P 024	AJUDA DE TRANSPORTE	1,00	100,00	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 152,64	
P 032	GRATIFICACAO EXERCICIO DE FUNÇÃO	1,00	500,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 128,27	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	152,10				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	202,80				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.166,10	1.816,26	1.968,90	560,70	1.408,20
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.166,10	1.816,26	1.968,90	560,70	1.408,20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/09/2018		Remessa : 007808			
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001	1428-1	00.000.008.727-0	1.408,20
Total parcial:	R\$ 1.408,20	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.408,20	quantidade: 00001			

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semusp - Aterro Municipal
Mês: Agosto/2018



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C030904134440118
03/10/2018 09:25:05

Dados consultados

Agência 1428-1
Conta 10101-X PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 05/09/2018
Data para pagamento 06/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO SIDNEY PEREIRA	PROCESSADO	001	1428	8.727	1.408,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

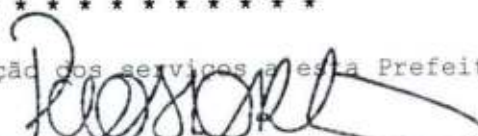
VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02859

DATA: 11/09/2018 VENCTO:11/09/2018 PAGTO: 11/09/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702074 / 27 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL RR\$ 10,15 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 10,15. Row 2: TOTAL. RR\$ 10,15

Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	27	FICHA	122	DATA	11/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	11/09/2018
-----------	--------------------	------------	--	-------------	------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.086,80	10,15	8.913,20

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

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02860

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 71,05

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

Despesa Bruta: **RR\$ 71,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 28	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 71,05	RR\$ 0,00	RR\$ 71,05
TOTAL					RR\$ 71,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 71,05

Despesa Líquida: **RR\$ 71,05**

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 RS
001	188824		RR\$ 71,05
TOTAL. . .			RR\$ 71,05

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	28	FICHA: 122	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 71,05 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	71,05
----	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.188,30	71,05	8.811,70

VALOR A SER PAGO R\$	71,05
setenta e um reais e cinco centavos	

DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018

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

_____ DATA _____

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

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02861

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...

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

Valor 20,30

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

Despesa Bruta: RR\$ 20,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 29	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30
TOTAL					RR\$ 20,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,30

Despesa Líquida: RR\$ 20,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 20,30
TOTAL. . .			RR\$ 20,30

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **29** FICHA: 122 DATA: 20/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/09/2018

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.	Liquido 20,30 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.208,60	20,30	8.791,40

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02862

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 30,45

(trinta reais e quarenta e cinco centavos) *****

Despesa Bruta: RR\$ 30,45

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702074 / 30 ES 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 30,45 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 30,45. Row 2: TOTAL RR\$ 30,45 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 30,45

Despesa Líquida: RR\$ 30,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 30,45. Row 2: TOTAL RR\$ 30,45

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	30	FICHA: 122	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

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

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 30,45 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	30,45
----	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.249,20	30,45	8.750,80

VALOR A SER PAGO R\$	30,45
trinta reais e quarenta e cinco centavos *****	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2018

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

_____ DATA _____

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

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



Extrato conta corrente

A33B091532094299026
09/10/2018 15:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18882-4 PREF MUN DE ALTOS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.609,79 C	
04/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	11.791,46 D	
04/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	15.721,95 D	
04/09/2018		Prestação de Serviços	33.283	1.500,00 D	
04/09/2018		Prestação de Serviços	51.916	2.493,54 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.102,84 D	0,00 C
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	65.000,00 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
10/09/2018		Prestação de Serviços	32.861	2.750,00 D	
10/09/2018		Estorno de Débito	32.861	2.750,00 C	
10/09/2018		Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	
10/09/2018		Estorno de Débito	43.968	4.692,00 C	0,00 C
11/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.015,69 C	
11/09/2018		+ Transferência enviada 11/09 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE	551.428.000.007.718	14.005,73 D	
11/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	32.102,35 D	
11/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	42.803,13 D	
11/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &	91.101	6.000,00 D	
11/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	872.541.200.004.582	10,15 D	
11/09/2018		Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.402,33 D	0,00 C
12/09/2018		+ Transferência enviada 12/09 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	7.008,70 D	
12/09/2018		+ Pagamento conta luz CEPISA	91.201	54.798,06 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.806,76 C	0,00 C
18/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	625.393,05 C	
18/09/2018		+ Transferência enviada 18/09 0044 107248-X T C ENGENHARIA	550.044.000.107.248	30.000,00 D	
18/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	93.808,95 D	
18/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	125.078,61 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	91.801	158,23 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	91.802	1.581,40 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	91.803	4.328,28 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	91.804	4.172,93 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	91.805	30.604,88 D	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	91.806	48.019,00 D	
18/09/2018		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	91.807	1.297,03 D	
18/09/2018		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	91.808	9.119,30 D	
18/09/2018		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	91.809	12.825,36 D	

18/09/2018	+ Impostos	91.810	3.292,63 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	109.000,00 D	
	104 1607 018882626000134 SAGA ENGENHAR			
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.539	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.540	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.541	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.542	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.543	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.544	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.545	10,15 D	
	Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.500,00 D	
18/09/2018	Pagto TV por Assinatura	32.419	2.800,00 D	
18/09/2018	Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	144.735,40 D	0,00 C
20/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.007.259	1.864,78 D	
	20/09 1428 7259-1 LEDA MARIA RAU			
20/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.021.555	3.057,65 D	
	20/09 1428 21555-4 ANTONIO MARCOS			
20/09/2018	+ Transferência enviada	553.178.000.043.543	7.500,00 D	
	20/09 3178 43543-0 COSTA & BRITO			
20/09/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.028.360	3.505,00 D	
	20/09 3506 28360-6 A J SERVICOS D			
20/09/2018	+ Transferência enviada	553.506.000.860.174	1.071,70 D	
	20/09 3506 860174-7 LAURO MIGUEL D			
20/09/2018	+ Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.300,00 D	
	20/09 4249 37608-6 RADIO E TELEVI			
20/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	172.000,00 D	
	104 4727 063330542000142 MUNICIPIO DE			
20/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.500,00 D	
	104 4727 014385305000173 F. S. DE MORA			
20/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.390.531	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.390.532	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	Prestação de Serviços	32.861	2.750,00 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	196.569,43 C	0,00 C
25/09/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	525.696,75 C	
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.044.000.196.208	1.600,00 D	
	25/09 0044 196208-6 FABIANO P OLIV			
25/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.007.718	175.700,03 D	
	25/09 1428 7718-6 SECR MUN SAUDE			
25/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	25.770,49 D	
	25/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
25/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.015.528	665,00 D	
	25/09 1428 15528-4 MARIA M S ARAU			
25/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.015.528	665,00 D	
	25/09 1428 15528-4 MARIA M S ARAU			
25/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	4.775,34 D	
	25/09 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
25/09/2018	+ Transferido para Poupança	551.428.510.008.219	1.110,00 D	
	25/09 1428 510008219-0 JOEL DA ROCHA			
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.507.000.066.419	44.823,39 D	
	25/09 3507 66419-7 I. R. SERVICOS			
25/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	78.854,51 D	
25/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	105.139,35 D	
25/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	6.420,00 D	
	104 3828 017539408000139 CRUZ BRITO &			

25/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 21759634387 IRISDALVA DO NASC	92 502	2.500,00 D	
25/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	92 503	17.098,93 D	
25/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.470.900	10,15 D	
25/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.470.901	10,15 D	
25/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.470.902	10,15 D	
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	60.544,26 D	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE..: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **22** FICHA: 122 DATA: 05/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/09/2018

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA 10101-X NA COMPEÊNCIA 09/2018	Liquido 309,40 Desconto 0,00

ES **SOMA** **309,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.076,65	309,40	8.923,35

VALOR A SER PAGO R\$ **309,40**
trezentos e nove reais e quarenta centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02764

DATA: 05/09/2018 VENCTO:05/09/2018 PAGTO: 05/09/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A
NA CONTA 10101-X NA COMPEÊNCIA 09/2018

Valor **309,40**

(trezentos e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 309,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 22	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 309,40	RR\$ 0,00	RR\$ 309,40
TOTAL					RR\$ 309,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 309,40

Despesa Líquida:

RR\$ 309,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10101-X	TARIFA	RR\$ 309,40
TOTAL. . .			RR\$ 309,40

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

A336091430954128078
09/10/2018 15:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 10101-X P MUN ALTOS SEC MUN ADM
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	338.102,24 C	
		05/09 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
05/09/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.018.932	309,40 C	
		05/09 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
05/09/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.029.480	12.668,59 C	
		05/09 1428 29480-2 ALTOSBL PSB FN			
05/09/2018		+ Transferência recebida	551.428.000.031.802	3.462,84 C	
		05/09 1428 31802-7 ALTOSBL MAC FN			
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.578	7.375,80 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.579	3.686,18 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.580	1.256,79 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.581	4.643,84 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.582	5.600,94 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.583	381,60 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.584	1.918,13 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.585	5.507,73 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.586	7.904,58 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.587	19.554,44 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.588	3.262,13 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.589	34.278,94 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.590	143,10 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.591	2.203,49 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.592	13.451,76 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.593	2.344,93 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.594	3.958,09 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.595	21.031,45 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.596	1.320,68 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.597	8.624,14 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.598	28.961,49 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.599	37.312,96 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.600	5.730,40 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.601	44.617,67 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.602	1.183,27 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.603	2.713,16 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.604	1.408,20 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.605	4.802,51 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.606	4.917,13 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.607	3.686,05 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.608	9.108,07 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.609	1.977,94 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.610	20.627,91 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.611	6.449,74 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.612	8.539,08 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.613	2.750,22 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.614	8.479,43 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.615	3.462,84 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.616	2.211,22 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.617	5.890,19 D	
05/09/2018		Folha de Pagamento	2.618	955,45 D	
05/09/2018		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.480.801.510.271	3,40 D	
		Tarifa pendente referente a 22/08/2018			
05/09/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.963	23,80 D	

05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.964	6,80 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.965	13,60 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.966	6,80 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.967	81,60 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.968	27,20 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.969	30,60 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.970	10,20 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.971	17,00 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.972	17,00 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.973	17,00 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.974	20,40 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.975	23,80 D	
05/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 + Tar Pag Salár Créd Conta	852.480.801.516.976	10,20 D	0,00 C
30/09/2018	Tarifa pendente referente a 22/08/2018 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02900

DATA: 03/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 03/09/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 31	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MERA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 03/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	31	FICHA: 122	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	2.777,40	10,15	9.222,60

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

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018

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

DATA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02901

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 10,15

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

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
702074	/ 32	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15	

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	32	FICHA: 122	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018	
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0255-00	CÓDIGO: 55
ENDEREÇO:	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A		Liquido 10,15 Desconto 0,00
ES			SOMA	10,15
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.39.59 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
12.000,00	3.096,95	10,15	8.903,05	
VALOR A SER PAGO R\$		10,15		
dez reais e quinze centavos *.....				
DESCONTOS				
				0,00
TOTAL DE DESCONTOS				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA:				
CHEQUE				
VALOR				
		NOME		
		CNPJ/CPF:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02902

DATA: 11/09/2018 VENCTO:11/09/2018 PAGTO: 11/09/2018
Credor...: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 33	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	33	FICHA: 122	DATA: 11/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.117,25	10,15	8.882,75

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

dez reais e quinze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02903

DATA: 28/09/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 50,75

(cinquenta reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 50,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 34	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 50,75	RR\$ 0,00	RR\$ 50,75
TOTAL					RR\$ 50,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 50,75

Despesa Líquida: RR\$ 50,75

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/____

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 50,75
TOTAL. . .			RR\$ 50,75

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 34

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	34	FICHA: 122	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL S.A	Liquido 50,75 Desconto 0,00
ES	SOMA	50,75

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.330,40	50,75	8.669,60

VALOR A SER PAGO R\$**50,75**

cinquenta reais e setenta e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

A33B091532094299027
09/10/2018 15:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18932-4 PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	6.694.418	17.500,00 C	
03/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	7.008.103	31.000,00 C	
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	17.327,27 D	
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	11.401,20 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 015260400000103 FUTURA DISTRI	90.301	19.632,30 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.191.876	10,15 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	129,08 D	0,00 C
04/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	9.287.707	76.000,00 C	
04/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	9.404.628	27.000,00 C	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	15.000,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	75.705,14 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	6.900,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	11.710,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	8.390,00 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.705,14 C	0,00 C
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 5448-8 PREFEITURA MUN	551.428.000.005.448	5.100,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	30.800,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 9309-2 PREF MUN DE AL	551.428.000.009.309	13.800,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 17726-1 PM ALTOS -SNA	551.428.000.017.726	9.000,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	65.000,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 283142-2 PREF ALTOS	551.428.000.283.142	1.600,00 C	
05/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	5.015.702	6.000,00 C	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	6.000,00 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	903,20 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	338.102,24 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	309,40 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	1.050,00 D	

05/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	215.064,84 C	0,00 C
06/09/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	8.884.381	60.000,00 C	
06/09/2018	+ Transferência enviada 06/09 1428 30659-2 J. E RODRIGUES	551.428.000.030.659	60.000,00 D	0,00 C
10/09/2018	FPE/FPM	350	132.014,37 C	
10/09/2018	FPE/FPM	350	390.491,39 C	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.225,05 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	55.936,07 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.435,73 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	56.893,77 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	78.375,85 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	104.501,14 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
10/09/2018	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.028.656.010.100	34.000,00 D	
10/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	91.001	30.000,00 D	
10/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	882.531.100.060.904	10,15 D	
10/09/2018	Pagamento Fatura de Água	31.679	12.002,86 D	
10/09/2018	Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
10/09/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
10/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	107.570,55 D	0,00 C
11/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	91.101	67.002,64 D	
11/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	872.541.200.004.584	10,15 D	
11/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	67.012,79 C	0,00 C
12/09/2018	+ Transferência enviada 12/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	15.000,00 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.201	220,68 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.202	220,68 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.203	237,66 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.204	401,38 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.205	401,38 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.206	1.474,01 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.207	1.474,01 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.208	237,66 D	
12/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.667,46 C	0,00 C
13/09/2018	Cheque	863.412	1.247,49 D	
13/09/2018	+ Transferência enviada 13/09 1428 31483-8 AQUIS DE MEDIC	551.428.000.031.483	4.001,50 D	
13/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.248,99 C	0,00 C
18/09/2018	+ Transferência enviada 18/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	1.050,00 D	
18/09/2018	+ Transferência enviada 18/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	230,46 D	
18/09/2018	+ Transferência enviada 18/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	588,00 D	
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.868,46 C	0,00 C
19/09/2018	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.901	7.198,80 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.198,80 C	0,00 C
20/09/2018	FPE/FPM	350	40.100,71 C	
20/09/2018	FPE/FPM	350	86.512,07 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada 20/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	1.760,00 D	

20/09/2018	+ Transferência enviada 20/09 3178 46051-6 PIEROT HIDD &	553.178.000.046.051	20.000,00 D	
20/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.266,12 D	
20/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	18.991,91 D	
20/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	25.322,55 D	
20/09/2018	Consignação	18.070.365.010.100	59.335,65 D	
20/09/2018	Cheque Compensado	863.413	672,52 D	
20/09/2018	Prestação de Serviços	50.080	3.000,00 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.735,97 C	0,00 C
24/09/2018	+ Transferência enviada 24/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	2.416,08 D	
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.416,08 C	0,00 C
28/09/2018	FPE/FPM	350	46.184,53 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	489.366,52 C	
28/09/2018	+ Transferência enviada 28/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	1.050,00 D	
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.355,50 D	
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	80.332,64 D	
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	107.110,20 D	
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	92.801	21.061,41 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	92.802	30.723,91 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	92.803	11.094,84 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	92.804	4.985,13 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE	92.805	11.149,22 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.709.142	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.709.143	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.709.144	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.709.145	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/09/2018	842.711.200.709.146	10,15 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	235.345,86 D	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02772

DATA: 12/09/2018 VENCTO:12/09/2018 PAGTO: 12/09/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor 10,15

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 23	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 10,15
TOTAL.			RR\$ 10,15

Despesa paga em 12/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **23** FICHA: 122 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/09/2018

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.086,80	10,15	8.913,20

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/09/2018

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

DATA

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

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

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02773

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor..: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 24	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 10,15
TOTAL. . .			RR\$ 10,15

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **24** FICHA: 122 DATA: 18/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/09/2018

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.096,95	10,15	8.903,05

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

A33B091532094299022
09/10/2018 15:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 17726-1 PM ALTOS -SNA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	62,25 C	
03/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.783,83 C	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.846,08 D	0,00 C
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	285,50 C	
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	485,01 C	
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	61,45 C	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	831,96 D	0,00 C
05/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	8,69 C	
05/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	43,02 C	
05/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS	551.428.000.018.932	9.000,00 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.943,29 C	0,00 C
06/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
06/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,60 D	0,00 C
10/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	196,44 C	
10/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,44 D	0,00 C
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,64 C	
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	31,64 D	0,00 C
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	91.201	6.000,00 D	
12/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2018	862.551.200.289.116	10,15 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.990,15 C	0,00 C
13/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
14/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	38,49 C	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,49 D	0,00 C
17/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
17/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
17/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	37,80 D	0,00 C
18/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	91.801	14.186,84 D	
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.033.528	10,15 D	
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.176,99 C	0,00 C
19/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	43,63 C	
19/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,53 C	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	75,16 D	0,00 C
20/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	353,73 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702074

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

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

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02804

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

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

Valor **10,15**
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 25	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: **RR\$ 10,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 10,15
TOTAL. . .			RR\$ 10,15

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	25	FICHA: 122	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.107,10	10,15	8.892,90

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

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018

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

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM	RECIBO RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
_____	NOME: CNP/JICPF:											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02805

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018
Credor.: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 00.000.000/0255-00 Cod: 55
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,15
(dez reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
702074	/ 26	ES	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15
TOTAL					RR\$ 10,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,15

Despesa Líquida: RR\$ 10,15

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 10,15
TOTAL. . .			RR\$ 10,15

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702074 / 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	26	FICHA	122	DATA	25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	-----------	-------	-----	------	------------	---------------

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

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.117,25	10,15	8.882,75

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	25/09/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

				NOME:
				CNPJ/CPF:



Extrato conta corrente

A336091430954128077
09/10/2018 15:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 9309-2 PREF MUN DE ALTOS IPVA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		Recebimento de guias	762.905	2.977,91 C	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.977,91 D	0,00 C
04/09/2018		Recebimento de guias	762.905	4.632,00 C	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.632,00 D	0,00 C
05/09/2018		Recebimento de guias	762.905	1.823,95 C	
05/09/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.018.932	13.800,00 D	
		05/09 1428 18932-4 PREF MUN ALTOS			
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.976,05 C	0,00 C
06/09/2018		Recebimento de guias	762.905	1.305,47 C	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.305,47 D	0,00 C
10/09/2018		Recebimento de guias	762.905	1.765,44 C	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.765,44 D	0,00 C
11/09/2018		Recebimento de guias	762.905	1.326,11 C	
11/09/2018		+ Transferência enviada	550.044.000.070.866	935,64 D	
		11/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	390,47 D	0,00 C
12/09/2018		Recebimento de guias	762.905	1.778,56 C	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.778,56 D	0,00 C
13/09/2018		Recebimento de guias	762.905	1.564,49 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.564,49 D	0,00 C
14/09/2018		Recebimento de guias	762.905	729,56 C	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	729,56 D	0,00 C
17/09/2018		Recebimento de guias	762.905	3.210,49 C	
17/09/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.031.236	184,71 D	
		17/09 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
17/09/2018		+ Transferido para Poupança	551.637.510.035.913	259,80 D	
		17/09 1637 510035913-3 MAYLSON DE LIR			
17/09/2018		+ Pagamento conta luz	91.701	825,12 D	
		CEPISA			
17/09/2018		+ Pagamento conta luz	91.702	198,95 D	
		CEPISA			
17/09/2018		+ Pgto conta água	91.703	29,41 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
17/09/2018		+ Pagamento conta luz	91.704	787,47 D	
		CEPISA			
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	925,03 D	0,00 C
18/09/2018		Recebimento de guias	762.905	3.772,31 C	
18/09/2018		+ Transferência enviada	551.428.000.026.918	877,20 D	
		18/09 1428 26918-2 FLAVIO RENATO			
18/09/2018		+ Transferência enviada	551.637.000.062.835	1.100,00 D	
		18/09 1637 62835-2 BERNON A M ALB			
18/09/2018		+ Transferência enviada	553.507.000.018.133	1.100,00 D	
		18/09 3507 18133-1 IVANALDO ALVES			
18/09/2018		+ Transferência enviada	555.602.000.046.362	1.895,20 D	
		18/09 5602 46362-0 MIGUEL MARCONI			
18/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.500,00 D	
		104 0616 017441081000168 BANDEIRA MACE			
18/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.033.524	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.710,24 C	0,00 C
19/09/2018		Recebimento de guias	762.905	2.056,75 C	
19/09/2018		+ Transferência enviada	553.178.000.035.994	3.000,00 D	

	19/09 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	943,25 C	0,00 C
20/09/2018	Recebimento de guias	762.905	3.275,68 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	4.188,00 D	
	20/09 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	912,32 C	0,00 C
21/09/2018	Recebimento de guias	762.905	2.139,35 C	
21/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.016.421	2.142,54 D	
	21/09 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL			
21/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.031.236	188,16 D	
	21/09 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
21/09/2018	+ Pgto conta água	92.101	16,37 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
21/09/2018	+ Pgto conta água	92.102	94,59 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
21/09/2018	+ Pagamento conta luz	92.103	146,54 D	
	CEPISA			
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	448,85 C	0,00 C
24/09/2018	Recebimento de guias	762.905	1.556,43 C	
24/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.013.204	1.158,35 D	
	24/09 1428 13204-7 S S P M NDE AL			
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	398,08 D	0,00 C
25/09/2018	Recebimento de guias	762.905	1.737,69 C	
25/09/2018	+ Transferência enviada	550.106.000.029.354	1.100,00 D	
	25/09 0106 29354-7 ANTONIO W SILV			
25/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.000,00 D	
	104 1989 01855560356 IVERSON DE MIRAND			
25/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.470.892	10,15 D	
	Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	372,46 C	0,00 C
26/09/2018	Recebimento de guias	762.905	2.625,50 C	
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.625,50 D	0,00 C
27/09/2018	Recebimento de guias	762.905	1.072,61 C	
27/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.031.236	35,65 D	
	27/09 1428 31236-3 ALTOS - T D S			
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.036,96 D	0,00 C
28/09/2018	Recebimento de guias	762.905	1.693,54 C	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.693,54 D	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 718003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.232,09	989.767,91	3.100,00	7.132,09

FICHA...: 122 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOEL DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 25.961.232/0001-37

CÓDIGO: 1484

ENDEREÇO: RUA: DOM PEDRO II

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 13 MANILHAS DE 90CM,30 MEIO- FIOS08 POSTE T7, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

Valor por Extenso:

três mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

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: 18/07/2018

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 02854

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018
 Credor..: JOEL DA ROCHA CNPJ: 25.961.232/0001-37 Cod: 1484
 Endereço: RUA: DOM PEDRO II
 Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO D E 13 MANILHAS DE 90CM,30 MEIO- FIOS08 POSTE T7, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
718003	/ 2	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.558,45	1.002.441,55	10,00	2.548,45

FICHA.: 122 DATA.: 03/09/2018 LICITAÇÃO... PROCESSO..:

CREDOR.: JOEL DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 25.961.232/0001-37

CÓDIGO: 1484

ENDEREÇO: RUA: DOM PEDRO II

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 718003.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,00

Valor por Extenso:

dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02853

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor..: JOEL DA ROCHA CNPJ: 25.961.232/0001-37 Cod: 1484

Endereço: RUA: DOM PEDRO II

Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 718003.

Valor 10,00

(dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903006 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 10,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,00. Row 2: TOTAL RR\$ 10,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10,00

Despesa Líquida: RR\$ 10,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 10,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 10,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			903006 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 122	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2018	
NOME:	JOEL DA ROCHA	25.961.232/0001-37	CÓDIGO: 1484	
ENDEREÇO:	RUA: DOM PEDRO II	ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 718003.	Liquido 10,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA	10,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.39.05 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
10,00	10,00	10,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		10,00		
		dez reais *.....*		
DESCONTOS:				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DATA _____				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____ VISTO _____		_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		

		NOME: _____		
		CNPJ/CPF: _____		



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30

Email: altos@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da nota

0000041

Emitida em

25/07/2018 - 11:33:29

Código de verificação

RDZT-7W4B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 25.961.232/0001-37	RG/IE:	Inscrição municipal:	2862
Nome: JOEL DA ROCHA 57927480391		N. Fantasia: CONSTRUROCHA	
Endereço: RUA DOM PEDRO II - BATALHÃO -ALTOS-PI		Email: YAGORROCHA@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

REFERENTE A:
13 MANILHAS DE 90CM;
30 MEIO-FIOS;
08 POSTE T7.

VALOR DA NOTA: R\$ 3.110,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:45
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 171.428.510.008.219
VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOEL DA ROCHA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.008.219-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 1.68A.B8F.BAC.AA4.7E7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

8 Postes T7 $\frac{250}{2.000}$
 13 Manilhas $\frac{50}{650,00}$
 30 Meio fio $\frac{15,00}{450,00}$
3.110,00

CIBO

R\$ 3.110,00

Joel da Rocha
 Boyer

ito no CNPJ 25.961.232/0001-37 residente e
 150, bairro Batalhão, recebi da **Prefeitura**
Municipal de Altos, localizada à praça Cônego Honório, 30, Centro, CEP: 64290-
 000 Altos/PI, a importância de R\$ 3.110,00 (três mil cento e dez reais) referentes
 a compra de 13 manilhas de 90cm, 08 postes T7 e 30 meio-fios. Nota fiscal Nº
 0000041.

Por ser expressão da verdade firmo o presente recibo.

Altos, ____ de _____ de 2018.

JOEL DA ROCHA
 CNPJ: 25.961.232/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.626,94	983.373,06	5.000,00	16.626,94

FICHA...: 122 DATA...: 01/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JET RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02809

DATA: 18/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor.: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427
Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801009	/ 1	GL 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 2.500,00
TOTAL . . .			RR\$ 2.500,00

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801009 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	122	DATA:	03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	--------	-----	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

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

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE POR ESTA EMISSORA.	Liquido 2.500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.500,00
----	-------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais *****	

DESCONTOS	
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	03/09/2018
--------------------------	------------

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

DATA

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

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

_____	NOME:
_____	CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 08.13.42
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000668 RETORNO/SEQ: 000938/00003
AUTORIZACAO DEBITO: 0001428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.09.2018
DATA DO DEBITO: 18.09.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 2.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.608.56C.OEA.D38.48F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



TV ANTENA 10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 051634
SERV. COMUN. 5301
03/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Praça Condego Honório 50
Altos
05.554.794/0001-11

Centro
(066)3262-1557

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO	VALOR
Cobertura e Divulgação do Festival Cultural nos dias 12 e 14 de Julho de 18	2.500,00

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		2.500,00

Dois Mil e Quinhentos Reais		03/09/2018	46466
RP 21.844			

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE D Nº 051634



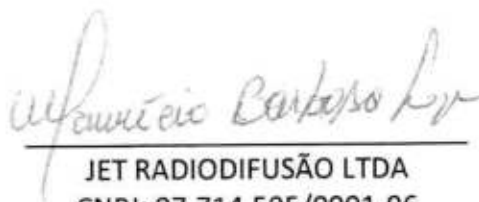
R E C I B O

R\$:2.500,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS**, a quantia supracitada de **R\$:2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)**, referente a **Cobertura e Divulgação do Festival Cultural nos dias 12 e 14 de Julho de 2018**, gerado por esta emissora, conforme Nota Fiscal nº **51.634**, por nós emitida.

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

Teresina (PI), **18 de SETEMBRO de 2018**



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801013

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

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

CREDOR.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.882.762/0001-76

CÓDIGO: 983

ENDEREÇO: AV. ALBERTO LEAL NUNES

CIDADE.: REGENERACAO

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 661.606,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL - PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02851

DATA: 24/09/2018 VENCTO:24/09/2018 PAGTO: 24/09/2018

Credor.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983
Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES
Cidade.: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação...

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

Valor 20.000,00

(vinte mil reais)

Despesa Bruta: RR\$ 20.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801013 / 2 ES 022000 17.512.0030.2087.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 20.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 20.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 20.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 20.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 20.000,00

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 20.000,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 20.000,00

Despesa paga em 24/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02852

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor.: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP CNPJ: 20.882.762/0001-76 Cod: 983

Endereço: AV. ALBERTO LEAL NUNES

Cidade.: REGENERACAO

CEP: 64490-000

Discriminação...:

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

Valor 30.000,00

(trinta mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 30.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801013	/ 3	ES 022000	17.512.0030.2087.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00
TOTAL					RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 30.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 30.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 30.000,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			801013 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	731	DATA	03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO:	PREGÃO PRESENCIAL		000001/17	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	03/09/2018
NOME:	TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP		20.882.762/0001-76	CÓDIGO:	983		
ENDEREÇO:	AV. ALBERTO LEAL NUNES		REGENERACAO				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral		Valor que se empenha para pagamento de serviços de limpeza pública neste município.			Liquido 125.705,14 Desconto 6.616,06		
ES					SOMA		132.321,20
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 20 3.3.90.39.78 17.512.0030.2087.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
661.606,00		132.321,20		132.321,20		529.284,80	
VALOR A SER PAGO R\$		132.321,20					
cento e trinta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte centavos *.....							
DESCONTOS							
7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	6.616,06				
TOTAL DE DESCONTOS						6.616,06	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
				NOME:			
				CNPJ/CPF:			

TOP LIMPEZA

TOP LIMPEZA URBANA EIRELI EPP

Rua Antonio de Neiva, 965 - Centro

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" 219

1ª VIA - Branca 2ª VIA - Verde
3ª VIA - Rosa 4ª VIA - Amarela



IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

CEP 64.490-000 - REGENERAÇÃO - PIAUÍ

Nome Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS DO PIAUÍ

Insc. Estadual: CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11

Endereço: PRAÇA CONEÇO HONÓRIO Nº 30 Bairro: CENTRO

Cidade: ALTOS DO PIAUÍ Estado: PI CEP:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. de Pagamento: Data da Emissão: 03/09/2018

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

NÃO VALE COMO RECIBO
Carimbo e Assinatura

Valor dos Serviços ----- R\$ 132.321,20
Imposto Sobre Serviço 5% ----- R\$ 6.616,06
TOTAL DESTA NOTA ----- R\$ 138.937,26

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

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:57
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.280
VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO D.59C.EEC.E67.561.AB0

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:45
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2018
NR. DOCUMENTO 552.658.000.014.280
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 14.280-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 4.370.F6A.FCO.1A1.243

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI N° DE CONTROLE: PW7HhIk5PIV0000-9 N° ARQUIVO: ISL600vudE1f6000-3
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003 EPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
TOMADOR/OSRA: PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO DE NEIVA 965 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3611400
CIDADE: REGENERACAO UF: PI CEF: 64450-000 CNAE: 3611400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	82	90.326,48	2.571,00	89.240,11	1.914,08
11	1	954,00	0,00	954,00	0,00
TOTAIS:	83	91.280,48	2.571,00	90.194,11	1.914,08

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI

COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
IBRAHIM SANTOS SILVA		161.75916.51-5	01/07/2015	01	01	12/06/2018 11	05142
381,60	79,50	556,50	75,04			0,00	0,00
JORSEEL PEREIRA DA SILVA		203.67977.20-0	01/08/2018	01	01	29/06/2018 13	05142
922,20	238,50	238,50	32,65			0,00	0,00
SEBASTIAO SANTOS AGUIAR		200.73166.78-7	02/10/2017	01	01	01/08/2016 11	05142
34,43	86,08	602,58	50,95			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

92.618,71

2.975,68

1.914,08

7.414,15

7.431,79

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2018
HORA: 09:18:04
PÁG : 0007/0011

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI

COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003

FPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13 SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13 SAL	REM 13 SAL	BASE CÁL 13 SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CHRISTIANNE DE JESUS SOUSA CARDOSO MOREI	954,00	190.12258.08-4	02/01/2015	11	01	0,00	01231
	0,00	0,00	104,94				0,00

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200C16

EMPRESA: TOP LIMPEZA URRANA EIRELI

COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003

PPAS: 515

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

TOMADOR/OBPA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SERG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REGINALDO PEREIRA DA SILVA			166.66141.12-2		02/05/2017	01	01		05142
1.262,13	0,00		0,00		100,97			100,97	0,00
RISOMAR RODRIGUES VIANA			207.03672.98-8		01/06/2015	01	01		05142
1.223,80	0,00		0,00		97,90			97,90	0,00
RUBENS CAMPOS DE OLIVEIRA			207.99393.27-9		03/04/2017	01	01		05142
1.033,00	0,00		0,00		82,64			82,64	0,00
VALDIVINO FERREIRA DE SOUSA			154.47890.90-7		01/04/2016	01	01		05142
1.033,00	0,00		0,00		82,64			82,64	0,00

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

858300000742 317901791800 907620050823 088275200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 TOMADOR/OBRA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ISABEL DE SOUSA			203.67893.58-9	01/07/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00		82,64			82,64	0,00
MARIA JOSE DE SOUSA			200.58258.42-7	01/06/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00		82,64			82,64	0,00
MARIA NEUSA DA CONCEICAO DE ALMEIDA			123.83955.26-6	01/06/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00		82,64			82,65	0,00
MARIO CESAR DA SILVA			127.02503.15-4	02/01/2018	01	01		04101
1.210,00	0,00	0,00		96,80			96,81	0,00
MAURO JUNIOR MARIANO DE SOUSA			128.16710.18-3	02/05/2017	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00		82,64			82,64	0,00
NATANAEEL RODRIGUES DE SOUSA			166.08493.39-9	01/10/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00		82,64			82,64	0,00
OZIEK PEREIRA DE SOUSA			129.00293.18-3	01/03/2016	01	01		05142
1.223,80	0,00	0,00		97,90			97,90	0,00
PAULO DE LIMA SANTOS			206.53375.67-5	02/05/2017	01	01		05142
1.223,80	0,00	0,00		97,90			97,90	0,00
PEDRO GUILHERME DE SOUSA DA SILVA VIEIRA			190.53348.17-7	01/12/2015	01	01		04101
1.635,00	0,00	0,00		130,80			130,80	0,00
RAIMUNDO GOMES FERREIRA			165.69625.16-1	04/07/2016	01	01		05142
1.200,80	0,00	0,00		96,06			96,06	0,00
RAIMUNDO JOSE SILVA			212.86441.56-2	02/10/2017	01	01		05142
996,47	0,00	0,00		79,71			79,71	0,00
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DINIZ			126.48042.48-4	02/05/2017	01	01		05142
1.033,00	516,50	0,00		82,64			123,97	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA			120.75592.85-5	01/06/2015	01	01		04101
1.233,00	0,00	0,00		98,64			98,65	0,00
RAMIEL RODRIGUES PESSOA			165.73478.76-3	03/04/2017	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00		82,64			82,64	0,00
RAWILSON TORRES MARTINS			203.35851.24-4	01/11/2017	01	01	06/08/2018 J	04142
206,60	516,50	516,50		57,84			57,84	0,00

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 TOMADOR/OBRA: PÁP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13" SAL	REM 13" SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13" SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE EDMILSON DA CUNHA	1.010,00	505,00	160.39007.12-6 0,00	01/04/2015	01	01	121,20	05142 0,00
JOSE FRANCISCO DANTAS	1.033,00	0,00	162.48864.66-8 0,00	02/05/2018	01	01	82,64	05142 0,00
JOSE GOMES DA SILVA	1.223,80	0,00	126.70685.16-3 0,00	01/07/2015	01	01	97,90	05142 0,00
JOSE INACIO SILVESTRE MARTINS	1.033,00	0,00	127.29078.48-9 0,00	01/07/2016	01	01	82,64	05142 0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO	1.010,00	0,00	200.40339.01-1 0,00	01/04/2015	01	01	80,80	05142 0,00
JOSE WILLIAM PEREIRA ROSA	1.623,80	0,00	162.01919.47-4 0,00	02/05/2017	01	02	129,90	04101 0,00
JOSEFA GOMES DA SILVA	1.033,00	0,00	123.92730.73-5 0,00	01/09/2017	01	01	82,64	05142 0,00
LUCAS VIEIRA LIMA DOS SANTOS	1.033,00	0,00	207.52203.90-2 0,00	01/06/2018	01	01	82,64	05142 0,00
LUIZ FELLIP LEITE	1.010,00	0,00	160.47493.81-6 0,00	01/12/2015	01	01	80,80	05142 0,00
LUIZ CARLOS LIMA	1.223,80	0,00	206.26003.37-1 0,00	01/06/2015	01	01	18/09/2015 97,90	05142 0,00
MAILSON RODRIGUES PEREIRA	1.703,80	0,00	163.77560.75-4 0,00	02/05/2017	01	01	153,34 136,30	04101 0,00
MARCELO JOSE DA SILVA	1.083,88	0,00	137.27231.90-3 0,00	02/05/2017	01	01	86,71	05142 0,00
MARCIO ROBERTO DE SOUSA	1.488,46	0,00	126.52957.48-3 0,00	02/05/2017	01	01	119,07 119,08	07825 0,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA	1.223,80	0,00	164.57744.49-5 0,00	01/12/2015	01	01	97,90	05142 0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO RUFINO GOMES	1.033,00	0,00	164.83466.28-6 0,00	01/06/2015	01	01	82,64	05142 0,00

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001 76
 TOMADOR/OPRA: PAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHD JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	929,70	161.85945.61-5	01/06/2018	01	01			05142
	0,00	0,00	74,37				74,37	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO	1.033,00	200.73220.91-9	02/05/2017	01	01			04142
	0,00	0,00	82,64				82,64	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO ALMEIDA	1.010,00	124.65405.99-5	02/07/2018	01	01			05142
	0,00	0,00	80,80				80,80	0,00
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES	1.223,80	126.67460.48-2	02/05/2017	01	01			05142
	0,00	0,00	97,90				97,90	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA PEREIRA	1.233,00	130.55308.77-7	01/06/2017	01	01			04101
	0,00	0,00	98,64				98,64	0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA	1.200,80	160.55956.28-5	03/04/2017	01	01			05142
	0,00	0,00	96,06				96,06	0,00
FRANCISCO SOUSA	1.010,00	128.50552.16-1	02/07/2018	01	01			05142
	0,00	0,00	80,80				80,80	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE VASCONCELOS	1.200,80	123.14482.13-3	01/04/2015	01	01	27/11/2015	01	05142
	0,00	0,00	0,00				96,07	0,00
GENIVALDO PEREIRA DE SOUSA	1.033,00	200.58346.56-7	02/10/2017	01	01			05142
	0,00	0,00	82,64				82,64	0,00
IVAN DA ROCHA SANTOS	1.033,00	127.47647.85-6	01/08/2017	01	01			05142
	0,00	0,00	82,64				82,64	0,00
JOAQUINA RODRIGUES DE SOUSA	1.010,00	200.50074.92-4	01/04/2015	01	01			05142
	0,00	0,00	80,80				80,80	0,00
JOSE ALBERTO FERREIRA DA COSTA	1.033,00	190.47672.31-6	01/08/2017	01	01			05142
	0,00	0,00	82,64				82,64	0,00
JOSE ANTONIO FEITOSA FILHO	1.033,00	126.08772.15-5	01/07/2015	01	01			05142
	0,00	0,00	82,64				82,65	0,00
JOSE DA CRUZ DE SOUSA CARVALHO	1.010,00	160.72002.56-1	01/04/2015	01	01			05142
	0,00	0,00	80,80				80,80	0,00
JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUSA	1.223,80	162.92993.55-9	01/06/2015	01	01			05142
	0,00	0,00	97,90				97,90	0,00

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003 PPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 20.982.762/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CICERO DO NASCIMENTO COSTA		166.02169.78-6	01/12/2016	01	01		05142
1.010,00	0,00	0,00	80,80			80,80	0,00
CLAUDENOR RAMOS		206.45312.84-8	01/03/2016	01	01		07152
1.383,07	0,00	0,00	110,64			110,64	0,00
DARCY ROSA SILVA DOS SANTOS		160.01204.06-4	01/07/2015	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00	82,64			82,64	0,00
DENILSON CARVALHO DA SILVA		154.46443.59-8	02/05/2017	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00	82,64			82,64	0,00
DENIS DA SILVA XAVIER		160.55829.36-4	01/04/2015	01	01		05142
1.200,80	0,00	0,00	96,06			96,06	0,00
DESTERRO RIANA MENDES PEREIRA E SILVA		161.07238.01-9	01/08/2018	01	01		04110
626,40	0,00	0,00	50,11			50,11	0,00
DOMINGOS SALVIANO DE SOUSA		130.62507.24-0	02/05/2017	01	01		05142
1.065,34	0,00	0,00	85,22			85,22	0,00
ELIZETE DA SILVA FERREIRA		200.58287.85-4	01/07/2015	01	01		05142
1.033,00	516,50	0,00	82,64			121,96	0,00
ELVES GOMES DA SILVA		145.96824.27-0	02/05/2017	01	01		05142
1.262,13	0,00	0,00	100,97			100,97	0,00
ERIVAN ABREU DE SOUSA		200.58243.06-7	01/07/2015	01	01		05142
1.223,80	0,00	0,00	97,90			97,90	0,00
FABIO ALEXANDRE SILVA		161.41825.66-5	01/04/2015	01	01		05142
1.010,00	0,00	0,00	80,80			80,80	0,00
FERNANDO FERREIRA LINA		162.02414.19-8	02/05/2017	01	01		05142
1.286,92	0,00	0,00	102,95			102,95	0,00
FILISMAR DA SILVA RODRIGUES		220.00430.20-0	01/07/2015	01	01		05142
1.223,80	0,00	0,00	97,90			97,90	0,00
FRANCISCO CLAUDEAN RAMOS		206.45312.81-3	01/08/2018	01	01		05142
1.020,00	0,00	0,00	81,60			81,60	0,00
FRANCISCO CLEISON ARAUJO DA COSTA		162.76518.17-5	02/10/2017	01	01		07825
1.428,80	0,00	0,00	114,30			114,30	0,00

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

858300000742 317901791800 907620050823 088276200016

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA SIRELI
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 6,0 INSCRIÇÃO: 20.882.762/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILDE ALVES MOREIRA		206.49806.30-6	10/05/2016	01	01		07825
1.458,63	0,00	0,00	116,69			116,69	0,00
ADEMIR RAIMUNDO MONATO		160.64619.71-7	01/06/2015	01	01		05142
1.223,80	0,00	0,00	97,90			97,90	0,00
ALBINO DE SOUSA		161.30864.31-1	01/03/2016	01	01		05142
1.223,80	0,00	0,00	97,90			97,90	0,00
ALEX BANDEI DA COSTA E SILVA		200.73074.97-1	02/05/2017	01	01		05142
1.262,13	0,00	0,00	100,97			100,97	0,00
ANDERSON JOSE DE SOUSA SANTOS		203.59779.86-1	03/08/2015	01	01		04110
1.250,00	0,00	0,00	100,00			100,00	0,00
ANTONIO CARLOS SILVA COSTA		124.17241.89-0	02/05/2017	01	01		07825
1.428,80	0,00	0,00	114,30			114,30	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA MORAIS FILHO		160.24806.45-1	02/05/2017	01	02		07825
1.428,80	0,00	0,00	114,30			114,30	0,00
ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS DE SOUSA		160.23825.32-0	02/05/2017	01	01		05142
1.262,13	0,00	0,00	100,97			100,97	0,00
ANTONIO EMERSON MENEZES DA SILVA		135.03646.27-1	01/06/2016	01	01		05142
1.223,80	0,00	0,00	97,90			97,90	0,00
ANTONIO FRANCISCO RUBENS OLIVEIRA		161.37361.08-0	02/05/2017	01	01		05142
1.033,00	0,00	0,00	82,64			82,64	0,00
ANTONIO GOMES CAMINHA SOBRINHO		122.43581.73-8	01/07/2015	01	01		07825
1.428,80	0,00	0,00	114,30			114,30	0,00
ANTONIO JULIO DOS SANTOS		206.38975.07-1	02/05/2017	01	01		05142
1.262,13	0,00	0,00	100,97			100,97	0,00
ANTONIO ROMARIO VIANA DE SOUSA		160.24812.13-3	02/05/2017	01	01		05142
1.071,16	0,00	0,00	85,69			85,69	0,00
BETANHA MARIA DE SOUSA		160.91128.87-2	01/07/2015	01	01		05142
1.033,00	516,50	0,00	82,64			123,96	0,00
CASSIANO PIRES DE ANDRADE		161.80427.83-7	01/04/2015	01	01		05142
1.200,80	0,00	0,00	96,06			96,06	0,00

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

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA EIRELI N° CONTROLE: PW7HhIk5P1V0G00-9 N° ARQUIVO: 15L000vUe1E0000-3
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2001 FIAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADUÁRIO: RUA ANTONIO DE MEIVA 965 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: REGENERACAO UF: PI CEP: 64490-000 TELEFONE: 86-32219988 CNAB: 3811400
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	7.309,21	0,00	0,00	0,00	7.309,21
Contribuintes Individuais	104,64	0,00	0,00	0,00	104,64
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/sal. Maternidade	1.877,84	0,00	0,00	0,00	1.877,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.536,31	0,00	0,00	0,00	5.536,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.536,31	0,00	0,00	0,00	5.536,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/09/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 09:18:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: TOP LIMPEZA URBANA BIRELI

INSCRIÇÃO: 20.862.762/0001-76

COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 2

	FGTS - R\$
QTDDE TRABALHADORES	79
REMUNERAÇÃO	92.897,48
DEPÓSITO	7.431,79
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.431,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRP(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
TOP LIMPEZA URBANA EIRELI			20.882.762/0001-76			2003	515
7.414,15	0,00	0,00	1.877,84	0,00	0,00	5.536,31	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente JENILSON FERREIRA DE MORAIS - 020051201939770000.

Seu arquivo isl000vuelf00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Económica Federal, no dia 06/09/2018 às 09:19.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F4D50F7D.138B4046.BCBA33AA.648FEF5F.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Económica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: ISL000vuEIf00003
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 08/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 801020

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

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

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

CNPJ/CPF: 19.882.607/0001-70

CÓDIGO: 1134

ENDEREÇO: AV. SENADOR AREA LEÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:

cento e vinte mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02872

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018

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

Discriminação..:

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

Valor 20.000,00

(vinte mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801020	/ 2	GL 020200	04.091.0042.2094.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.000,00
TOTAL					RR\$ 20.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 20.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 20.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 20.000,00

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

801020 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 22	DATA: 20/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	40.000,00	20.000,00	80.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**20.000,00**

vinte mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA



DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000657							
	Data e Hora de Emissão 29/08/2018 15:26:33							
	Código de Verificação 18a314ee							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PIEROT HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 19.882.607/0001-70 Inscrição Municipal: 447765-0 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2216 - SALA A - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail:								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001-ADV/2018.								
tributável SIM	Item 1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20000,00</td> <td>20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	20000,00	20.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	20000,00	20.000,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
		IR (0,0000%): R\$ 0,00						
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00								
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Alíquota: R\$ *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional								
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

29/08/2018 15:4

RECIBO

R\$ 20.000,00

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

Teresina 30 de agosto de 2018


ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

REQUERIMENTO

Teresina, 30 de agosto de 2018.

O ESCRITÓRIO PIEROT, HIDD & VELOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ nº 19.882.607/0001-70, neste ato representado pelo advogado, Dr. ALBERTO ELIAS HIDD NETO, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar Nota Fiscal de nº 657, referente a prestação de serviços jurídicos no mês agosto de 2018 e por conseguinte, pugnar pelo pagamento dos Honorários Advocatórios, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme contrato de prestação de serviços nº 001-ADV/2016, celebrado entre as partes, ser creditado no **Banco do Brasil, Agência: 3178-X, Conta: 46.051-6**.

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

Atenciosamente,



ALBERTO ELIAS HIDD NETO
Representante

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:12:51
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.051
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIEROT HIDD & VELOSO SOCI
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.051-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO B.A0D.721.88C.83F.72C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	15.000,00	3.505,00	51.495,00

FICHA.: 186 DATA.: 02/08/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: 2655/18

CREDOR.: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 13.363.565/0001-85 CÓDIGO: 198
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.505,00

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2018


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: 02/08/2018


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 02845

DATA: 20/09/2018 VENCTO:13/08/2018 PAGTO: 20/09/2018

Credor.: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 13.363.565/0001-85 Cod: 198
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1505/2018.

Valor 3.505,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.505,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 802001 / 1 OR 020400 04.123.0006.2011.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 3.505,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.505,00. Row 2: TOTAL RR\$ 3.505,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.505,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.505,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 3.505,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 3.505,00

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

802001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 186	DATA: 13/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.363.565/0001-85	CÓDIGO: 198
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1505/2018.	Liquido 3.505,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	3.505,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.15 04.123.0006.2011.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.505,00**

três mil, quinhentos e cinco reais *.....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



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

Número da Nota
00000939
Data e Hora de Emissão
13/08/2018 09:27:42
Código de Verificação
2babc06e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: A C SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
CPF/CNPJ: 13.363.888/0001-02 Inscrição Municipal: 202336-9
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, APT - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64063-680
Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE ALTOS - PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 06.894.794/0001-11
Endereço: PRAÇA CONEGO HONORCO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64296-000
Município: ALTOS UF: PI E-mail:leitecardoso1000@hotmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	SERVÇOS DE LIMPEZA E AJUSTES EM BROTHERS E LAS CONTOLADORIA	1	180,00	180,00
1	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE DA FUSÃO	1	1520,00	1.520,00
1	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO	1	148,00	148,00
1	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER RICOH SEC.AGRICULTURA	1	380,00	380,00
2	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CART.TONNER HP 1088 LIGTADO	2	200,00	400,00
1	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CART.TONNER XEROX SEC.FINANÇAS	1	350,00	350,00
2	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CART.SAMSUNG 4828 SEC.FINANÇAS	2	200,00	400,00
2	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CART.NP 1100 SEC.FINANÇAS	2	90,00	180,00
2	SERV.C SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHOS HP 2612A 2X	2	90,00	180,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.505,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: R\$ %	Valor do ISS: R\$ **
---------------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 882180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:41:25
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 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.505.000.026.360
VALOR TOTAL 3.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A J SERVICOS DE INFORMATI
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 28.360-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO B.A1F.303.72C.DA1.360

OUT.					
HORAS					
INI.	HOTEL	Mão de Obra 180,00	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.			01	Unidade da junta	1.320,00 ✓
TOTAL	VIAGEM	PECAS	02	cilindros	115,00 ✓
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR	TOTAL		1.465,00

[Handwritten Signature]
Assinatura do Técnico

[Handwritten Signature]
Carimbo e Assinatura do Cliente

Código autenticidade: 693F9401455EF676

Nº Via: 1

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. Nº _____	Cliente: <u>Repitara Netto</u>
CONT.	CNPJ _____	Endereço: <u>R.H.</u>
PAG.	Insc. Est. _____	Máq.: _____ Modelo: _____ Nº _____
RET.	Data <u>17/10/71</u>	Serv. Prestado(s) _____
OUT.	Obs. _____	_____
HORAS	_____	_____

		Unid.	PEÇAS	VALOR
INI.	HOTEL	02	caucho HP 2642A	180,00
TER.	Mão de Obra			
TOTAL	VIAGEM			
LIQ.	ALIMENTO			
VIAGEM	TOTAL			
			TOTAL	180,00

B
Assinatura do Técnico

Netto / Netto
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. Nº _____	Cliente: <u>Repitara Pto</u>			
	CNPJ _____	Endereço: <u>R.H</u>			
CONT.	Insc. Est. _____	Máq.: _____ Modelo: _____ Nº _____			
PAG.	Data <u>17/07/18</u>	Serv. Prestado(s) _____			
RET.	Obs. _____	_____			
OUT.	_____	_____			
HORAS	_____	_____			
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.			02	coluções HP 2692A	9000
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS			
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR			TOTAL 180,00

B
Assinatura do Técnico

Adriano / Jan
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. Nº _____	Cliente:	<u>Sr. Agricultura</u>		
CONT.	CNPJ _____	Endereço:	_____		
PAG.	Insc. Est. _____	Mãq.:	_____	Modelo: _____ Nº _____	
RET.	Date <u>17/07/18</u>	Serv. Prestado(s)	_____		
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____				
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.			01	Castanho Tomar Rueda 350	350,00 ✓
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS	350,00		
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR	350,00		TOTAL 350,00

Assinatura do Técnico
Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente
Carimbo e Assinatura do Cliente

AJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Av. Rio de Janeiro, nº 01 - Sala 01 - Aeroporto
Fone: (86) 3221-3944 • Teresina - PI

Microcomputadores • Impressoras • Máquinas de Escrever,
Somar e Calcular • Calculadoras Eletrônicas • Mimeógrafo,
Gravadora de Estêncil • Autenticadoras e Registradoras
Eletrônicas • Faxes • Duplicadores • Relógios de Ponto.

CNPJ 13.363.565/0001-85 • Incs. Est. 19.484.674-1

Reporte Técnico N.º _____

GAR.	Ord. Serv. Nº _____	Cliente:	<u>Respitava Aldes</u>		
CONT.	CNPJ _____	Endereço:	<u>Castanho</u>		
PAG.	Insc. Est. _____	Mãq.:	<u>Imp</u>	Modelo: <u>Ep. 1022</u> Nº <u>14041</u>	
RET.	Date <u>17/07/18</u>	Serv. Prestado(s)	_____		
OUT.	Obs. _____	_____			
HORAS	_____				
INI.	HOTEL	Mão de Obra	Unid.	PEÇAS	VALOR
TER.			02	Castanho Tomar	400,00
TOTAL	VIAGEM	PEÇAS	400,00		
LIQ.	ALIMENTO	TOTAL DESPESAS			
VIAGEM	TOTAL	TOTAL A PAGAR	400,00		TOTAL 400,00

Assinatura do Cliente
Carimbo e Assinatura do Cliente



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 055.658/18-04

CPF/CNPJ: 13.363.565/0001-85
 Contribuinte: A J SERVICOS DE INFORMATICA 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 15:07:03 h, do dia 19/07/2018.

Validade: 17/10/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 693F9401455EF6F6

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**Nome: A J SERVICCS DE INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.363.565/0001-85

Certidão nº: 153536270/2018

Expedição: 10/07/2018, às 08:44:45

Validade: 05/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
13.363.565/0001-85, **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.

IMPRIMIR

VOLTAAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 13363565/0001-85
Razão Social: A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: S O S INFORMATICA
Endereço: R RIO DE JANEIRO 01 SALA A QD 01 IPASE / AEROPORTPO /
TERESINA / PI / 64003-680

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: 07/08/2018 a 05/09/2018

Certificação Número: 2018080707590056351118

Informação obtida em 13/08/2018, às 10:47:46.

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



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 180813363565000185

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.674-1
CNPJ/CPF 13.363.565/0001-85
RAZÃO SOCIAL A J SERVICOS DE INFORMATICA 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.

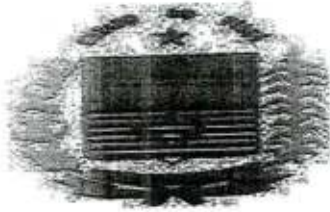
-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/08/2018, às 10:50:03

VÁLIDA ATÉ 11/11/2018

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: 4E58-798B-050D-0854-D7A6-4BFC-9CF5-2D31



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
n° 1806201336356500018501

RAZÃO SOCIAL A J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO 01 CNJ IPASE I QD 01 CS 01 SALA A			BAIRRO OU DISTRITO AEROPORTO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64003680	PHONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 13.363.565/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.674-1	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2018, às 10:50:58

VÁLIDA ATÉ 19/08/2018

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: 3598-33DB-4F52-7867-9EC8-84F7-3F01-B106



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
IMPRESSORAS
COMPUTADORES
PLASTIFICADORAS
CALCULADORAS
VENDAS

Av Rio de Janeiro n° 01 Bairro: Aeroporto Teresina - Piauí Tel: (86)3221-3944

A: PREFEITURA MUN. DE ALTOS
23/07/2018

Agradecendo a sua preferência, apraz-nos apresentar-lhe (s) o presente Orçamento, para a execução dos serviços técnicos especializados no (s) equipamento (s) abaixo descrito (s), conforme especificações:

ESPECIFICAÇÃO (Equipamentos - Serviços - Peças)	PREÇOS (R\$)	
	UNITARIO	TOTAL
BROTHER 8112 CONTROLADORIA		
REVISÃO GERAL	180,00	180,00
UNIDADE DA FUSÃO	1.320,00	1.320,00
CILINDRO	145,00	145,00
CARTUCHO RICOH 3500 (SEC.AGRICULTURA)	350,00	350,00
02 CARTUCHOS TONNER HP LICITAÇÃO	200,00	400,00
CARTUCHO RICOH 3500 (SEC.DE FINANÇAS)	350,00	350,00
02 CARTUCHOS TONER SAMSUNG 4623(FINAÇAS)	200,00	400,00
02 CARTUCHOS HP (FINANÇAS)	90,00	180,00
02 CARTUCHOS HP (RH)	90,00	180,00
TOTAL GERAL		3.505,00
TREZ MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS.		

DE ACORDO - EM ____ / ____ / ____

Atenciosamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 810007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.122.0042.2014.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
263.028,92	1.406.971,08	250.000,00	13.028,92

FICHA...: 162 DATA...: 10/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0019-70

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 250.000,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/08/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/08/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02820

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018
Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.

Valor **56.893,77**

(cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 56.893,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810007	/ 2	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 56.893,77	RR\$ 0,00	RR\$ 56.893,77
TOTAL					RR\$ 56.893,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56.893,77

Despesa Líquida: **RR\$ 56.893,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 56.893,77
TOTAL. . .			RR\$ 56.893,77

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

810007 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	162	DATA	10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO		VENCIMENTO: 10/09/2018	
NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2		
ENDEREÇO:	TERESINA						
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral		Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.				Liquido 56.893,77 Desconto 0,00	
ES						SOMA	56.893,77
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 04 4.6.90.71.01 04.122.0042.2014.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
250.000,00		61.148,67		56.893,77		188.851,33	
VALOR A SER PAGO R\$		56.893,77					
cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos *****							
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2018							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
_____ DATA _____							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE			
_____ DATA _____ VISTO _____				_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA				_____			
CHEQUE				_____			
VALOR				_____			
_____				NOME: _____			
_____				CNP/J/CPF: _____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02821

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.

Valor **27.291,59**

(vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) * *

Despesa Bruta: **RR\$ 27.291,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810007	/ 3	ES 020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 27.291,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27.291,59
TOTAL					RR\$ 27.291,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27.291,59

Despesa Líquida: **RR\$ 27.291,59**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 27.291,59
TOTAL . . .			RR\$ 27.291,59

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			810007 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 162	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018	
NOME:	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2	
ENDEREÇO:	TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.	Liquido 27.291,59 Desconto 0,00	
ES			SOMA	27.291,59
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.6.90.71.01 04.122.0042.2014.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
250.000,00	88.440,26	27.291,59	161.559,74	
VALOR A SER PAGO R\$		27.291,59		
vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME
				CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02822

DATA: 28/09/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.

Valor **27.291,59**

(vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) * *

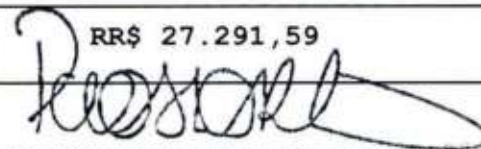
Despesa Bruta: **RR\$ 27.291,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
810007	/ 4	ES	020400	04.122.0042.2014.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 27.291,59	RR\$ 0,00	RR\$ 27.291,59
TOTAL					RR\$ 27.291,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27.291,59

Despesa Líquida: **RR\$ 27.291,59**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 27.291,59
TOTAL			RR\$ 27.291,59

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

810007 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 162	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0019-70	CÓDIGO: 2
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para complementar o empenho número 502024, referente a encargos com parcelamento da dívida.	Liquido 27.291,59 Desconto 0,00
ES	SOMA	27.291,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 04.122.0042.2014.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250.000,00	115.731,85	27.291,59	134.268,15

VALOR A SER PAGO R\$**27.291,59**vinte e sete mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos *.....
*.....

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/11/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ALTOS - PI

10:54:21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 132.014,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 390.491,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.225,05 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.936,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.435,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.893,77 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.375,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104.501,14 D
	TOTAL:	R\$ 189.846,56 C
20.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 40.100,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 86.512,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.266,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.991,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.322,55 D
	TOTAL:	R\$ 81.032,20 C
28.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 45.184,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 489.366,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.355,50 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.332,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.110,20 D
TOTAL:	R\$ 315.461,12 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 218.299,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 966.369,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.845,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.936,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.435,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.893,77 D
	RFB-RET DARF	R\$ 54.583,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 177.700,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 236.933,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 598.329,71 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.184.669,59 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------



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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR				
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS				
04.122.0048.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				
		501.448,75	348.551,25	494.485,24	6.963,51

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

CREDOR...: I. R. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA

Telefone: (86) 8845-

CNPJ/CPF: 22.150.251/0001-95

CÓDIGO: 1729

ENDEREÇO: AV DOS EXPEDICIONARIOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

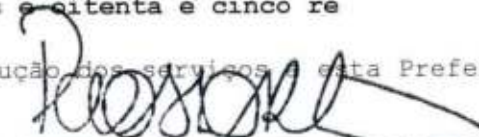
VALOR TOTAL...: 494.485,24

Valor por Extenso:

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta 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 02812

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

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 das obras e serviços de reforma da praça Cônego Honório no município de Altos - PI, executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes de

Valor **44.823,39**

(quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos)

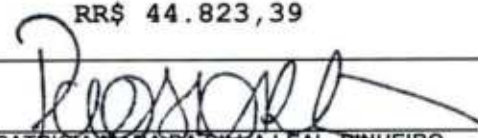
Despesa Bruta: **RR\$ 44.823,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813001	/ 3	GL 020300	04.122.0048.1075.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 44.823,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44.823,39
TOTAL					RR\$ 44.823,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44.823,39

Despesa Líquida: **RR\$ 44.823,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__




PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 44.823,39
TOTAL			RR\$ 44.823,39

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados



ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			813001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 133	DATA: 23/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA		001003/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/08/2018
NOME:	I. R. SERVICOS DE CONSTRUÇÕES 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 124.823,39 Desconto 0,00
GL			SOMA	124.823,39
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 03 4.4.90.51.91 04.122.0048.1075.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
494.485,24	124.823,39	124.823,39	369.661,85	
VALOR A SER PAGO R\$		124.823,39		
cento e vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos				
DESCONTOS				
				0,00
TOTAL DE DESCONTOS				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/08/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
			NOME	
			CNPJ/CPF:	



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

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

23/08/2018 17:16:49

Código de Verificação

ad370aa2

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **I. R. SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA - EPP**CPF/CNPJ: **22.150.251/0001-95**Endereço: **AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, Nº855 - SALA 01 - BAIRRO RECANTO DAS PALMEIRAS - CEP:64046-700**Município: **TERESINA**UF: **PI**Inscrição Municipal : **454208-8****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 1ª 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	124823,39	124.823,39

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124.823,39**

Valor Total das Deduções:

R\$ 62.411,69

Base de Cálculo:

R\$ 62.411,70

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 3120,58

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **08/2018**Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

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

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:09
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.066.419
VALOR TOTAL 44.823,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.3D5.28C.D98.C13.BE5



IR Serviços de Comarcas (TNA) - SPP

Av. das Esplanadas, 111 - 30111-000 - Teresina (PI) - Piauí
CNPJ: 06.901.170/0001-00
Inscrição Estadual: 15.000.000-00
Inscrição Municipal: 15.000.000-00
R. Nº 102/2018-1

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

Através do presente venho requerer da V. Sa., o pagamento ref. a 1º med. da EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONEGO HONORIO NO MUNICIPIO DE ALTOS -PI vinculado ao Contrato de 01.0208/2018, Empenho de nº 813001/2018.

**N. Termos.
P. Deferimento.**

Teresina (PI), 24 de Agosto de 2018.

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



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	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		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 PARALELEPÍEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

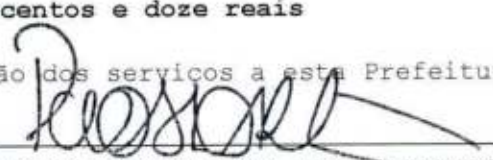
VALOR TOTAL...: 1.468.912,86

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 02850

DATA: 18/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor..: SAGA ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ: 18.882.626/0001-34 Cod: 1502
Endereço: RUA HONÓRIO DE PAIVA
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2º 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 N

Valor **109.000,00**

(cento e nove mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 109.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
813003	/ 2	GL 021300	17.512.0030.1043.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 109.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 109.000,00
TOTAL					RR\$ 109.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 109.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 109.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 109.000,00
TOTAL			RR\$ 109.000,00

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

813003 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 746	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	000002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2018
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: SAGA ENGENHARIA LTDA-ME	18.882.626/0001-34	CÓDIGO: 1502
ENDEREÇO: RUA HONÓRIO DE PAIVA	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000: Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018.	Liquido 109.000,00 Desconto 0,00
GL	SOMA	109.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 13 4.4.90.51.91 17.512.0030.1043.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS E VIAS PÚBLICAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.468.912,86	258.990,61	109.000,00	1.209.922,25

VALOR A SER PAGO R\$**109.000,00**

cento e nove mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO




BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000249																		
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 14:14:31																		
	Código de Verificação 28b75445																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>Nome/Razão Social: SAGA ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34 Endereço: AVENIDA HONORIO DE PAIVA, Nº1135 - BAIRRO PICARRA - CEP:64015-125 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 445842-7 UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI CONFORME CONTRATO Nº 01.1707/2018 DADOS BANCÁRIOS: BXA ECONÔMICA FEDERAL Nº: 1607 Agência: 003 C/C: 279 09																			
Tributável SIM	Item 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Qtde 1	Unitário R\$ 109000,00	Total R\$ 109.000,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 43.600,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 65.400,00</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 3270,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 43.600,00	Base de Cálculo: R\$ 65.400,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3270,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.000,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 43.600,00	Base de Cálculo: R\$ 65.400,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3270,00																
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 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
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 2.790-9

FAVORECIDO: SAGA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 18.882.626/0001-34
VALOR: R\$ 109.000,00
DEBITO EM: 18/09/2018

DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB: 4.380.174.726.C96.A3F

SAGA ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ 18.882.626\0001-34
INSC. ESTADUAL: 19.522.643-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI.

À
SAGA ENGENHARIA LTDA – ME, a importância R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), referente a 2ª (segunda) medição dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO MUNICÍPIO DE ALTOS - PI.

Teresina (PI), 03 de Setembro de 2.018.

SAGA ENGENHARIA LTDA - ME
Lucas Sampaio Germano da Silveira
Lucas Sampaio Germano da Silveira
Sócio-Administrador

RECIBO

R\$ 109.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-PI, a importância de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), conforme discriminação da Fatura acima.

VALOR DA FATURA R\$109.000,00

Teresina (PI), / / 2018.

Crédito para CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1607, OP. 003, CONTA Nº 27909.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PL.					N° MEDIÇÃO	2º (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO: 13/08/2018 a 31/08/2018				
					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
					9.500,00					9.500,00	100,00%			
1.0	Projeto Executivo				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%		
					2.483,50					2.483,48				0,02
2.0	Serviços Preliminares				350,00					350,00	100,00%			
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 AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	355,58	2.133,50	6,00	2.133,48			6,00	2.133,48	100,00%		0,02
					1.444.593,02					135.951,07	106.944,07	242.892,12		1.154.534,09
3.0	PAVIMENTAÇÃO				94.649,76					85.841,60	85.841,60	94.645,57		0,01
3.1	Rua Guaraúna, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 6 + 5,00m.				2.741,20					1.298,00	1.298,00	2.741,20		
3.1.1	Movimento de Terra				481,25	875,00	481,25			875,00	481,25	100,00%		
3.1.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 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 880 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	47,45	9,39	445,56	21,00	197,19	26,45	248,37	47,45	445,56	100,00%		
3.1.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	47,45	38,24	1.814,39	26,00	764,76	22,45	1.049,63	47,45	1.814,39	100,00%		
					79.514,96					79.511,25	79.511,25			
3.1.2	Serviços de Pavimentação				79.514,96					79.511,25	79.511,25	100,00%		
3.1.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO 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	70,00	6.360,90	805,00	73.150,35	875,00	79.511,25	100,00%		
					12.215,97					999,87	11.215,63	12.215,50		
3.1.3	Drenagem Superficial				9.952,50	20,00	796,20	230,00	9.156,30	250,00	9.952,50	100,00%		
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	20,00	796,20	230,00	9.156,30	250,00	9.952,50	100,00%		
3.1.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE SCH. AF. 07-2016	m²	100,00	22,63	2.263,47	9,00	203,67	91,00	2.059,33	100,00	2.263,00	100,00%		
3.1.3.3	Construção de canaleta	m		166,98										
					177,62					177,62	177,62			
3.1.4	Serviço de Sinalização				177,62					177,62	177,62	100,00%		
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%		

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.				Nº MEDIÇÃO	2ª (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO:					
				CONTRATO Nº									13/08/2018 a	
				EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA								31/08/2018	
				FISCAL										
3.2	Rua Bulgária, Bairro Carrasco, entre est. 00 e est. 4 + 10,00m.			68.262,14				21.102,47		21.099,45				
3.2.1	Movimento de Terra			2.038,25				1.186,38		1.186,37				
3.2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	630,00	0,55	346,50		602,00	331,10	602,00	331,10	95,56%	28,00	15,40	
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	30,00	281,70	84,46%	5,52	51,83	
3.2.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	35,52	38,24	1.358,23		15,00	573,57	15,00	573,57	42,23%	20,52	764,64	
3.2.2	Serviços de Pavimentação			57.250,77				18.176,67		18.174,00				
3.2.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO 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	200,00	18.174,00	31,74%	430,00		
3.2.3	Drenagem Superficial			8.795,50				1.739,42		1.739,08			5.651,02	
3.2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X10 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	38,00	1.512,78	21,11%	142,00	5.651,02	
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	10,00	226,30	13,89%	62,00		
3.2.3.3	Construção de canaleta	m	-	166,98	-		-	-	-	-	-	-	177,62	
3.2.4	Serviço de Sinalização			177,62								2,00	177,62	
3.2.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62									
3.3	Rua Arcoverde, Bairro carrasco, entre est. 00 e est. 6 + 15,00 m.			106.686,63									106.686,63	
3.3.1	Movimento de Terra			7.261,97								945,00	519,75	
3.3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	945,00	0,55	519,75									
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	
3.3.1.3	Remoção do entulho com caminhão	m³	141,56	38,24	5.412,97							141,56	5.412,97	
3.3.2	Serviços de Pavimentação			85.876,16									85.876,16	

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PL.					N° MEDIÇÃO		2ª (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO:			
					CONTRATO Nº								13/08/2018 a	
					EMPRESA		SAGA CONSTRUTORA LTDA						31/08/2018	
					FISCAL									
3.3.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO 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						945,00	85.876,16		
												13.193,25		
3.3.3	Drenagem Superficial													
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						270,00	10.748,70		
3.3.3.2	SARJETA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5CM. AF 07 2016	m²	108,00	22,63	2.444,55						108,00	2.444,55		
3.3.3.3	Construção de canalota	m	-	166,98	-						-	-		
												355,25		
3.3.4	Serviço de Sinalização													
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							94.617,85		
3.4.1	Movimento de Terra				2.709,29							2.709,29		
3.4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTORIZEADORA	m³	875,00	0,55	481,25						875,00	481,25		
3.4.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - OMT 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		
												79.514,96		
3.4.2	Serviços de Pavimentação													
3.4.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO 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		
												12.215,97		
3.4.3	Drenagem Superficial													
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		

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SARIJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.					Nº MEDIÇÃO	2ª (Segunda)							Data: 29/08/2018		PERÍODO:		
					CONTRATO Nº	SAGA CONSTRUTORA LTDA											13/08/2018 a
					EMPRESA												31/08/2018
					FISCAL												
3.4.3.2	SARIJETA 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													
																177,62	
3.4.4	Serviço de Sinalização				177,62										2,00	177,62	
3.4.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62												
																138.312,09	
3.5	Rua Santa Efigênia, Bairro Bacurizeiro, entre est. 00 e est. 8 + 15,00m.				138.312,09											9.711,16	
3.5.1	Movimento de Terra				9.711,16										1.225,00	673,75	
3.5.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.225,00	0,55	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 de entulho com caminhão	m³	189,75	38,24	7.255,66										189,75	7.255,66	
																111.320,95	
3.5.2	Serviços de Pavimentação				111.320,95												
3.5.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO 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	
																17.102,36	
3.5.3	Drenagem Superficial				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	SARIJETA 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													
																177,62	
3.5.4	Serviço de Sinalização				177,62										2,00	177,62	
3.5.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62												
																157.747,58	
3.6	Rua São Lino, Bairro Boa Fé, entre est. 00 e est. 10 + 00,00m.				157.747,58											10.800,46	
3.6.1	Movimento de Terra				10.800,46										1.400,00	770,00	
3.6.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1.400,00	0,55	770,00												

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PL.		N° MEDIÇÃO		2ª (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO:	
		CONTRATO Nº		EMPRESA		SAGA CONSTRUTORA LTDA		13/08/2018 a	
		FISCAL						31/08/2018	
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
					127.223,94				127.223,94
3.6.2	Serviços de Pavimentação								
3.6.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO 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
					19.545,55				19.545,55
3.6.3	Drenagem Superficial								
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 canteleta	m		166,98					
					177,62				177,62
3.6.4	Serviço de Sinalização								
3.6.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62			2,00	177,62
					140.379,92				140.379,92
3.7	Rua Salinas, Bairro Boa Fé, entre est. 00 e est. 8 + 18,00m.								
3.7.1	Movimento de Terra								
3.7.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 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
					113.229,31				113.229,31
3.7.2	Serviços de Pavimentação								
3.7.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO 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

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PL.		N° MEDIÇÃO		2ª (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO:	
		CONTRATO Nº						13/08/2018 a	
		EMPRESA		SAGA CONSTRUTORA LTDA				31/08/2018	
		FISCAL							
				17.395,54				17.395,54	
3.7.3	Drenagem Superficial								
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				
				177,62				177,62	
3.7.4	Serviço de Sinalização								
3.7.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62			2,00	177,62
				125.963,06				125.963,06	
3.8	Rua Aglissé, Bairro Boa fé, entre est. 00 e est. B + 0,00m.				8.369,84				8.369,84
3.8.1	Movimento de Terra								
3.8.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 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 840 m - caminho de serviço em terreno 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 carabideiro	m³	162,80	38,24	6.225,15			162,80	6.225,15
				101.779,15				101.779,15	
3.8.2	Serviços de Pavimentação								
3.8.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	1.120,00	90,87	101.779,15			1.120,00	101.779,15
				15.636,44				15.636,44	
3.8.3	Drenagem Superficial								
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				
				177,62				177,62	
3.8.4	Serviço de Sinalização								

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SARIETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.					Nº MEDIÇÃO	2ª (Segunda)										Data: 29/08/2018		PERÍODO:	
					CONTRATO Nº													13/08/2018 a	
					EMPRESA	SAGA CONSTRUTORA LTDA												31/08/2018	
					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
					110.234,64													110.234,64	
3.9	Rua Agreste, Boa Fé, entre est. 00 e est. 7 + 00,00m.				7.318,37													7.318,37	
3.9.1	Movimento de Terra																	980,00	539,00
3.9.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	980,00	0,55	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
					89.056,76													89.056,76	
3.9.2	Serviços de Pavimentação																	980,00	89.056,76
3.9.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO 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														
					13.681,89													13.681,89	
3.9.3	Drenagem Superficial																	280,00	11.146,80
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														
3.9.3.2	SARIETA 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															
					177,62													177,62	
3.9.4	Serviço de Sinalização																	2,00	177,62
3.9.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	88,81	177,62														
					94.573,85													94.573,85	
3.10	Rua Amparo, Bairro Bo Fé, entre est. 00 e est. 6 + 00,00m.				6.334,53													6.334,53	
3.10.1	Movimento de Terra																	840,00	462,00
3.10.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	840,00	0,55	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

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PL.		N° MEDIÇÃO		2º (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO:	
		CONTRATO Nº						13/08/2018 a	
		EMPRESA		SAGA CONSTRUTORA LTDA				31/08/2018	
		FISCAL							
									76.334,37
3.10.2	Serviços de Pavimentação								76.334,37
3.10.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO 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
									11.727,33
3.10.3	Drenagem Superficial								9.554,40
3.10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUJA (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					
									177,62
3.10.4	Serviço de Sinalização								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
									94.950,11
3.11	Rua Eldorado, Boa Fé, entre est. 00 e est. 6 + 00,00m.								6.710,79
3.11.1	Movimento de Terra								462,00
3.11.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m³	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
									76.334,37
3.11.2	Serviços de Pavimentação								76.334,37
3.11.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO 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
									11.727,33
3.11.3	Drenagem Superficial								

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PI.		N° MEDIÇÃO		2ª (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO:	
		CONTRATO Nº						13/08/2018 a	
		EMPRESA		SAGA CONSTRUTORA LTDA				31/08/2018	
		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, ESPESURA 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	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 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 PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	805,00	90,87	73.153,77			805,00	73.153,77
3.12.3	Drenagem Superficial				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, ESPESURA 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

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO, SARJETA, MEIO-FIO, CANALETAS E OUTROS, EM ALTOS - PL.		N° MEDIÇÃO		2ª (Segunda)		Data: 29/08/2018		PERÍODO:		
		CONTRATO Nº						13/08/2018 a		
		EMPRESA		SAGA CONSTRUTORA LTDA				31/08/2018		
		FISCAL								
3.13	Rua Anísio Lima, Bairro Bethânia, entre est. 00 e est. 8 + 00,00m.			127.330,02		127.147,10		127.147,10	182,92	
3.13.1	Movimento de Terra			5.729,34		5.729,34		5.729,34		
3.13.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 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		101.774,40		101.774,40	4,75	
3.13.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO 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	101.774,40	1.120,00	101.774,40	100,00%
3.13.3	Drenagem Superficial			19.643,90		19.643,36		19.643,36	0,54	
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, ESPESURA DE 5CM, AF 07 2016	m²	128,00	22,63	2.897,24	128,00	2.896,64	128,00	2.896,64	99,98%
3.13.3.3	Construção de canaleta	m	24,00	166,98	4.007,46	24,00	4.007,52	24,00	4.007,52	
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
4.0	Serviços de Administração			12.336,34		2.056,06	2.056,06	2.056,06	4.112,12	8.224,22
4.1	Administração local da obra	mês	6,00	2.056,06	12.336,34	1,00	2.056,06	1,00	2.056,06	2,00
TOTAL DA OBRA COM BDI :				1.468.912,86		149.990,61	109.000,00	258.987,72	17,61%	1.162.758,27

VALOR TOTAL 2ª MEDIÇÃO R\$ 109.000,00 (cento e nove mil 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 820002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP			
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP			
15.451.0030.2214.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.420,00		86.580,00	18.420,00	25.000,00

FICHA.: 724 DATA.: 20/08/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP Telefone:
 CNPJ/CPF: 17.539.408/0001-39 CÓDIGO: 931
 ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES CIDADE.: CAMPO MAIOR U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

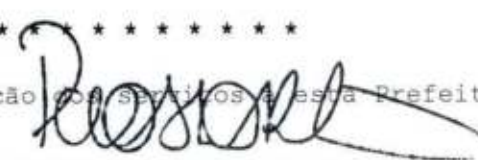
VALOR TOTAL...: 18.420,00

Valor por Extenso:

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2018


 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: 20/08/2018


 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 02826

DATA: 11/09/2018 VENCTO:11/09/2018 PAGTO: 11/09/2018

Credor.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.539.408/0001-39 Cod: 931
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 820002 / 2 OR 022000 15.451.0030.2214.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 6.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 6.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 6.000,00

Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02827

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor.: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.539.408/0001-39 Cod: 931
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.

Valor **6.420,00**

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


Despesa Bruta: **RR\$ 6.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
820002	/ 3	OR 022000	15.451.0030.2214.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.420,00
TOTAL					RR\$ 6.420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.420,00

Despesa Líquida: **RR\$ 6.420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 6.420,00
TOTAL. . .			RR\$ 6.420,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

820002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 724

DATA: 30/08/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP

17.539.408/0001-39

CÓDIGO: 931

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CAMPO MAIOR

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha referente a serviços de limpeza e conservação de caixas d'água e poços tubulares deste município.	Liquido 18.420,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	18.420,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 20 3.3.90.39.78 15.451.0030.2214.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - SEMUSP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.420,00	18.420,00	18.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**18.420,00**

dezoito mil, quatrocentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/08/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

30/08/2018

Nota Fiscal Eletronica - [Número: 219] [Valor: 18.420,00] [Data:30/08/2018]



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318
Email: campomaior@pmmunicipal.com.br
CNPJ: 06.716.830/0001-83

Número da nota 0000219
Emitida em 30/08/2018 - 15:13:32
Código de verificação EFGC-2J3T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39

RG/IE: NÃO POSSUI

Inscrição municipal: 35105

Nome: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP

N. Fantasia:

CONQUISTA SERVIÇOS

Endereço: RUA ALDEMAR MENDES - CENTRO -CAMPO MAIOR-PI

Email: EMERSONCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE ALTOS

Nome Fantasia

MUNICIPIO DE ALTOS

Endereço: PC CONEGO HONORIO - 30 - CENTRO - TERESINA-PI - CEP: 64049-020

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.10 | LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CAIXAS D ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES E ESGOTAMENTO DAS MESMAS , DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , TROCA DA TUBULAÇÃO , ASPERSÃO COM HIPOCLORITO DE SÓDIO , TROCA DA FIAÇÃO DAS BOMBAS E DAS PARTES RODANTES DAS LOCALIDADES : SIANA I , SIANA II , SIANA III , LOCALIDADE 4 BURITIS , POÇOS DOS NEGROS I , POÇOS DOS NEGROS II.

VALOR DA NOTA: R\$ 18.420,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	921,00	0,00	18.420,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 194-0

FAVORECIDO: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA
CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39
VALOR: R\$ 6.420,00
DEBITO EM: 25/09/2018

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: B.F6F.628.30C.552.0D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 194-0

FAVORECIDO: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA
CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39 6.000,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/09/2018

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA3.3F2.DDD.11A.256



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 821001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.893,00	23.107,00	1.500,00	25.393,00

FICHA.: 661 DATA.: 21/08/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: 2926/18

CREDOR.: DENILSON CARVALHO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.674.713-37

CÓDIGO: 1769

ENDEREÇO: RUA COLINAS

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

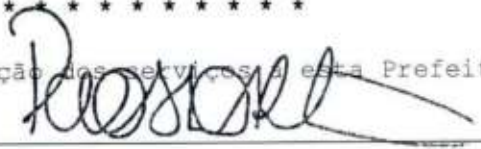
1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2018


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: 21/08/2018


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 02777

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018

Credor.: DENILSON CARVALHO DA SILVA CNPJ: 060.674.713-37 Cod: 1769
Endereço: RUA COLINAS
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO D E FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

Valor 1.500,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 821001 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 1.500,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.500,00

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****821001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 661	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: DENILSON CARVALHO DA SILVA	060.674.713-37	CÓDIGO: 1769
ENDEREÇO: RUA COLINAS	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.	Liquido 1.500,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.500,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.36.06 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.500,00
um mil e quinhentos reais	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018

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

DATA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

Número/ Série:
00006812/2

Data de Emissão
22/08/2018

Código de Verificação
CDQW-P428

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF060.674.713-37 Matrícula Municipal: 017.496 NIT: 15446443598
Nome/Razão Social: DENILSON CARVALHO DA SILVA
ENDEREÇORUA COLINAS, 01769 - CARRASCO - CEP: 64290-00 RG/IE:
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075 RG/IE: ISENT0
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS UF: PI Telefone:
ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO
CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	1.791,43				1.791,43
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
1.791,43	5,00	4,80	89,57	R\$ 1.500,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	197,06	0,00	94,37

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.791,43

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

UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Referente a:

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

6812

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

DENILSON CARVALHO DA SILVA

CNPJ / CPF

060.674.713-37

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

15446443598

ENDEREÇO

RUA COLINAS, 01769

Data de Nascimento

10/02/1993

BAIRRO / COMPLEMENTO

CARRASCO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	1.791,43
Retenção do INSS	R\$ 197,06
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 94,37
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.500,00

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.029.746
VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DENILSON CARVALHO SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 29.746-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO F.7D2.705.C72.A73.B1A



SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO

SECRETARIA SOLICITANTE:

PREFEITURA

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

SERVICIOS PRECATORIO COMO
DEB. FID NO COMPROMISSO SEM NUNO

FORNECEDOR:

DENILSON CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF:

060.674.713-37

ENDEREÇO:

RUA COLUNA S/N SÃO JOSÉ

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

DISPENSA

CONVITE

Nº

/

CONTRATO Nº

/

TOMADA DE PREÇOS

Nº

/

CONTRATO Nº

/

CONCORRÊNCIA

Nº

/

CONTRATO Nº

/

CONCURSO

Nº

/

CONTRATO Nº

/

PREGÃO

Nº

/

CONTRATO Nº

/

VALOR R\$: 1.500,00

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO ESTIMADO GLOBAL

FONTE DE RECURSOS:

Autorizo a emissão de Nota de Empenha, conforme informações acima:

Altos-PI, 23 de 08 DE 2018

Alessandra Cardoso Santana
Secretaria de administração

REQUERIMENTO

Eu, **DENILSON CARVALHO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do R.G. nº 3.449.530-SSP-PI, CPF nº 060.674.713-37, residente e domiciliado à RUA COLINAS, S/N – SÃO LUIZ, da Cidade de Altos-PI, CEP: 64.290-000, Estado do Piauí, venho respeitosamente requerer da Prefeitura Municipal de Altos o pagamento referente aos serviços prestado como ARBITRO no campeonato FEMININO DE 2018, sendo o valor do mesmo de R\$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).

Certo de vossa compreensão, desde já agradeço.

ALTOS-PI 20 DE AGOSTO DE 2018.

Denilson Carvalho da Silva.

DENILSON CARVALHO DA SILVA

REQUERENTE



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

27395-3		Hidrômetro	A05N027210		JUL/2018
Nome/Razão Social/Endereço					AG= 166
MARIA DO S V DE ALENCAR RUA COLINAS, S/N SAO LUIZ ALTOS 64290000					
Situação Água/Esgoto	Res.	Categorias de Uso		Inscrição	
3/1	1	Com.	Ind.	Pub.	4 2 03 0149 0072-000
De 08/07/2018		a 09/07/2018		31	
Mês/Ano	Histórico de Consumo		Forma de Faturamento		
	Litura	Consumo	25-FECHADO HABITADA		
01/18	1231	10	Cód. Responsável		
02/18	1241	10	917881397		
03/18	1251	10	Código de Tarifa		
04/18	1261	10	01		
05/18	1271	10	Consumo Médio		
06/18	1281	10	10		
07/18		10	Consumo		
		25	Consumo Faturado		
		25	10		
Cód. Nome de Serviço					Valor (R\$)
ÁGUA					26,91
PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 004/004					191,91
MANUTENCAO HIDROMETRO					1,60

16/07/2018 220,42
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$92,48
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
	NT	PCU	mg/L		mg/L	Assets	Assets
Valor Máximo Permitido	5,0	15	2,0	8,0 a 8,5	0,3		
NT Mínimo de Amostras Exigidas	15	15	15			15	15
NT Amostras Realizadas	10	10	10			10	10
NT Amostra que Atende Legislação	10	10	10			9	10
Valor Médio	2.96	2.00	1.82	8.08	0.05	0.00	0.00

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.
 Mensagens:
 A AGESPISA NÃO VAI MAIS MANTER SERVIÇO DE ENTREGA DE CONTA ALTERNATIVA. RETIRE 2 VÍAS SITE WWW.AGESPISA.COM.BR
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA AGES PISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 060.674.713-37

Nome da Pessoa Física: DENILSON CARVALHO DA SILVA

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: **13:09:13** do dia **25/04/2013** (hora e data de Brasília).



Código de controle do comprovante: **11E0.489D.14EB.4F61**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO "JOAO DE DEUS MARTINS"

Denilson Carvalho da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.449.530 DATA DE EXPEDICAO 03/05/10

NOME DENILSON CARVALHO DA SILVA

FILIAÇÃO REGINA MÔNICA CARVALHO DA SILVA

NATURALIDADE TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO 10/02/1993

DOC. ORIGINAL CERT. NASC. 6335 L 7 F 62
CIV. EXP. ALTOS-PI 18/06/00

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.118 DE 28/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



Ourocard

VALIDO SOMENTE NO BRASIL



0000 1234 5678 9010 1111 2222

5067

VALIDO ATÉ

05/22

08.111.300 C 311.71

1123 1234 5678 9010

elo

Nº-1428-1
C/P. 23746-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 821002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.393,00	24.607,00	950,00	24.443,00

FICHA...: 661 DATA...: 21/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2927/18

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 799.919.393-34

CÓDIGO: 1772

ENDEREÇO: LOC. MALHADA DE FORA

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 COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 950,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2018

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2018

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 02778

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
 Credor..: RAIMUNDO NONATO ALVES CNPJ: 799.919.393-34 Cod: 1772
 Endereço: LOC. MALHADA DE FORA
 Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO D E FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821002	/ 1	OR	021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 950,00
TOTAL					RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 950,00

Despesa Líquida: **RR\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 950,00
TOTAL. . .			RR\$ 950,00

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			821002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 661	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018	
NOME:	RAIMUNDO NONATO ALVES	799.919.393-34	CÓDIGO: 1772	
ENDEREÇO:	LOC. MALHADA DE FORA	ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.	Liquido 950,00 Desconto 0,00	
OR			SOMA	950,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.3.90.36.06 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
950,00	950,00	950,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		950,00		
		novecentos e cinquenta reais *****		
DESCONTOS				
		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		



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

Número/ Série:
00006815/2
Data de Emissão
22/08/2018
Código de Verificação
EDH8-YHGJ

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF:799.919.393-34 Matrícula Municipal: 017.501 NIT: 12866244542
Nome/Razão Social: RAIMUNDO NONATO ALVES
ENDEREÇO:LOC MALHADA DE FORA, 01772 - ZONA RURAL - CEP: 64290-00 RG/IE: 1995914
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			1.136,66
1,00	1.136,66				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
1.136,66	5,00	4,80	56,83	R\$ 950,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	125,03	0,00	61,63

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.136,66

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

UM MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Referente a:

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO FEMININO DE 2018.

Número do Documento Fiscal

6815

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

Altos, _____ DE _____ DE

Polégar Direito

Assinatura

NOME

RAIMUNDO NONATO ALVES

CNPJ / CPF

799.919.393-34

IE / RG

1995914

NIT / PIS / PASEP

12866244542

ENDEREÇO

LOC MALHADA DE FORA, 01772

Data de Nascimento

05/09/1977

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	1.136,66
Retenção do INSS	R\$ 125,03
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 61,63
Valor Líquido a Receber	R\$ 950,00

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



Emissão de comprovantes

A35F280806068298015
28/09/2018 08:11:18

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.007.081
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO ALVES
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 7.081-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 8.D09.1CA.6A3.662.BBB



SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO

SECRETARIA SOLICITANTE: Prefeitura

DESCRIÇÃO DA DESPESA: serviços prestados com
relatório no campeonato estadual de 2018

FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: ~~14.000.000~~ 799.919.393-34

ENDEREÇO: 1051 Malhada de Fôrta s/n 720262

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

- () DISPENSA
- () CONVITE N° / CONTRATO N° /
- () TOMADA DE PREÇOS N° / CONTRATO N° /
- () CONCORRÊNCIA N° / CONTRATO N° /
- () CONCURSO N° / CONTRATO N° /
- () PREGÃO N° / CONTRATO N° /

VALOR R\$: 950,00

TIPO DE EMPENHO: (x) ORDINÁRIO () ESTIMADO () GLOBAL

FONTE DE RECURSOS: _____

Autorizo a emissão de Nota de Empenha, conforme informações acima:

Altos-PI, 21 de 08 DE 2018

Alessandra Cardoso Santana
Secretaria de administração

REQUERIMENTO

Eu, **RAIMUNDO NONATO ALVES**, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do R.G. n° 1.995.914-SSP-PI, CPF n° 799.919.393-34, residente e domiciliado à LOCALIDADE MALHADA DE FORA S/N – ZONA RURAL, da Cidade de Altos-PI, CEP: 64.290-000, Estado do Piauí, venho respeitosamente requerer da Prefeitura Municipal de Altos o pagamento referente aos serviços prestado como ARBITRO no campeonato FEMININO DE 2018, sendo o valor do mesmo de R\$950,00 (NOVICENTOS E CIQUENTA REAIS).

Certo de vossa compreensão, desde já agradeço.

ALTOS-PI 20 DE AGOSTO DE 2018.



RAIMUNDO NONATO ALVES

REQUERENTE



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

0813558-4

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ nº 04.748.0001-88 Fone: (86) 321.1311-4
Rua Pirene P. Costa da Cunha 118 - Jardim - Teresina-PI
Faz-me especial de impressão autorizada pela SEFAZ/PI nº 00/18

Nº da Nota Fiscal: 006752776

A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TEE foi criada pela Lei nº 12.438 de 29 de junho de 2002.

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR	TOTAL A PAGAR
JUNHO/2018	14/06/2018	30	6,90

RAINUNDO NONATO ALVES
LC MALHADA DE FORA S/N B-RURAL
CPF: 00079991939334
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 105.322.05.81.500500

DADOS DA LECTURA		DADOS DA BARRA	
Atual	7004	Atual	07/06/2018
Anterior	7004	Anterior	08/05/2018
Consumo da Multiplicação	1,000	Próxima Leitura	10/07/2018
Consumo Medidor	0	Emprego	06/06/2018
Consumo Retardar	30	Aprovação	07/06/2018

MINIMO

30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Localidade	Número da Unidade	Posto	Código Tar	Medida (12 meses)
RESID. B.X. RENDA	MONO	A726217		1.4.1.1	1

PERÍODO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR
MAI/18	CONSUMO 30 A R\$ 0,206357 =	6,19
ABR/18	DIFERENÇA DE TARIFA	11,84
MAR/18	SUBVENÇÃO BAIXA RENDA	11,31-
FEV/18	CORREÇÃO MONETÁRIA IG 05/18-00	0,02
JAN/18	MULTA POR ATRASO 05/18-00	0,13
DEZ/17	JUROS DE MORA DE IMPO 05/18-00	0,03
NOV/17	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,07	
OUT/17	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 0,11	
SET/17		
AGO/17		
TARIFA SEX TRIBUTOS:		
C A 30 - 0,190000		

ATENÇÃO: MENCIONE IMPORTANTE! RECURSO DE VENCIMENTO
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 06/06/2018, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 3893.814C.6003.5C14.1AF4.834A.9875.A635

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição	4,93	Estado de Piauí	
Energia	9,34	Imposto ICMS	
Transmissão	1,47	Imposto IPTU	0,14
Extensão	1,48	Imposto ITR	0,67
Tributos	0,81	Imposto COFINS	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

6,37	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
0,00			0,00			0,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Raimundo Nonato Alves

1139108

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

1.995.914

DATA DE EXPEDIÇÃO

27/11/17

NOME

RAIMUNDO NONATO ALVES

FILIAÇÃO

MARIA GENEVEVA DA CONCEIÇÃO
FRANCISCO ALVES DA SILVA

NATURALIDADE

ALTOS-PI

DATA DE NASCIMENTO

05/09/1977

DOC. ORIGEM

CERT.NASC. 9002-L 6A F 154

CPF

EXP ALTOS-PI 06/10/97

799.919.393-34

1139108

Francisco das Chagas Pinheiro Alves
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



AGÊNCIA - 1428-1

Conta Corrente - 7.085-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 821003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.443,00	25.557,00	1.100,00	23.343,00

FICHA...: 661 DATA...: 21/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2928/18

CRÉDOR...: IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 839.451.993-87

CÓDIGO: 1773

ENDEREÇO: RUA DOMINGOS F. DO MONTE

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 COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2018

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: 21/08/2018

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 02788

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor.: IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 839.451.993-87 Cod: 1773
Endereço: RUA DOMINGOS F. DO MONTE
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO D E FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821003	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 1.100,00
TOTAL. . . .			RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 661	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA	839.451.993-87	CÓDIGO: 1773
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS F. DO MONTE	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.	Liquido 1.100,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.100,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.36.06 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
um mil e cem reais *.....	

DESCONTOS

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018

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

DATA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11
 Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006814/2

Data de Emissão

22/08/2018

Código de Verificação

YRSR-KI8T

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 839.451.993-87

Matrícula Municipal: 017.497

NIT: 12740180480

Nome/Razão Social: IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE, 01773 - CENTRO - CEP: 64290-00

RG/IE: 1944116

MUNICÍPIO Altos

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

RG/IE: ISENTO

MUNICÍPIO ALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO
 CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			1.315,24
1,00	1.315,24				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
1.315,24	5,00	4,80	65,76	R\$ 1.100,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	144,68	0,00	70,56

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:11
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.507.000.018.133
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVANALDO ALVES OLIVEIRA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 18.133-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 5.60C.522.DC2.756.E23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.315,24

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

UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

Número do Documento Fiscal

6814

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

IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

839.451.993-87

IE / RG

1944116

NIT / PIS / PASEP

12740180480

ENDEREÇO

RUA DOMINGOS FELIX DO MONTE, 01773

Data de Nascimento

17/10/1979

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.315,24
Retenção do INSS	R\$ 144,68
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 70,56
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.100,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO

SECRETARIA SOLICITANTE: Prefeitura

DESCRIÇÃO DA DESPESA: Serviços Prestados com o
Objeto do Contrato de Prestação de Serviços
de Manutenção do FUSO1 B. Jansen

FORNECEDOR: INDIVIDUAL DIVES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 839 452.993-87

ENDEREÇO: RUA DOM VIGOR F. DO MONTE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

DISPENSA

CONVITE N° / CONTRATO N° /

TOMADA DE PREÇOS N° / CONTRATO N° /

CONCORRÊNCIA N° / CONTRATO N° /

CONCURSO N° / CONTRATO N° /

PREGÃO N° / CONTRATO N° /

VALOR R\$: 1.100,00

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO ESTIMADO GLOBAL

FONTE DE RECURSOS: _____

Autorizo a emissão de Nota de Empenha, conforme informações acima:

Altos-PI, 22 de 08 DE 2018

Alessandra Cardoso Santana
Secretaria de administração

REQUERIMENTO

Eu, **IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do R.G. nº1.944.116-SSP-PI, CPF nº 839.451.993-87, residente e domiciliado à RUA DOMINGOS F DO MONTE , N 1289 – CENTRO, da Cidade de Altos-PI, CEP: 64.290-000, Estado do Piauí, venho respeitosamente requerer da Prefeitura Municipal de Altos o pagamento referente aos serviços prestado como ARBITRO no campeonato da segunda divisão do FUTSAL ALTOENSE, sendo o valor do mesmo de R\$1.100,00 (MIL E CEM REAIS).

Certo de vossa compreensão, desde já agradeço.

ALTOS-PI 20 DE AGOSTO DE 2018.

Ivanaldo Alves de Oliveira.

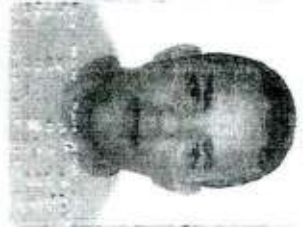
IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA

REQUERENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARQUES"



Ivanaldo Alves de Oliveira
1520062

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

1.944.116

DATA DE EXPEDIÇÃO

28/06/18

NOB

IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

ALTOS-PI

DATA DE NASCIMENTO

17/10/1979

DOC. ORIGIN

MATRICULA: CERT.NASC.

07789101551985100104526002334535

EXP ALTOS-PI 09/05/18

839.451.993-87

1520062

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 28/06/83 - DECRETO Nº 88.250/83



Ourocard



5007 1520062 83945199387

5007

VALIDDATE

01/22

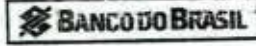
elo

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) 0800 729 0001 (Demais localidades)

ASSINATURA AUTORIZADA

563

SAC 0800 729 0722
Deficiente Auditivo
ou de Fala
0800 729 0088
Ouvidoria BB
0800 720 5578
bb.com.br



Este cartão é emitido pelo Banco do Brasil S.A.
Se encontrado, favor entregar em qualquer
agência do Banco do Brasil

0800-0316 01422521

1520062-6
839451993-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 821004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.343,00	26.657,00	1.100,00	22.243,00

FICHA...: 661 DATA...: 21/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2929/18

CREDOR...: BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE Telefone:

CNPJ/CPF: 038.116.273-76

CÓDIGO: 1499

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

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 COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2018

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: 21/08/2018

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 02787

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018

Credor...: BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQ CNPJ: 038.116.273-76 Cod: 1499

Endereço: RUA DOM PEDRO II

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO D E FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

Valor 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 821004 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.100,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.100,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.100,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.100,00

Despesa Liquida: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | RR\$ 1.100,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretária de Administração.

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

821004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 661	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018	
NOME:	BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE		038.116.273-76	CÓDIGO: 1499
ENDEREÇO:	RUA DOM PEDRO II		ALTOS	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.		Liquido 1.100,00 Desconto 0,00
OR			SOMA	1.100,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 3.3.90.36.06 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.100,00		
um mil e cem reais *				

DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				

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

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

Número/ Série:
00006811/2
 Data de Emissão
22/08/2018
 Código de Verificação
AAKS-93W2

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 038.116.273-76 Matrícula Municipal: 016.676 NIT: 12867789488
 Nome/Razão Social: BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE RG/IE: 2579528 SSPPI
 ENDEREÇO RUA DOM PEDRO II, 00870 - BATALHAO - CEP: 64290-00 Telefone:
 MUNICÍPIO Altos UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO
 CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			1.315,24
1,00	1.315,24				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
1.315,24	5,00	4,80	65,76	R\$ 1.100,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	144,68	0,00	70,56

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

1557344-3

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 08.840.748/0001-88 | Ins. Est. - ISENT - 19.301.382-5
Nota Fiscal - Distribuição Energia Elétrica - 4516-B-1
Regime especial de Impostos - Lei nº 12742/2013

Nº da Nota Fiscal: 008002622

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE forçada
pela Lei nº 13.217 de 20/12/2016 - 100%

JULHO/2018 11/07/2018 136 92,35

FRANCISCO DE SOUS E SILVA
R. DOMINGOS F DO MONTE 1289/8 CENTRO
CPF: 00001956194398
CEP: 64.290-000 - ALTOS

CONSUMO DE ENERGIA		DADOS DE CANCELAMENTO	
Atual	271	Atual	04/07/2018
Anterior	135	Anterior	06/06/2018
Constante de Multiplicação	1,000	Problema Leitura	03/03/2018
Consumo Medido	136	Emissão	03/07/2018
Consumo Faturado	136	Apresentação	04/07/2018

NORMAL

28

Class/Subclasse	Uso	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Módulo 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A2086785		1.1.1.1	74

Mês/Ano	Consumo	Valor
Máximo consumo	CONSUMO	136 A R\$ 0,832309 = 113,19
JUN/18	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,05
MAI/18	PAGAMENTO EM DUPLICID 03/18-00	17,44
ABR/18	DEVOLUCAO POR PRAZO VIOLADO	5,45
MAR/18	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 6,79	
FEV/18		
JAN/18		
DEZ/17		
NOV/17		
OUT/17		
SET/17		
TARIFA COM TRIBUTOS:		
0 A 136 - 0,684698		

Mes/Ano Valor R\$
06/2018 107,13

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/07/2018, em função de contas reavizadas nesta fatura. O não pagamento poderá, ainda, também a inclusão do nome do consumidor na SCRS. Informamos ainda existirem conta(s) vencida(s) e já reavizada(s) no valor de R\$ 29,99 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO

9872 CD38 73D1 CB70 FR56 B309 0F69 2552

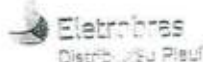
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS E TAXAS	
Distribuição	5,46	Base de Cálculo	113,19
Energia	44,60	Alíquota ICMS	22,00%
Transmissão	7,01	Valor de ICMS	24,90
Encargos	7,10	Valor de PIS	1,09
Tributos	31,02	Valor de COFINS	5,03

6,87 13,74 27,48 3,99 7,98 15,96 3,97
0,00 0,00 0,00

ALTOS

05/2018

8,75



1557344-3

92,35

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

07/2018

11/07/2018

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 08.840.748/0001-88 | Ins. Est. - ISENT - 19.301.382-5

Nº da Nota Fiscal: 008002622 - FCAM

836600000000 1 92350017000 9 000000001557 8 34430718008 5



SEQ.: 00052 UC: 1557344-3 DT.LEIT.: 04/07/2018 T.ENTR.: 01
LEITURA: 271 NORMAL TOTAL: 92,35 CARGA: 001
DT.VENC.: 11/07/2018 IRREG.: 000 COLETOR: 7602

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:11
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 18/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.637.000.062.835
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BERNON A M ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 62.835-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 4.AC5.BD8.42B.9A6.D5A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.315,24

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

UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Referente a:

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO DO FUTSAL ALTOENSE.

Número do Documento Fiscal

6811

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

BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF

038.116.273-76

IE / RG

2579528 SSPPI

NIT / PIS / PASEP

12867789488

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 00870

Data de Nascimento

06/11/1988

BAIRRO / COMPLEMENTO

BATALHAO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.315,24
Retenção do INSS	R\$ 144,68
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 70,56
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.100,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO

SECRETARIA SOLICITANTE: Prefeitura

DESCRIÇÃO DA DESPESA: serviços prestado como
Orbitado

FORNECEDOR: BENNY ANDERSON DE ALDRAUGOS

CNPJ/CPF: 038.116.273.76

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II N° 870

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

DISPENSA

CONVITE N° / CONTRATO N° /

TOMADA DE PREÇOS N° / CONTRATO N° /

CONCORRÊNCIA N° / CONTRATO N° /

CONCURSO N° / CONTRATO N° /

PREGÃO N° / CONTRATO N° /

VALOR R\$: 2.100,00

TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO ESTIMADO GLOBAL

FONTE DE RECURSOS: _____

Autorizo a emissão de Nota de Empenha, conforme informações acima:

Altos-PI, 23 de 08 DE 2018

Alessandra Cardoso Santana
Secretaria de administração

REQUERIMENTO

Eu, **BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do R.G. nº2.579.528-SSP-PI, CPF nº038.116.273.76, residente e domiciliado à RUA DOM PEDRO II, N 870 – CENTRO, da Cidade de Altos-PI, CEP: 64.290-000, Estado do Piauí, venho respeitosamente requerer da Prefeitura Municipal de Altos o pagamento referente aos serviços prestado como ARBITRO no campeonato da segunda divisão do FUTSAL ALTOENSE, sendo o valor do mesmo de R\$1.100,00 (MIL E CEM REAIS).

Certo de vossa compreensão, desde já agradeço.

ALTOS-PI 20 DE AGOSTO DE 2018.

Bernon Anderson M. de Albuquerque

BERNON ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE

REQUERENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE HABITAÇÃO



NOME
BERNARD ANDERSON MARQUES DE ALBUQUERQUE



DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSORA
2579528 SSP PI

CPF
038.116.273-78

DATA NASCIMENTO
06/11/1988

FILIAÇÃO
**BERNARDO ANTONIO
PEREIRA DE ALBUQUERQUE
FIRMINA MARQUES DE
ALBUQUERQUE**

PERMISSÃO
RESERVAÇÃO

ACC
RESERVAÇÃO

CAT. HAB.
AS

Nº REGISTRO
05767593265

VALIDADE
09/11/2022

P. HABILITAÇÃO
02/05/2013

OBSERVAÇÕES

Bernard Anderson M. de Albuquerque
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA DE EMISSÃO
10/11/2017

[Signature]
CARA DE EMISSÃO DO NÚMERO LOCAL
ASSINATURA DO EMISSOR

**90466401465
21319856682**

PIAUI

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1553305050

PROIBIDO PLASTIFICAR
1553305050



AGENCIA: 1637-3
C/C = 67835-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 827002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.122,72	476.877,28	19.632,30	3.490,42

FICHA...: 268 DATA...: 27/08/2018 LICITAÇÃO...: 001002/1 PROCESSO...:

CREDOR...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

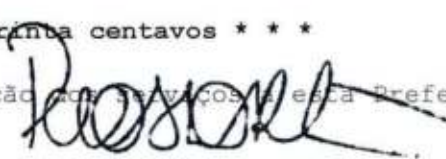
VALOR TOTAL...: 19.632,30

Valor por Extenso:

dezenove mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/08/2018


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: 27/08/2018


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 02863

DATA: 03/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 03/09/2018

Credor.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO. CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI OS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CON

Valor 19.632,30

(dezenove mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 19.632,30

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 827002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 19.632,30 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 19.632,30

Despesa Líquida: RR\$ 19.632,30

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 19.632,30

Despesa paga em 03/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: __/__/__

Nome: _____ CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

827002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	268	DATA	03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	001002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.	Liquido 19.632,30 Desconto 0,00

OR	SOMA	19.632,30
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.632,30	19.632,30	19.632,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**19.632,30**

dezenove mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.013.359
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0915 2604 0000 0103 5500 1000 0133 5910 0011 6333

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180016102904 03/09/2018 11:10:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DNFE

15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236

CNPJ / CPF

06.554.794/0005-45

DATA DE EMISSÃO

03/09/2018

ENDEREÇO

RUA EPITACIO PESSOA, 183

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

64290-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2018

MUNICÍPIO

ALTOS

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:02:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.502,50

VALOR DO ICMS

537,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19.632,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19.632,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

213

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.374,00

PESO LÍQUIDO

2.374,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07757	ARROZ TIPO 1 30X50KG GIRASSOL Val. Aprox. Tributos: R\$ 65,21 (4,20%)	10063021	000	5102	KIL	450,00	3,45	0,00	1.552,50	1.552,50	186,30	0,00	12,00	0,00
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val. Aprox. Tributos: R\$ 169,97 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL	150,00	26,98	0,00	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABONO Val. Aprox. Tributos: R\$ 448,15 (13,45%)	19055100	060	5403	KIL	340,00	9,80	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABONO Val. Aprox. Tributos: R\$ 485,06 (13,45%)	19055100	060	5403	KIL	368,00	9,80	0,00	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	FRANGO ABATIDO BONASA Val. Aprox. Tributos: R\$ 101,14 (4,20%)	02071200	040	5102	KIL	260,00	6,60	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07390	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR Val. Aprox. Tributos: R\$ 262,28 (13,45%)	02069000	000	5102	KIL	150,00	13,00	0,00	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00	0,00
01495	ACUCAR CRISTAL 30X50KG OLHO D'ÁGUA Val. Aprox. Tributos: R\$ 45,35 (4,20%)	17019900	050	5403	KIL	340,00	3,26	0,00	1.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	MACARRAO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val. Aprox. Tributos: R\$ 68,38 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	296,00	5,50	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: 1.646,74 (8,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33C171056403435048
17/09/2018 11:16:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.11
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 20.614-1

FAVORECIDO: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L
CPF/CNPJ: 15.260.400/0001-03
VALOR: R\$ 19.632,30
DEBITO EM: 03/09/2018

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 2.366.5BF.494.0FO.51F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 828001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.891,48	325.108,52	184,71	24.706,77

FICHA...: 271 DATA...: 28/08/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 2984/18

CREDOR...: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATADA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA QUERUBIM PARA PARA O BIENIO 2018/2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

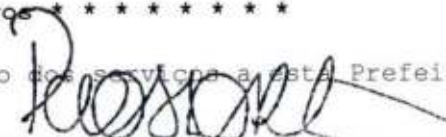
184,71

Valor por Extenso:

cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/08/2018


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: 28/08/2018


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 02789

DATA: 17/09/2018 VENCTO:28/08/2018 PAGTO: 17/09/2018
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS D E CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATADA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO C ONSELHO ESCOLAR DA PRE- ESCOLA QUERUBIM PARA PARA O BIENIO 2018/2020.

Valor **184,71**

(cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 184,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 184,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 184,71
TOTAL					RR\$ 184,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 184,71

Despesa Líquida: **RR\$ 184,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEME PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 184,71
TOTAL. . .			RR\$ 184,71

Despesa paga em 17/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

828001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 28/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: CARTORIO ZEGIL	07.102.114/0001-91	CÓDIGO: 121
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATADA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA PRE- ESCOLA QUERUBIM PARA PARA O BIENIO 2018/2020.	Liquido 184,71 Desconto 0,00

OR	SOMA	184,71
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
184,71	184,71	184,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	184,71
cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/08/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

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

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

17/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:54:35
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.236
VALOR TOTAL 184,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR.AUTENTICACAO 1.3D9.8AF.9BC.757.C8D

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2 0 1 8 . 0 8 . 4 0 0

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data / Horas 24/08/2018 / 16:01:59 hs	Interessado SHEILIMAR LIMA CAVALCANTE	CPF/CNPJ 338.365.903-87
--	--	----------------------------

Assunto: REGISTRO DE ATA	Encaminhado para REGISTRO	Base de Cálculo 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------

E-Mail e-mail não informado	Telefone p/ contato XXX	Previsão/Entrega 24/08/2018
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Anotação
REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA QUERUBIM PARA O BIENIO 201/2020

Emolumentos e/ou custas previstas

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Fermojujú	Selo	ISS	FMMP	Total
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
77	Arquivamento de firma ou sinal (por pessoa física ou jurídica)	1	3,71	0,74	0,00	0,00	0,00	4,45
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
83	Arquivamento de documentos	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
85	Rasas	54	11,34	2,16	0,00	0,00	0,00	13,50
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78

Total Geral: 184,71

ALTOS-PI, 24/08/2018





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

=====

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

Escrevente

=====

RECIBO R\$ 184,71

RECEBI da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 184,71 (Cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)**, referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a registro de Registro de Ata e Reconhecimento de firmas pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de agosto de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício do Zégil
Teresinha de Sousa Viana
Tábuas
Altos-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 831002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.963,51	843.036,49	52.969,92	3.993,59

FICHA...: 133 DATA...: 31/08/2018 LICITAÇÃO...: 000007/1 PROCESSO...: 3004/18

CREDOR...: T C ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 07.913.196/0001-54

CÓDIGO: 144

ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento da 16ª medição de serviços de engenharia para reforma em prédios públicos deste município, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

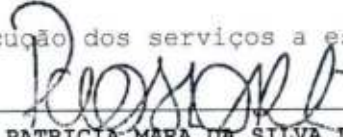
VALOR TOTAL...: 52.969,92

Valor por Extenso:

cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e d

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02849

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor..: T C ENGENHARIA LTDA CNPJ: 07.913.196/0001-54 Cod: 144
Endereço: R SAO FRANCISCO
Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da 16ª medição de serviços de engenharia para reforma em prédios públicos deste município, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017

Valor 30.000,00

(trinta mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 30.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 831002 / 1 OR 020300 04.122.0048.1075.0000 4.4.90.51.00 RR\$ 30.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 30.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 30.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 30.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 30.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 30.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 30.000,00

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

831002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 133	DATA: 05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	000007/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2018
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: T C ENGENHARIA LTDA	07.913.196/0001-54	CÓDIGO: 144
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento da 16ª medição de serviços de engenharia para reforma em prédios públicos deste município, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 01.0905/2017	Liquido 52.969,92 Desconto 0,00

OR	SOMA	52.969,92
----	-------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.969,92	52.969,92	52.969,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**52.969,92**

cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

Número da nota 0000296
Emitida em 05/09/2018 - 07:50:58
Código de verificação NWED-7T5I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.913.196/0001-54

RG/IE: 194634264

Inscrição municipal: 1254

Nome: T.C. ENGENHARIA LTDA

N. Fantasia: T.C. TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO - TRANQUEIRA - ALTOS-PI

Email: ENG.JRIBEIRO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE/RG: ISENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

7.02 | EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITEIRA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE

Discriminação do Serviço

VALOR PAGO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº01.0905/2017, REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS EM PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE ALTOS-PI, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

VALOR DA NOTA: R\$ 52.969,92

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	794,55	0,00	26.484,96	3,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:24
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.107.248
VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C ENGENHARIA LTDA ME
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.248-X
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 6.B46.8F8.9FD.95F.C2E



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



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 nº 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

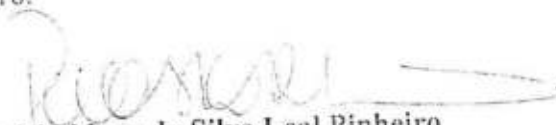
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 65, da Lei 8.666/1993, para que a relação pactuada entre as partes inicialmente seja mantida.

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



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

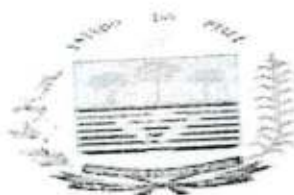
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome 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 1809030791319600015401

RAZÃO SOCIAL TC ENGENHARIA LTDA		BAIRRO OU DISTRITO TRANQUEIRA	
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO 195 SALA A			
MUNICÍPIO ALTOS	CEP 64290000	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 07.913.196/0001-54		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.463.426-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 831003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
233.972,78	176.027,22	97.002,64	136.970,14

FICHA...: 154 DATA...: 31/08/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

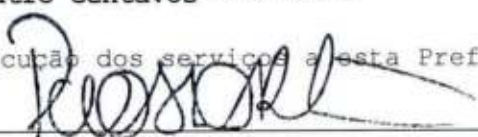
VALOR TOTAL...: 97.002,64

Valor por Extenso:

noventa e sete mil e dois 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: 31/08/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/08/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018

Credor.: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Valor 30.000,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 30.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
831003	/ 2	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00
TOTAL					RR\$ 30.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 30.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 30.000,00
TOTAL.			RR\$ 30.000,00

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02874

DATA: 11/09/2018 VENCTO:11/09/2018 PAGTO: 11/09/2018

Credor.: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade.: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.

Valor **67.002,64**

(sessenta e sete mil e dois reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 67.002,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
831003	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 67.002,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67.002,64
TOTAL					RR\$ 67.002,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67.002,64

Despesa Líquida: **RR\$ 67.002,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 67.002,64
TOTAL			RR\$ 67.002,64

Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

831003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 154	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI	04.641.801/0001-97	CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.	Liquido 97.002,64 Desconto 0,00

OR	SOMA	97.002,64
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.01 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
97.002,64	97.002,64	97.002,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	97.002,64
noventa e sete mil e dois reais e sessenta e quatro centavos	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2018

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

DATA

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

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

M. G. DA SILVA MACEDO

ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS

TEL/FAX:
CEP: 64290000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.397
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2218 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0003 0713 0603 2673

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323180016428435 - 10/09/2018 15:14:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA

ENDEREÇO
PRACA CONEGONORIO, 30

MUNICÍPIO
ALTOS

FATURA

CNPJ/CPF
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
10/09/2018

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64290-000

DATA DE SAÍDA ENTRADA
10/09/2018

FONE/FAX
3262-1137

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97.002,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97.002,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IM	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IMI	
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 50	5020	L	8.000,00	4,74	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 50	5020	LN	9.010,00	3,92	35.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 50	5020	L	6.000,00	3,88	23.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Seriel: Cupons:070005329, 000138521, 007048630	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.12
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 541 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 30.000,00
DEBITO EM: 10/09/2018

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISEB: D.9C4.D9E.524.2BF.536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.12
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN ALTOS - FPM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 67.002,64
DEBITO EM: 11/09/2018

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: C.51E.131.987.8FC.96C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1806250464180100019701

RAZÃO SOCIAL POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI			
ENDEREÇO AVE FRANCISCO RAULINO 78			BAIRRO OU DISTRITO BAIXAO DOS PAIVAS
MUNICÍPIO ALTOS	CEP 64290000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 04.641.801/0001-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.448.544-7	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/06/2018, às 19:30:24

VÁLIDA ATÉ 24/08/2018

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: B059-C655-D2B8-F954-7BBF-A20E-2932-1223



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 180804641801000197

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.448.544-7
CNPJ/CPF 04.641.801/0001-97
RAZÃO SOCIAL POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/08/2018, às 11:10:08

VÁLIDA ATÉ 08/11/2018

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: 0181-11D6-7CCB-7688-67E7-401A-A711-ED45



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04641801/0001-97
Razão Social: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI
Nome Fantasia: POSTO SANTO ANTONIO
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO 78 / BAIXAO DOS PAIVAS / 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: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072612313857413970

Informação obtida em 10/08/2018, às 11:09:35.

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

**ATO CONSTITUITIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
M. G. DA SILVA MACEDO
CNPJ: 04.641.801/0001-97**

MARIA GORETE DA SILVA MACEDO, brasileira, Divorciada, empresária, natural de Batalha-PI, nascida em 17/04/1964, CPF nº 315.661.623-00, documento de identidade nº 714.192 SSP/PI, residente e domiciliada na Rua São Francisco, S/N - Bairro: Tranqueira, CEP 64.290-000 - Altos - PI, únicos sócios componentes da empresa componente da empresa: **M. G. DA SILVA MACEDO**, com sede na BR-343 - KM 39, SN - Bairro: B Dos Paiva - CEP: 64.290-000 - Altos - PI, inscrito na Junta Comercial do Piauí sob o NIRE 22100749362 de 26/07/2001 e no CNPJ 04.641.801/0001-97, ora transforma seu registro de empresário, a qual se regerá, doravante pelo ato constitutivo, consoante, a facultativa de prevista em decorrência do disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, que acrescenta Parágrafo 3º ao art. 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei 10.406, de janeiro de 2002 e do disposto no art. 2º da Lei 12.441, de 11 de julho de 2011, que altera o parágrafo único do art. 1.033 da Lei nº 10.406, de 2002. (Código Civil), resolve:

CLAUSULA I - A sócia resolve admitir **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA**, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, empresário, nascido em 12/05/1988, portador da Cédula de Identidade nº 2622068 SSP-PI, CPF nº 029.049.723-07, residente e domiciliado à Rua São Francisco, SN - Bairro: Tranqueira - CEP: 64.290-000 - Altos - PI.

CLÁUSULA II - Neste ato a sócia **MARIA GORETE DA SILVA MACEDO**, já qualificada, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA III - O valor do capital social permanece inalterado no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) composta em 20.000 (Vinte Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada, estando totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país da seguinte forma:

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 22600027188.
PROTOCOLO: 180110691 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801581473. NIRE: 22600027188.
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

SÓCIOS	PARTICIPAÇÃO	QUOTAS	VALOR
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA (art. 997, III, C/2002) (art. 1.055, CC/2002)	100%	20.000	R\$ 20.000,00

CLÁUSULA IV - A administração da sociedade, neste ato, passa a sociedade a ser administrado pelo sócio remanescentes **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA**, já qualificado, podendo para todos efeitos legais, assinarem isoladamente ou em conjunto, ficando com os poderes e atribuições gerais, representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, assinar quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamentos e outros, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização dos demais sócios. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

CLÁUSULA V - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA VI - O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLÁUSULA VII - O sócio remanescente resolve alterar seu capital social para R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do país.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 22600027188.
PROTOCOLO: 180110691 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601581473. NIRE: 22600027188.
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CLÁUSULA VIII - O sócio resolve alterar o endereço da sede para Avenida Francisco Raulino, Nº 78 - Bairro: Baixão dos Paivas - CEP: 64.290-000 - Altos - PI.

CLÁUSULA IX - Fica transformada esta Sociedade em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial de **POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA X - O Titular - Administrador **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional

CLÁUSULA XI - O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mencionada na cláusula anterior. Para tanto, firma nesta mesma data, em documento único, a solicitação de sua inscrição como **EIRELI**, Mediante Ato Constitutivo por Transformação.

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

CLÁUSULA I - A empresa girará sob a denominação **POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI**.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos limites permitidos pela legislação, a sociedade utilizará como nome fantasia a expressão: **POSTO SANTO ANTONIO**.

CLÁUSULA II - A sede da empresa é na **Avenida Francisco Raulino, Nº 78 - Bairro: Baixão dos Paivas - CEP: 64.290-000 - Altos - PI**.

CLÁUSULA III - A empresa explora as seguintes atividades:
4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes;

CLÁUSULA IV - A empresa iniciou suas atividades em 24/07/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 22600027188.
PROTOCOLO: 180110691 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801581473. NIRE: 22600027188.
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

CLÁUSULA V - O Capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), e está totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, representada por uma quota de igual valor.

CLÁUSULA VI - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA VII - A administração da empresa será exercida pelo Titular **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA**, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra judicialmente, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA VIII - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA IX - O Titular-Administrador **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA X - O Administrador **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA** declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - A responsabilidade do titular da empresa é limitada ao capital integralizado (art. 1052 do C C/02), não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 32600027188.
 PROTOCOLO: 180110991 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801581473. NIRE: 22600027188.
 POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 26/04/2018
 www.piauidigital.pi.gov.br

CLÁUSULA XII - Fica eleito o foro da comarca de Teresina - Piauí com renúncia aos demais em caráter irrevogável, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por acharem justos e contratados assina o presente ato constitutivo em única via de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, onde as folhas serão rubricadas e a última assinada por todos e em seguida será levada para registro e arquivamento na Junta comercial do estado do Piauí, para produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Teresina (PI), 23 de Março de 2018.

Francisco das Chagas Sousa Silva
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
 Titular - Administrador

Maria Gorete da Silva Macêdo
MARIA GORETE DA SILVA MACÊDO
 Sócia - Retirante

TESTEMUNHAS:

Alan

Alan Kennedy Barros de Araujo
 C.P.F. Nº. 037.337.563-80
 R.G. Nº 3.009.906 SSP/PI

Carlos Romão Silva dos Remédios

Carlos Romão Silva dos Remédios
 C.P.F. Nº 760.890.963-34
 R.G. Nº 1.537.162 SSP/PI

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 22600027188.
 PROTOCOLO: 180110691 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801581473. NIRE: 22600027198.
 POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 26/04/2018
 www.piauidigital.pi.gov.br

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
SILVA e MARIA GORETE DA SILVA MACEDO, DOU FE. EM TEST. DA
VERDADE. ALTA Nº 26/03/2018. Enol.: 7,42 TJ: 1,98 Salário: 50
Total: 9,40 Salário: 20001 ABB/52982 (E410F57)

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA ESCRIVENTE
Antonio Joaquim da Silva
Antonio Joaquim da Silva
Escrivente

CARTÓRIO ZEGIL
2º Ofício de Notas



Salário: 20001 ABB/52982 (E410F57)
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
Nº ABB-052982



Salário: 20001 ABB/52982 (E410F57)
RECONHECIMENTO
DE FIRMA
Nº ABB-052982



CERTIFICADO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 22600027188.
PROTOCOLO: 180110691 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801581473. NIRE: 22600027188.
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO BIRELI

PAIMONDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/04/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.641.801/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/07/2001
NOME EMPRESARIAL POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POSTO SANTO ANTONIO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari)		
LOGRADOURO AV FRANCISCO RAULINO		NÚMERO 78
		COMPLEMENTO
CEP 84.290-000	BAIRRO/DISTRITO BAIXÃO DOS PAIVAS	MUNICÍPIO ALTOS
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (86) 3252-1306
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 26/04/2018 às 13:36:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI**, CNPJ: 04.641.801/0001-97, estabelecido(a) na AVENIDA FRANCISCO RAULINO, 78, BAIXÃO DOS PAIVAS, Altos - PI. CEP: 64290-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA



Altos - PI, 23/03/2018

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA/SILVA
 Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 20180110810.
 PROTOCOLO: 180110810 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801381481. NIRE: 22600027188.
 POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 26/04/2018
 www.piauidigital.pi.gov.br

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

PII **CARTÓRIO
ZÉ GIL**
PROFESSOR

Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro Civil de Altos-PI
Av. Francisco Rufino, 2081-B - Centro - CEP: 84203-900 - Tel: (86) 3570-1810
Teresinha de Sousa Viana - Tabelião

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA À FIRMA DE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA-
SILVA, DOB. FE. EM TEST. DA VERDADE. ALTOS-PI. 26/03/2018.
Emol.: 13,74 (J): 0,74 Selo: 0,75 Total: 14,70 Selo: ABB.52985 (F610P57)

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA-ESCREVENTE

Antonio Joaquim da Silva
Escrevente

CARTÓRIO ZÉ GIL
2º Ofício de
Teresinha de Sousa
Tabelião
Altos-PI



Selo de Fiscalização
e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atas de Notas,
Registro e
Judicial

RECONHECIMENTO
DE FIRMA
Nº ABB-052985



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 12:46 SOB Nº 20180110810.
PROTOCOLO: 18C110810 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801581481. NIRE: 22600027186.
POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTO ANTONIO EIRELI
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/04/2018
www.piauidigital.pi.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 903005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.399,75	4.600,25	2.493,54	7.906,21

FICHA...: 39 DATA...: 03/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.079.129/0002-67

CÓDIGO: 284

ENDEREÇO: RUA HELI CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

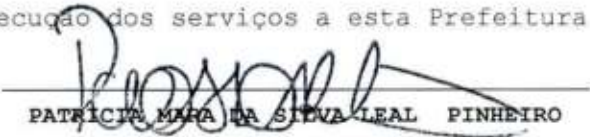
2.493,54

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018


PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018


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 02807

DATA: 04/09/2018 VENCTO:04/09/2018 PAGTO: 04/09/2018

Credor.: AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 07.079.129/0002-67 Cod: 284
Endereço: RUA HELI CASTELO BRANCO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREA S.

Valor 2.493,54

(dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.493,54

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 903005 / 1 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.33.00 RR\$ 2.493,54 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.493,54. Row 2: TOTAL RR\$ 2.493,54 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.493,54

Despesa Líquida: RR\$ 2.493,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 2.493,54. Row 2: TOTAL. RR\$ 2.493,54

Despesa paga em 04/09/2018 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	39	DATA	04/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	07.079.129/0002-67	CÓDIGO: 284
ENDEREÇO:	RUA HELI CASTELO BRANCO	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS.	Liquido 2.493,54 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.493,54
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 3.3.90.33.02 04.122.0042.2006.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.493,54	2.493,54	2.493,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.493,54**

dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 04/09/2018

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

DATA

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.16.49
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051916 AEROVIP VIAGENS E TURISMO
NR. REMESSA: 000488 RETORNO/SEQ: 000476/00001
AUTORIZACAO DEBITO: 06554794000111
DATA PREVISTA DO DEBITO: 04.09.2018
DATA DO DEBITO: 04.09.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 2.493,54
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: C.19D.343.637.486.8C0
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais:
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 905003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.968,09	1.283.031,91	6.903,20	2.064,89

FICHA...: 263 DATA...: 05/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 030600 PRE-ESCOLA VIGIAS 408

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1652

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA DE UMA FOLHA DO FUNDEBE EM PENHADO 503008 PAGA COM RECURSO PROPRIO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

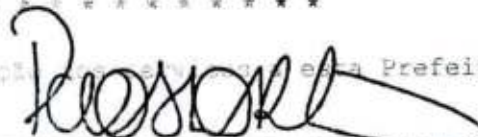
6.903,20

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e três reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018


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: 05/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

905003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	PROCESSO Nº	251	DATA DE EMISSÃO	05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	----------	-------------	-----	-----------------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	05/09/2018
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	030600 PRE-ESCOLA VIGIAS 40%	CÓDIGO	1652
ENDEREÇO	ALTOS		

FONTE DE RECURSO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA DE UMA FOLHA DO FUNDEBE EM PENHADO 502008 PAGA COM RECURSO PRÓPRIO	Liquido 6.903,20 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
200 Educação		
000 Educação		

OR	SOMA	6.903,20
-----------	-------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.90.11.01 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.903,20	6.903,20	6.903,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.903,20**
seis mil, novecentos e trinta reais e vinte centavos

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PRECATORIADA, ENCOMENDANDO-SE ESTE ORDEN PARA PAGAMENTO.

DATA _____

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02904

DATA: 05/09/2018 VENCIMENTO: 05/09/2018 PAGTO: 05/09/2018

Credor.: 030600 PRE-ESCOLA VIGIAS 40% CNPJ: Cod: 1652

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA DE UMA FOLHA DO FUNDEBE EM PENHADO 502008 PAG A COM RECURSO PROPRIO.

Valor **6.903,20**

(seis mil, novecentos e três reais e vinte centavos) * * * * *

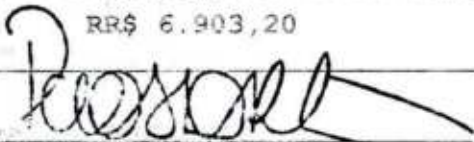
Despesa Bruta: RR\$ 6.903,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
905003	/ 1	OR	020700	12.361.0267.2144.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.903,20	RR\$ 0,00	RR\$ 6.903,20
TOTAL					RR\$ 6.903,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.903,20

Despesa Líquida: RR\$ 6.903,20

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


 PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932	6903,2	RR\$ 6.903,20
TOTAL			RR\$ 6.903,20

Despesa paga em 05/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

___/___/___ Ass: _____ Ass: _____

FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

502008 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 358 DATA: 05/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 05/09/2018

NOME: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40% ALTOS ENDEREÇO: _____ CÓDIGO: 1676

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Em atendimento ao Art.6º, § 4º, inciso I, da IN 009/2017 TCE-PI, efetua-se o ANULAÇÃO PARCIAL, em virtude da desconformidade da despesa com a FONTE DE RECURSO pagadora, a F.R. pagadora foi diferente da F.R. outrora planejada no EMPENHO	Liquido
110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		-6.903,20
00 Recursos Ordinários		Desconto
240 FUNDEB - Outros		0,00
000 FUNDEB - Outros		
SOMA		-6.903,20

ES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
J2 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2185.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103.738,96	48.951,39	-6.903,20	54.787,57

VALOR A SER PAGO R\$ **-6.903,20**
seis mil, novecentos e três reais e vinte centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

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

DATA _____ EMITIDO EM _____ 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: _____	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

502008 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 358 DATA: 31/08/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 31/08/2018

NOME: 030600 SEC EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA - VIGIAS 40% ALTOS CÓDIGO: 1676

ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 2018, COMPETENCIA 08/2018	Liquido
10 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		11.314,04
00 Recursos Ordinarios		Desconto
240 FUNDEB - Outros		3.560,12
000 FUNDEB - Outros		
SOMA		14.874,16

ES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
J2 07 3.1.90.11.01 12.365.0267.2185.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENSINO INFANTIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
103.738,96	55.854,59	14.874,16	47.884,37

VALOR A SER PAGO R\$ 14.874,16
quatorze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos

DESCONTOS					
9059	9999.00.0.1.17	IRRF FUNDEB	73,43	9061	9999.00.0.1.21 SINDSERM FUNDEB 40%
9066	9999.00.0.1.31	EMPRÉSTIMO BB FUNDEB 40%	1.811,79	9069	9999.00.0.1.32 EMPRÉSTIMO CEF FUNDEB 40%
9071	9999.00.0.1.34	ALTOS PREV FUNDEB 40%	1.017,92		
				TOTAL DE DESCONTOS	
				3.560,12	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/08/2018

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

DATA

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				<p style="text-align: center;">_____</p> <p>NOME _____ CNPJ/CPF: _____</p>	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/09/2018					
Remessa : 013012					
ADAO OLIVEIRA DOS SANT	429.285.133-15	001	1428-1	00.000.010.757-3	551,31
CARLOS ALBERTO RIBEIRO	133.929.303-00	001	1428-1	00.000.007.912-X	1.351,77
CICERO SALES DA SILVA	353.945.873-53	001	1428-1	00.000.009.534-2	1.211,57
ELINALDO ALVES DA SILV	647.726.403-04	001	1428-1	00.000.010.362-4	741,60
FRANCISCO DA CRUZ SANT	837.099.323-00	001	1428-1	00.000.010.161-3	3.258,14
FRANCISCO SOARES DA SI	152.701.803-97	001	1428-1	00.000.010.166-4	1.615,74
JOAQUIM FERREIRA DOS S	429.279.273-91	001	1428-1	00.000.008.511-1	929,31
ODALI LIMA	871.510.577-68	001	1428-1	00.000.010.376-4	1.616,64
Total parcial:	R\$ 11.376,18	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 11.376,18	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\$ 11.376,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.008.510-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42928613315
201-1	ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS SOBRINHO	11/12/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10797	a	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 325,11
P 120	ADIC TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,097,10
				Base IRRF	1,097,10	Proventos
					1,097,10	Descontos
						445,79
						Líquido
						651,31
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 13392930300
474-1	CARLOS ALBERTO RIBEIRO	02/08/1982	0003 - VIGIA	C/C: 7912	X	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 8,54
P 120	ADIC TEMP. SERV.	7,00	333,90	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 325,72
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	350,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 141,87
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,287,90
				Base IRRF	1,287,90	Proventos
					1,287,90	Descontos
						476,93
						Líquido
						1,351,77
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35394587353
414-1	CICERO SALES DA SILVA	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 09634	2	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 379,07
P 120	ADIC TEMP. SERV.	4,00	190,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	350,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,144,80
				Base IRRF	1,685,60	Proventos
					1,716,67	Descontos
						505,00
						Líquido
						1,211,67
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64772640304
6101-1	ELINALDO ALVES DA SILVA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 10362	4	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 8,54
P 120	ADIC TEMP. SERV.	3,00	143,10	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 350,90
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 85,28
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 120,68
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,097,10
				Base IRRF	1,287,90	Proventos
					1,287,90	Descontos
						546,30
						Líquido
						741,60
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83709932300
6961-1	FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C: 010181	3	
P 001	VENCIMENTO	30,00D	954,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 8,54
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	700,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 582,24
P 120	ADIC TEMP. SERV.	4,00	190,80	D 920	IRRF - SALARIO	18,00 73,43
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 125,93
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	190,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	30 D	570,20			
P 912	100 SALARIO ADIANTADO	12/12	1,068,48			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,144,80
				Base IRRF	2,980,80	Proventos
					4,049,28	Descontos
						791,14
						Líquido
						3,258,14

Data Pagamento: 20/08/2018 - Folha Mensal

Unidade: 030600 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PRÉ-ESCOLA - VIGIAS 40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15270190397
434-1	FRANCISCO SOARES DA S. FILHO	02/01/1998	0003 - VIGIA	C/C:	010166 -4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	954.00	D 942	ALTOS - PREV	11.00 125.93
P 120	ADIC TEMP SERV.	4.00	190.80			
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	375.00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	190.80			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31.07			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.144,80	1.710,60	1.741,57	125,93	1.615,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 42927927391
394-1	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	01/11/1987	0003 - VIGIA	C/C:	8511 - 1	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	954.00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 174.47
P 120	ADIC TEMP SERV.	6.00	286.20	D 942	ALTOS - PREV	11.00 136.42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.240,20	1.240,20	1.240,20	310,89	929,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87151057768
954-1	ODALI LIMA	01/09/2002	0003 - VIGIA	C/C:	016376 -4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	30.000	954.00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00 9.54
P 120	ADIC TEMP SERV.	3.00	143.10	D 415	CDC B. BRASIL	1.00 227.92
P 912	13o SALARIO ADIANTADO	12/12	877,68	D 942	ALTOS - PREV	11.00 120,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.097,10	1.097,10	1.974,78	358,14	1.616,64

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	9.253,80	12.928,00	14.936,30	3.560,12	11.376,18

Total Geral: 393

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.051.521,16	1.245.959,41	1.338.992,52	352.116,72	986.875,80



Extrato conta corrente

A33R031141421672023
03/10/2018 11:53:49

6.903,20

Cliente - Companhia

Agência 1428-1
Conta corrente 8510-3 PMA SEC EDUCACAO SALARIOS
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanço		Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo anterior			0,00 C
05/09/2018		Saldo anterior recebida	551.428.000.017.525	812.251,78 C	
05/09/2018		Saldo anterior recebida	551.428.000.018.932	6.000,00 C	
05/09/2018		Saldo anterior recebida	551.428.000.018.932	903,20 C	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.502	66.151,31 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.503	15.011,58 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.504	3.447,42 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.505	18.978,35 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.506	12.585,34 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.507	10.758,19 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.508	31.749,98 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.509	16.360,47 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.510	7.634,55 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.511	20.319,92 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.512	15.873,35 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.513	223.753,73 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.514	69.636,07 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.515	80.998,72 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.516	636,00 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.517	37.129,01 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.518	15.351,90 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.519	24.112,56 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.520	16.323,71 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.521	16.466,32 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.522	13.171,10 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.523	8.714,24 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.524	8.184,86 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.525	16.087,35 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.526	16.246,63 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.527	16.445,86 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.528	26.245,78 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.529	2.830,90 D	
05/09/2018		Saldo anterior Pagamento	30.530	7.046,58 D	
05/09/2018		Transferência Extrato Postado	852.480.800.715.276	9,00 D	
05/09/2018		Saldo anterior pendente referente a 03/09/2018	852.480.801.516.622	887,40 D	
05/09/2018		Saldo anterior pendente referente a 15/08/2018	852.480.801.516.623	3,40 D	
05/09/2018		Saldo anterior pendente referente a 15/08/2018	852.480.801.516.624	3,40 D	0,00 C
10/09/2018		Saldo anterior diferença recebida	551.428.000.017.525	176.790,46 C	
10/09/2018		Saldo anterior diferença recebida	551.428.000.017.525	839,80 C	
10/09/2018		Saldo anterior Pagamento	27.172	39.621,08 D	
10/09/2018		Saldo anterior Pagamento	27.173	60.583,09 D	
10/09/2018		Saldo anterior Pagamento	27.174	483,86 D	
10/09/2018		Saldo anterior Pagamento	27.175	58.749,83 D	
10/09/2018		Saldo anterior Pagamento	27.176	5.976,42 D	

903,20



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R030931183018150
03/10/2018 09:55:29

Agência 1428-1
Conta 8510-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para depósito 10/09/2018
Data para pagamento 11/09/2018

Nome	Situação Lançamento	Banco	Código	Valor	Total
ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10,757	651,31
CARLOS ALBERTO RIBEIRO	PROCESSADO	001	1428	7,812	1,351,77
CIDERO SALES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	6,454	1,311,57
ELINALDO ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10,382	741,00
FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10,101	3,285,14
FRANCISCO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10,138	1,615,74
JOACIL FERREIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	6,511	929,31
OSVALDO JMA	PROCESSADO	001	1428	10,175	1,018,84

Transmissão efetuada com sucesso por: J8189075 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33R030931183018150
03/10/2018 09:55:29

Agência 1428-1
Conta 8510-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Descrição lote PAG SALARIO C/OTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 10/09/2018
Data para pagamento 11/09/2018

Nome	Situação Lançamento	Banco	Código	Valor	Total
ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.757	651,31
CARLOS ALBERTO RIBEIRO	PROCESSADO	001	1428	7.912	1.351,77
C DEPO SALES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	6.634	1.211,37
ELINALDO ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.362	741,00
FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	PROCESSADO	001	1428	10.101	3.256,14
FRANCISCO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	1428	10.188	1.615,74
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1428	6.511	929,31
QUARANTA	PROCESSADO	001	1428	10.075	1.319,54

Transação efetuada com sucesso por: J8189075 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 903007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.521,58	644.478,42	27.000,00	3.521,58

FICHA.: 271 DATA.: 03/09/2018 LICITAÇÃO.: 000010/1 PROCESSO.:

CREDOR.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.000,00

Valor por Extenso:

vinte e sete mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2018

PATRICIA MÁRA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02881

DATA: 04/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 04/09/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS ME
CANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor 6.900,00

(seis mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.900,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 903007 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 6.900,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.900,00. Row 2: TOTAL RR\$ 6.900,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.900,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 6.900,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 6.900,00

Despesa paga em 04/09/2018 Com os recursos acima discriminados


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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 903007 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 271	DATA: 03/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2018
NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00		CÓDIGO: 1406	
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.		Liquido 6.900,00 Desconto 0,00
OR			SOMA	6.900,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
27.000,00	6.900,00	6.900,00	20.100,00	
VALOR A SER PAGO R\$	6.900,00			
seis mil e novecentos reais				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				

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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002625										
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 17:37:58										
	Código de Verificação feb3879b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REPARO MECÂNICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6900,00</td> <td align="right">6.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO MECÂNICO	1	6900,00	6.900,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REPARO MECÂNICO	1	6900,00	6.900,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.900,00											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:23
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 6.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 8.F0E.80A.C51.2F8.04B



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02882

DATA: 04/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 04/09/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO N° 010/2017.

Valor **8.390,00**

(oito mil, trezentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903007	/ 2	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.390,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.390,00
TOTAL :					RR\$ 8.390,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.390,00

Despesa Líquida: **RR\$ 8.390,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 8.390,00
TOTAL . . .			RR\$ 8.390,00

Despesa paga em 04/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903007 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 271 DATA: 03/09/2018 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000010/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/09/2018

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME 16.480.941/0001-00 CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 8.390,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **8.390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	15.290,00	8.390,00	11.710,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.390,00

oito mil, trezentos e noventa reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA


DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002626			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 17:39:12			
	Código de Verificação 367f5b27			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal : 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS				
Tributável SIM	Item REPARO MECÂNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 8390,00	Total R\$ 8.390,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.390,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00		R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:24
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 8.390,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 4.08A.F0C.D9A.177.5A7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02883

DATA: 04/09/2018 VENCTO:03/09/2018 PAGTO: 04/09/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO N° 010/2017.

Valor **11.710,00**

(onze mil, setecentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.710,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
903007	/ 3	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.710,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.710,00
TOTAL					RR\$ 11.710,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.710,00

Despesa Líquida: **RR\$ 11.710,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 11.710,00
TOTAL . . .			RR\$ 11.710,00

Despesa paga em 04/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

903007 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 271 DATA: 03/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000010/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/09/2018

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME 16.480.941/0001-00 CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 11.710,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **11.710,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.000,00	27.000,00	11.710,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11.710,00

onze mil, setecentos e dez reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2018

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

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA


DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP.J/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002627			
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 17:41:05			
	Código de Verificação bd9121ae			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS				
Tributável SIM	Item REPARO MECÂNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 11710,00	Total R\$ 11.710,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.710,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:41:23
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 11.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 6.4A4.A4C.ED7.446.156



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 904001

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

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

CREDOR...: IVERSON DE MIRANDA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.555.603-56

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES SENDO BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS NA 13ª AÇÃO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.610,00

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2018

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: 04/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02799

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018
Credor.: IVERSON DE MIRANDA SANTOS CNPJ: 018.555.603-56 Cod: 739
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO D E LANCHES SENDO BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS NA 13º AÇÃO SOCIAL QUE SERA REALIZADO NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.

Valor **1.709,54**

(um mil, setecentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

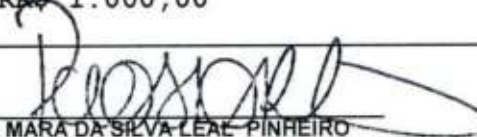
Despesa Bruta: **RR\$ 1.709,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
904001	/ 1	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.709,54	RR\$ 0,00	RR\$ 709,54	RR\$ 1.000,00
TOTAL					RR\$ 1.709,54	RR\$ 0,00	RR\$ 709,54	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL-PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 1.000,00
TOTAL			RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

904001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 121	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: IVERSON DE MIRANDA SANTOS	018.555.603-56	CÓDIGO: 739
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES SENDO BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS NA 13ª AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.	Liquido 2.900,46 Desconto 709,54

OR	SOMA	3.610,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.36.20 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.610,00**

três mil, seiscentos e dez reais

DESCONTOS

1	1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	127,14	7	1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	185,30
9001	9999.00.0.1.10	INSS PREF	397,10				
TOTAL DE DESCONTOS						709,54	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06 554 794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006885/2
Data de Emissão
10/09/2018
Código de Verificação
2KPA-WAK8

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF018.555.603-56 Matrícula Municipal: 005.606 NIT: 16874930711
Nome/Razão Social: IVERSON DE MIRANDA SANTOS RG/IE: 2501656
ENDEREÇOAV: CESAR LEAL, S/N - SAO LUIS - CEP: 64290-00 UF: PI Telefone:
MUNICÍPIOAltos

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075 RG/IE: ISENT0
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS UF: PI Telefone:
ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIOALTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES SENDOS BOLOS,
CACHORRO QUENTES E SUCOS DA 13ª FEIRA DA AÇÃO SOCIAL NAS DATAS 08 E 09
DE SETEMBRO DE 2018

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			3.610,00
1,00	3.610,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$	
3.610,00	5,00	4,80	180,50	R\$ 2.900,46	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	397,10	127,14	185,30

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.01
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS IPVA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 56.128-5

FAVORECIDO: IVERSON DE MIRANDA SANTOS
CPF/CNPJ: 018.555.603-56
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 25/09/2018

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 5.513.8E0.84C.387.FE0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.610,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

TRES MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES SENDOS BOLOS, CACHORRO QUENTES E SUCOS DA 13ª FEIRA DA AÇÃO SOCIAL NAS DATAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018

Número do Documento Fiscal

6885

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polgar Direito

Assinatura

NOME

IVERSON DE MIRANDA SANTOS

CNPJ / CPF

018.555.603-56

IE / RG

2501656

NIT / PIS / PASEP

16874930711

ENDEREÇO

AV: CESAR LEAL, S/N

Data de Nascimento

21/03/1988

BAIRRO / COMPLEMENTO

SAO LUIS

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	3.610,00
Retenção do INSS	R\$ 397,10
Retenção do IRRF	R\$ 127,14
Retenção do ISS	R\$ 185,30
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.900,46

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE

EM: 11/09/2018.

ASSINATURA

02

03

04

05

06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 904002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.243,00	27.757,00	1.196,19	21.046,81

FICHA...: 661 DATA...: 04/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 3047/18

CREDOR...: JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 008.007.733-14 CÓDIGO: 1804
ENDEREÇO: AV. SANTO ANTONIO CIDADE...: CAMPO MAIOR U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1º DIVISÃO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

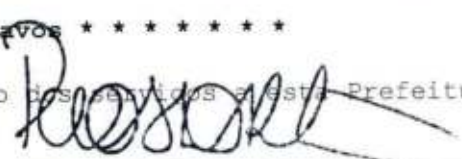
VALOR TOTAL...: 1.196,19

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa e seis reais e dezenove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2018


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: 04/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02770

DATA: 25/09/2018 VENCTO:14/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor.: JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEI CNPJ: 008.007.733-14 Cod: 1804

Endereço: AV. SANTO ANTONIO

Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO N O CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1º DIVISÃO 2018.

Valor 1.196,19

(um mil, cento e noventa e seis reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.196,19

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 904002 / 1 OR 021100 13.392.0046.2213.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.196,19 RR\$ 0,00 RR\$ 196,19 RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.196,19 RR\$ 0,00 RR\$ 196,19 RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 177261 | | RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

904002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 661 DATA: 14/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2018

NOME: JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA 008.007.733-14 CÓDIGO: 1804
ENDEREÇO: AV. SANTO ANTONIO CAMPO MAIOR

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISÃO 2018.	Liquido 1.000,00 Desconto 196,19
OR		SOMA 1.196,19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.36.06 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.196,19	1.196,19	1.196,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.196,19**um mil, cento e noventa e seis reais e dezenove centavos *.....

DESCONTOS

7 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 64,61	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 131,58
TOTAL DE DESCONTOS	
196,19	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006925/2
Data de Emissão
14/09/2018
Código de Verificação
AJFL-ASAY

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF008.007.733-14 Matrícula Municipal: 017.596 NIT: 20966803994
Nome/Razão Social: JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA
ENDEREÇOAV SANTO ANTONIO, 00162 - LURDES - CEP: 64280-00 RG/IE:
MUNICÍPIOCAMPO MAIOR UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE: ISENT0
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISAO 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		1.196,19
1,00	1.196,19			

Base de Cálculo R\$	Aliquota %	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$
1.196,19	5,00	4,80	59,81	R\$ 1.000,00

Deduções

PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	64,61

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:29:52
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.025.752
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONATHAN ARTUR ANTUNES DE
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 25.752-4
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.726
=====

NR.AUTENTICACAO	7.625.1EE.049.6CB.EC6
-----------------	-----------------------

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\$

1.196,19

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

UM MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Referente a:

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISAO 2018.

Número do Documento Fiscal

6925

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

JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA

CNPJ / CPF

008.007.733-14

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

20966803994

ENDEREÇO

AV SANTO ANTONIO, 00162

Data de Nascimento

17/06/1982

BAIRRO / COMPLEMENTO

LURDES

CIDADE

CAMPO MAIOR

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.196,19
Retenção do INSS	R\$ 131,58
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 64,61
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.000,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



06.07.2018



JONATHAN ARTUR ANTUNES DE OLIVEIRA
AV SANTO ANTONIO, 162
LURDES
64280-000 CAMPO MAIOR-PI



341739845200091 00000018263 20 010716

1851794



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 904003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE				
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE				
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		21.046,81	28.953,19	1.315,24	19.731,57

FICHA...: 661 DATA...: 04/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 3049/18

CREDOR...: ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 057.110.483-50

CÓDIGO: 1805

ENDEREÇO: CONJUNTO RENASCER I QD E CASA 12 CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1º DIVISÃO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

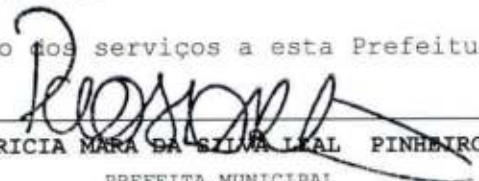
VALOR TOTAL...: 1.315,24

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LIAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02786

DATA: 25/09/2018 VENCTO:14/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor.: ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA CNPJ: 057.110.483-50 Cod: 1805
Endereço: CONJUNTO RENASCER I QD E CASA 12
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO N O CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1º DIVISÃO 2018.

Valor 1.315,24

(um mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.315,24

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 904003 / 1 OR 021100 13.392.0046 2213.0000 3.3.90.36.00 RR\$ 1.315,24 RR\$ 0,00 RR\$ 215,24 RR\$ 1.100,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.315,24 RR\$ 0,00 RR\$ 215,24 RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 93092 | | RR\$ 1.100,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

904003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 661	DATA: 14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA	057.110.483-50	CÓDIGO: 1805
ENDEREÇO: CONJUNTO RENASCER I QD E CASA 12	CAMPO MAIOR	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1º DIVISÃO 2018.	Liquido 1.100,00 Desconto 215,24

OR	SOMA	1.315,24
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.36.06 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.315,24	1.315,24	1.315,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.315,24
um mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos	

DESCONTOS			
7	1118 02 3 1 00	ISS - PRINCIPAL	70,56
		9001 9999 00 0 1 10	INSS PREF 144,68
TOTAL DE DESCONTOS			215,24

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	14/09/2018
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____				NOME: CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006923/2
Data de Emissão
14/09/2018
Código de Verificação
5A1A-8Z8N

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF057.110.483-50 Matrícula Municipal: 017.594 NIT: 20694202279
Nome/Razão Social: ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA
ENDEREÇO:CON RENASCER 1, S/N - SAO LUIS - CEP: 64280-00 RG/IE:
MUNICÍPIOCAMPO MAIOR UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE: ISENT0
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISAO 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			1.315,24
1,00	1.315,24				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
1.315,24	5,00	4,80	65,76	R\$ 1.100,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	144,68	0,00	70,56

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

"C:\Users\Finanças\Pictures\logo da prefeitura de altos.JPG"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.315,24

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Referente a:

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISAO 2018.

Número do Documento Fiscal

6923

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 WERBERT SILVA DA COSTA

CNPJ / CPF

057.110.483-50

I E / RG

NIT / PIS / PASEP

20694202279

ENDEREÇO

CON RENASCER 1, S/N

Data de Nascimento

25/04/1995

BAIRRO / COMPLEMENTO

SAO LUIS

CIDADE

CAMPO MAIOR

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.315,24
Retenção do INSS	R\$ 144,68
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 70,56
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.100,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:23:54
142801428 SEGUNDA VIA 0003
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 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.354
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO W SILVA COSTA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.354-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 1.D1D.7B7.175.C96.FE5

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFEGO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
 2705831 SSP PI

CPF
 057.110.483-50

DATA NASCIMENTO
 25/04/1995

FILIAÇÃO
 ANTONIO MACIEL DA COSTA
 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA

PERMISSÃO
 PERMISSÃO

ACC
 [Barra de código]

CAT.VEIC.
 AB

Nº REGISTRO
 06837940511

VALIDADE
 02/05/2018

1ª HABILITAÇÃO
 03/05/2017

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Antonio Werbert Silva da Costa

LOCAL
 TERESINA

DATA DE EMISSÃO
 08/05/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
 ARÃO WALTINE DO RÊGO LORRÃO
 DIRETOR GERAL DO DENATRAN - PI

44050846864
 PI318233680

PIAUI

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1415934832

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1415934832

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
057.110.483-50

Nome
 ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA

Nascimento
 25/04/1995

AG 106-6

cc: 29334-7

B.B.

Itaucard



Consulte sua fatura na internet
ou nos caixas eletrônicos do Itaú.



00001581



CTCE PORTALEZA CE PLR
ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA
CJ RENASCER 1 QD E 12
SAO LUIS
64280-000 CAMPO MAIOR - PI



321109421014546000000158130 060818

Data de Postagem: 06/08/2018
Data de Vencimento: 16/08/2018
Data de fechamento (emissão): 05/08/2018
Data prevista de fechamento da próxima fatura: 11/09/2018

017.500

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CE 06.174.089/0024.00		02 Razão Social/Nome AlmavivA do Brasil Telem e Inf. S/A		
03 Endereço (logradouro, nº, andar) RUA DEPUTADO ANTONIO GAIOSO, 0				04 Bairro ITARARE
05 Município Teresina	06 UF PI	07 CEP 64.078-217	08 CNAE 8220200	09 CNPJ/CE Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.94202.27.9		11 Nome 130246 - ANTONIO WERBERT SILVA DA COSTA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARACAI 4896				13 Bairro PORTO DO CENTRO
14 Município Teresina	15 UF PI	16 CEP 64.060-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000069855 0030 PI PI	18 CPF 057.110.483-50
19 Data de Nascimento 25/04/1995	20 Nome da Mãe FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento 13 - Fim do Contrato de Trabalho				
23 Remuneração Mês Ant. 788,00	24 Data de Admissão 11/04/2015	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 09/07/2015	27 Cód. Afastamento 04
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.471.352/0001-74 - SINDICATO PI - OPERAÇÃO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 00 /faltas e DSR)	236,40	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insaubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras 2:56 horas a 50%	19,26	56.2 Horas Extras 8:00 horas a 100%	52,53	57 Gorjetas	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	13,81	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63.1 13º Salário Proporcional 3/12 avos	197,00	63.2 Media H.Extras 13o Prop.	5,36
64.1 13º Salário Exerc. /12 avos		65.1 Media H.Extra Ferias Resc	4,82	65.2 Férias Proporc 3/12 Avos (7,5 dias)	197,00
66.1 Férias Vencidas		68 Terço Constituc. de Férias	67,27	69.1 Aviso Prévio Indenizado	
70.1 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71.1 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	793,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 00 dias		106 Vale -Transporte	14,18	112.1 Previdência Social	25,78
112.2 Prev. Social - 13º Salário	16,18	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	56,12
				VALOR LÍQUIDO	737,33



106-6

29354-7

B. BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 904004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.946,81	30.053,19	1.315,24	18.631,57

FICHA...: 661 DATA...: 04/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 3048/18

CREDOR...: RENATO PEREIRA DE ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 446.944.073-68

CÓDIGO: 1806

ENDEREÇO: RUA PADRE GALILEU

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISÃO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.315,24

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2018


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: 04/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02771

DATA: 25/09/2018 VENCTO:14/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor.: RENATO PEREIRA DE ANDRADE CNPJ: 446.944.073-68 Cod: 1806

Endereço: RUA PADRE GALILEU

Cidade.: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO N O CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1º DIVISÃO 2018.

Valor **1.315,24**

(um mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.315,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
904004	/ 1	OR 021100	13.392.0046.2213.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.315,24	RR\$ 0,00	RR\$ 215,24	RR\$ 1.100,00
TOTAL					RR\$ 1.315,24	RR\$ 0,00	RR\$ 215,24	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 1.100,00
TOTAL			RR\$ 1.100,00

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

904004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 661 DATA: 14/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2018

NOME: RENATO PEREIRA DE ANDRADE 446.944.073-68 CÓDIGO: 1806
ENDEREÇO: RUA PADRE GALILEU CAMPO MAIOR

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISÃO 2018.	Liquido 1.100,00 Desconto 215,24

OR **SOMA** **1.315,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.36.06 13.392.0046.2213.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.315,24	1.315,24	1.315,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.315,24**
um mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos *****

DESCONTOS

7 1118.02.3.1.00 ISS - PRINCIPAL 70,56	9001 9999.00.0.1.10 INSS PREF 144,68
TOTAL DE DESCONTOS 215,24	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro - (86) 3262 - 1557
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006924/2
Data de Emissão
14/09/2018
Código de Verificação:
717L-ADPE

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF446.944.073-68 Matrícula Municipal: 017.595 NIT: 12421352047
Nome/Razão Social: RENATO PEREIRA DE ANDRADE
ENDEREÇORUA PADRE GALILEU, 00164 - URBANO - CEP: 64280000 RG/IE:
MUNICÍPIOCAMPO MAIOR UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇOPCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000 RG/IE: ISENT0
MUNICÍPIOALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISAO 2018.

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			1.315,24
1,00	1.315,24				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
1.315,24	5,00	4,80	65,76	R\$ 1.100,00	
Deduções					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	144,68	0,00	70,56

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.315,24

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importancia de:

UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Referente a:

REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO ALTOENSE DE FUTSAL 1ª DIVISAO 2018.

Número do Documento Fiscal

6924

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

RENATO PEREIRA DE ANDRADE

CNPJ / CPF

446.944.073-68

IE / RG

NIT / PIS / PASEP

12421352047

ENDEREÇO

RUA PADRE GALILEU, 00164

Data de Nascimento

10/12/1975

BAIRRO / COMPLEMENTO

URBANO

CIDADE

CAMPO MAIOR

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.315,24
Retenção do INSS	R\$ 144,68
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 70,56
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.100,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:24:25
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.018.161
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO PEREIRA DE ANDRADE
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 18.161-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.726

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CB2.18B.1E8.903.6F0
-----------------	-----------------------

17.595

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

1085475106

VÁLIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

1085475106

PROIBIDA PLASTIFICAR

1085475106

17.595

RENATO PEREIRA DE ANDRADE

DOC. ENTIDADE/ORG. EMISSORA
1486889 SSP PI

CPF
446.944.073-68

DATA NASCIMENTO
10/12/1975

FILIAÇÃO
JOSE DA CRUZ FERREIRA
NETO
REGINA FERREIRA DE
ANDRADE

PERMISSAO
RECONHECIDO

ACC
CONDICIONADO

CATEGORIA
A2

IPRIMTORIO
01087433001

VALIDADE
12/03/2020

PARTECIPACAO
19/07/2010

OBSERVAÇÕES

Renato Pereira de Andrade
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPO MAIOR

DATA DE EMISSAO
19/03/2015

39430636509
PI315348976

DETRAN-PI (2)AUT

A6 = 18161-7
CIC = 18161-7
BIANCO DO BRASIL



Este sistema é uma
Bateria de softwares
de 1998/2002



COMPANHIA ELETRICITA DO PIAUÍ
Rua Maranhão, 105 - Centro - São Raimundo - PI
Cidade: 64.000-000 - Fone: (33) 3211-1111
Ativ. Principal: 3511 - Energia Elétrica - Distribuição
Regime: Contribuinte - Inscrição: 00000000000000000000

Atividade Fiscal: 009495341
Atividade Econômica: 009495341
Atividade Social: 009495341

~~AGOSTO/2018 15/08/2018 236 249,71~~

JOSE DA CRUZ PEREIRA NETO
R. PADRE GALILEU 164 S/C B-URBANO
CPF: 000000000000000000
CPF: 64.280-000 - CAMPO MAIOR

Conta	35893	06/08/2018
Conta	35657	06/07/2018
Quantidade de Medição	1,000	Próxima Letura: 10/09/2018
Consumo Faturado	236	Emissão: 07/08/2018
Consumo Residual	236	Validade: 08/08/2018
	FCAM	

NORMAL 33

RESIDENCIAL MONO A837982 1.1.1.1 215

Histórico consumo		CONSUMO 236 A R\$ 0,892699 = 210,67
JUL/18	196	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 39,04
JUN/18	211	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 11,79
MAI/18	216	
ABR/18	190	
MAR/18	214	
FEV/18	224	
JAN/18	344	
DEZ/17	211	
NOV/17	230	
OUT/17	227	
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
E A 236 - 0,892699		

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 07/08/2018, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESUMÃO DO FIEGO E0CE.367E.BD0B.05C7.A065.A5B0.9ACE.0718

Base de Cálculo	210,67
Alíquota ICMS	27,00%
Valor do ICMS	56,88
Valor do FIEGO	2,00
Valor do COSIP	9,22
Valor Total	40,69
Emissão	77,38
Transmissão	12,17
Energia	12,33
Taxas	68,10

7,27 14,53 29,06 3,86 7,73 15,45 4,14
0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código PIS: 124.21352.04.7

Documento de inscrição
DIPIS

Nome do participante
RENATO PEREIRA DE ANDRADE

Data de nascimento: 10 12 75 | Nome do cônjuge: REGINA PEREIRA DE ANDRADE

Domicílio bancário: nome do titular: C.F.F. PIAUI | Código Banc. Agência: 905

Endereço do titular: AV. GENERAL LORAO, 373

Cidade: CAMPO MAIOR PI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CODIGO PIS: 124.21352.04.7

DOMICILIO BANCARIO: 905/0618-9

EXTRATO DO PARTICIPANTE - 95/96

NOME DO PARTICIPANTE: RENATO PEREIRA DE ANDRADE

DATA NASCIMTO	SEXO	NOME DA MÃE	DATA CADASTRAM
10/12/75	M	REGINA PEREIRA DE ANDRADE	06/11/90

CART. TRANS. INDICADOR	CEG. IDENTIF. NROENHIS	TEMPO SERVIÇO	RAJE	MESES	TOT. SALARIO EM SM (1994)
0045826-010		01 02	1	5	*****S, 47

HISTÓRICO / LANÇAMENTO

SALDO EM 01/07/94 (EM REAIS)	0,00C
VALORIZAÇÃO EM 30/06/95 (EM REAIS)	0,00C
SALDO EM 01/07/95 (REND *****0,00)	*****0,00C
SALDO EM REAIS (REND *****0,00)	*****0,00C

(COM DIREITO AD ABONO)

SE VOCE RESIDE EM OUTRO MUNICIPIO, SOLICITE TRANSFERENCIA

EXTRATO
95/96

205 520017724

AG = 106 - 6

C/C = 18161 - 7

BANCO DO BRASIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 904006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0277.2151.0000	TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.143,00	34.857,00	12.000,44	3.142,56

FICHA.: 300 DATA.: 04/09/2018 LICITAÇÃO.: 000011/1 PROCESSO.:

CREDOR.: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 120 Transferências de Convênios - Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

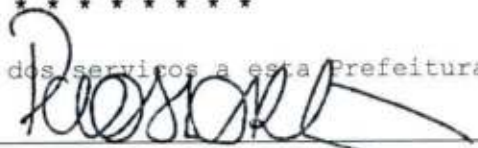
VALOR TOTAL...: 12.000,44

Valor por Extenso:

doze mil reais e quarenta e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2018


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: 04/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02718

DATA: 06/09/2018 VENCIMENTO:06/09/2018 PAGTO: 06/09/2018

Credor.: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.

Valor **12.000,44**

(doze mil reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.000,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
904006	/ 1	OR 020700	12.361.0277.2151.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 12.000,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,44
TOTAL					RR\$ 12.000,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,44

Despesa Líquida: **RR\$ 12.000,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARADA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13472		RR\$ 12.000,44
TOTAL.			RR\$ 12.000,44

Despesa paga em 06/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

904006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 300	DATA: 06/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI	04.641.801/0001-97	CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 120 Transferências de Convênios - Educação 00 Recursos Ordinarios 210 Educação - Convênios 000 Educação - Convênios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1107/2018.	Liquido 12.000,44 Desconto 0,00

OR	SOMA	12.000,44
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0277.2151.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO TRANSP.DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,44	12.000,44	12.000,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**12.000,44**

doze mil reais e quarenta e quatro centavos

DESCONTOS:

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP./CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.305
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2218 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0003 0513 0403 8980

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Secret. Estadual

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180016314693 - 06/09/2018 14:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO			CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 06/09/2018
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/09/2018
MUNICÍPIO ALTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:26:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.000,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.000,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM 891	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000005	DIESEL B \$10	27101921	0 60	5929	LN	2.176,039	3,92	8.530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B \$10	27101921	0 60	5929	LN	885,298	3,92	3.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
000001239, 000001240, 000001243, 000001245, 000001246, 000001247, 000001248, 000001249, 000001250, 000001251, 000001252, 000001253, 000001254, 000001255, 000001256, 000001257, 000001258, 000001259, 000001260, 000001261, 000001262, 000001263, 000001264, 000001265, 000001266, 000001267, 000001268, 000001269, 000001270, 000001271, 000001272, 000001273, 000001274, 000001275, 000001276, 000001277, 000001278, 000001279, 000001280, 000001281, 000001282, 000001283, 000001284, 000001285, 000001286, 000001287, 000001288, 000001289, 000001290, 000001291, 000001292, 000001293, 000001294, 000001295, 000001296, 000001297, 000001298, 000001299, 000001300, 000001301, 000001302, 000001303, 000001304, 000001305, 000001306, 000001307, 000001308, 000001309, 000001310, 000001311, 000001312, 000001313, 000001314, 000001315, 000001316, 000001317, 000001318, 000001319, 000001320, 000001321, 000001322, 000001323, 000001324, 000001325, 000001326, 000001327, 000001328, 000001329, 000001330, 000001331, 000001332, 000001333, 000001334, 000001335, 000001336, 000001337, 000001338, 000001339, 000001340, 000001341, 000001342, 000001343, 000001344, 000001345, 000001346, 000001347, 000001348, 000001349, 000001350, 000001351, 000001352, 000001353, 000001354, 000001355, 000001356, 000001357, 000001358, 000001359, 000001360, 000001361, 000001362, 000001363, 000001364, 000001365, 000001366, 000001367, 000001368, 000001369, 000001370, 000001371, 000001372, 000001373, 000001374, 000001375, 000001376, 000001377, 000001378, 000001379, 000001380, 000001381, 000001382, 000001383, 000001384, 000001385, 000001386, 000001387, 000001388, 000001389, 000001390, 000001391, 000001392, 000001393, 000001394, 000001395, 000001396, 000001397, 000001398, 000001399, 000001400, 000001401, 000001402, 000001403, 000001404, 000001405, 000001406, 000001407, 000001408, 000001409, 000001410, 000001411, 000001412, 000001413, 000001414, 000001415, 000001416, 000001417, 000001418, 000001419, 000001420, 000001421, 000001422, 000001423, 000001424, 000001425, 000001426, 000001427, 000001428, 000001429, 000001430, 000001431, 000001432, 000001433, 000001434, 000001435, 000001436, 000001437, 000001438, 000001439, 000001440, 000001441, 000001442, 000001443, 000001444, 000001445, 000001446, 000001447, 000001448, 000001449, 000001450, 000001451, 000001452, 000001453, 000001454, 000001455, 000001456, 000001457, 000001458, 000001459, 000001460, 000001461, 000001462, 000001463, 000001464, 000001465, 000001466, 000001467, 000001468, 000001469, 000001470, 000001471, 000001472, 000001473, 000001474, 000001475, 000001476, 000001477, 000001478, 000001479, 000001480, 000001481, 000001482, 000001483, 000001484, 000001485, 000001486, 000001487, 000001488, 000001489, 000001490, 000001491, 000001492, 000001493, 000001494, 000001495, 000001496, 000001497, 000001498, 000001499, 000001500, 000001501, 000001502, 000001503, 000001504, 000001505, 000001506, 000001507, 000001508, 000001509, 000001510, 000001511, 000001512, 000001513, 000001514, 000001515, 000001516, 000001517, 000001518, 000001519, 000001520, 000001521, 000001522, 000001523, 000001524, 000001525, 000001526, 000001527, 000001528, 000001529, 000001530, 000001531, 000001532, 000001533, 000001534, 000001535, 000001536, 000001537, 000001538, 000001539, 000001540, 000001541, 000001542, 000001543, 000001544, 000001545, 000001546, 000001547, 000001548, 000001549, 000001550, 000001551, 000001552, 000001553, 000001554, 000001555, 000001556, 000001557, 000001558, 000001559, 000001560, 000001561, 000001562, 000001563, 000001564, 000001565, 000001566, 000001567, 000001568, 000001569, 000001570, 000001571, 000001572, 000001573, 000001574, 000001575, 000001576, 000001577, 000001578, 000001579, 000001580, 000001581, 000001582, 000001583, 000001584, 000001585, 000001586, 000001587, 000001588, 000001589, 000001590, 000001591, 000001592, 000001593, 000001594, 000001595, 000001596, 000001597, 000001598, 000001599, 000001600, 000001601, 000001602, 000001603, 000001604, 000001605, 000001606, 000001607, 000001608, 000001609, 000001610, 000001611, 000001612, 000001613, 000001614, 000001615, 000001616, 000001617, 000001618, 000001619, 000001620, 000001621, 000001622, 000001623, 000001624, 000001625, 000001626, 000001627, 000001628, 000001629, 000001630, 000001631, 000001632, 000001633, 000001634, 000001635, 000001636, 000001637, 000001638, 000001639, 000001640, 000001641, 000001642, 000001643, 000001644, 000001645, 000001646, 000001647, 000001648, 000001649, 000001650, 000001651, 000001652, 000001653, 000001654, 000001655, 000001656, 000001657, 000001658, 000001659, 000001660, 000001661, 000001662, 000001663, 000001664, 000001665, 000001666, 000001667, 000001668, 000001669, 000001670, 000001671, 000001672, 000001673, 000001674, 000001675, 000001676, 000001677, 000001678, 000001679, 000001680, 000001681, 000001682, 000001683, 000001684, 000001685, 000001686, 000001687, 000001688, 000001689, 000001690, 000001691, 000001692, 000001693, 000001694, 000001695, 000001696, 000001697, 000001698, 000001699, 000001700, 000001701, 000001702, 000001703, 000001704, 000001705, 000001706, 000001707, 000001708, 000001709, 000001710, 000001711, 000001712, 000001713, 000001714, 000001715, 000001716, 000001717, 000001718, 000001719, 000001720, 000001721, 000001722, 000001723, 000001724, 000001725, 000001726, 000001727, 000001728, 000001729, 000001730, 000001731, 000001732, 000001733, 000001734, 000001735, 000001736, 000001737, 000001738, 000001739, 000001740, 000001741, 000001742, 000001743, 000001744, 000001745, 000001746, 000001747, 000001748, 000001749, 000001750, 000001751, 000001752, 000001753, 000001754, 000001755, 000001756, 000001757, 000001758, 000001759, 000001760, 000001761, 000001762, 000001763, 000001764, 000001765, 000001766, 000001767, 000001768, 000001769, 000001770, 000001771, 000001772, 000001773, 000001774, 000001775, 000001776, 000001777, 000001778, 000001779, 000001780, 000001781, 000001782, 000001783, 000001784, 000001785, 000001786, 000001787, 000001788, 000001789, 000001790, 000001791, 000001792, 000001793, 000001794, 000001795, 000001796, 000001797, 000001798, 000001799, 000001800, 000001801, 000001802, 000001803, 000001804, 000001805, 000001806, 000001807, 000001808, 000001809, 000001810, 000001811, 000001812, 000001813, 000001814, 000001815, 000001816, 000001817, 000001818, 000001819, 000001820, 000001821, 000001822, 000001823, 000001824, 000001825, 000001826, 000001827, 000001828, 000001829, 000001830, 000001831, 000001832, 000001833, 000001834, 000001835, 000001836, 000001837, 000001838, 000001839, 000001840, 000001841, 000001842, 000001843, 000001844, 000001845, 000001846, 000001847, 000001848, 000001849, 000001850, 000001851, 000001852, 000001853, 000001854, 000001855, 000001856, 000001857, 000001858, 000001859, 000001860, 000001861, 000001862, 000001863, 000001864, 000001865, 000001866, 000001867, 000001868, 000001869, 000001870, 000001871, 000001872, 000001873, 000001874, 000001875, 000001876, 000001877, 000001878, 000001879, 000001880, 000001881, 000001882, 000001883, 000001884, 000001885, 000001886, 000001887, 000001888, 000001889, 000001890, 000001891, 000001892, 000001893, 000001894, 000001895, 000001896, 000001897, 000001898, 000001899, 000001900, 000001901, 000001902, 000001903, 000001904, 000001905, 000001906, 000001907, 000001908, 000001909, 000001910, 000001911, 000001912, 000001913, 000001914, 000001915, 000001916, 000001917, 000001918, 000001919, 000001920, 000001921, 000001922, 000001923, 000001924, 000001925, 000001926, 000001927, 000001928, 000001929, 000001930, 000001931, 000001932, 000001933, 000001934, 000001935, 000001936, 000001937, 000001938, 000001939, 000001940, 000001941, 000001942, 000001943, 000001944, 000001945, 000001946, 000001947, 000001948, 000001949, 000001950, 000001951, 000001952, 000001953, 000001954, 000001955, 000001956, 000001957, 000001958, 000001959, 000001960, 000001961, 000001962, 000001963, 000001964, 000001965, 000001966, 000001967, 000001968, 000001969, 000001970, 000001971, 000001972, 000001973, 000001974, 000001975, 000001976, 000001977, 000001978, 000001979, 000001980, 000001981, 000001982, 000001983, 000001984, 000001985, 000001986, 000001987, 000001988, 000001989, 000001990, 000001991, 000001992, 000001993, 000001994, 000001995, 000001996, 000001997, 000001998, 000001999, 000002000, 000002001, 000002002, 000002003, 000002004, 000002005, 000002006, 000002007, 000002008, 000002009, 000002010, 000002011, 000002012, 000002013, 000002014, 000002015, 000002016, 000002017, 000002018, 000002019, 000002020, 000002021, 000002022, 000002023, 000002024, 000002025, 000002026, 000002027, 000002028, 000002029, 000002030, 000002031, 000002032, 000002033, 000002034, 000002035, 000002036, 000002037, 000002038, 000002039, 000002040, 000002041, 000002042, 000002043, 000002044, 000002045, 000002046, 000002047, 000002048, 000002049, 000002050, 000002051, 000002052, 000002053, 000002054, 000002055, 000002056, 000002057, 000002058, 000002059, 000002060, 000002061, 000002062, 000002063, 000002064, 000002065, 000002066, 000002067, 000002068, 000002069, 000002070, 000002071, 000002072, 000002073, 000002074, 000002075, 000002076, 000002077, 000002078, 000002079, 000002080, 000002081, 000002082, 000002083, 000002084, 000002085, 000002086, 000002087, 000002088, 000002089, 000002090, 000002091, 000002092, 000002093, 000002094, 000002095, 000002096, 000002097, 000002098, 000002099, 000002100, 000002101, 000002102, 000002103, 000002104, 000002105, 000002106, 000002107, 000002108, 000002109, 000002110, 000002111, 000002112, 000002113, 000002114, 000002115, 000002116, 000002117, 000002118, 000002119, 000002120, 000002121, 000002122, 000002123, 00



Emissão de comprovantes

A33C171056403435046
17/09/2018 11:15:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.01
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS-PNAT
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.472-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS-PNAT
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 12.000,44
DEBITO EM: 06/09/2018

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 9.3E2.C45.37C.23D.491

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 905001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE		
13.392.0046.1064.0000	PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.030,00	295.970,00	86.506,00	112.524,00

FICHA...: 639 DATA...: 05/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: J E RODRIGUES DA SILVA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 18.259.070/0001-24

CÓDIGO: 452

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NA 13ª EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.01,0309/2018 E CONTRATO Nº 01.0309/2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 86.506,00

Valor por Extenso:

oitenta e seis mil, quinhentos e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018

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: 05/09/2018

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 02896

DATA: 06/09/2018 VENC TO:06/09/2018 PAG TO: 06/09/2018
Credor..: J E RODRIGUES DA SILVA-ME CNPJ: 18.259.070/0001-24 Cod: 452
Endereço:
Cidade..: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NA 13ª EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2018/0001/2018

Valor **60.000,00**

(sessenta mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
905001	/ 1	OR 021100	13.392.0046.1064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60.000,00
TOTAL					RR\$ 60.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 60.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 60.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 60.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 60.000,00

Despesa paga em 06/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

905001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 639	DATA: 06/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/09/2018
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: J E RODRIGUES DA SILVA-ME	18.259.070/0001-24	CÓDIGO: 452
ENDEREÇO:	ALTOS	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NA 13ª EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01.0309/2018 E CONTRATO Nº 01.0309/2018.	Liquido 86.506,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	86.506,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.39.20 13.392.0046.1064.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROMOÇÃO DE FESTIV.CIVICAS, TEATRAIS E CARNAVALESCAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86.506,00	86.506,00	86.506,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	86.506,00
oitenta e seis mil, quinhentos e seis reais *****	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30

Email: altos@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.794-0001-11

Número da nota

0000103

Emitida em

06/09/2018 - 09:36:41

Código de verificação

HGTM-0W6Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.259.070/0001-24

RG/IE:

Inscrição municipal:

2215

Nome: J E RODRIGUES DA SILVA - ME

N. Fantasia: J. MAIS PRODUÇÕES

Endereço: RUA LIZANDRO NOGUEIRA - SÃO LUIS -ALTOS-PI

Email: JMAISPRODUCOES@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.554.794-0001-11

IE/RG: ISENTO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO - 30 - CENTRO - ALTOS-PI - CEP: 64290-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

12.13 | PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDA PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETÁCULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET, DANÇAS, DESFILES, BAILES, TEATROS, ÓPERAS, CONCERTOS, RECITAIS,

Discriminação do Serviço

REF: A PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NA 13ª EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01.0309/2018 E O CONTRATO DE Nº01.0309/2018.
BANDAS: MULECA 100 VERGONHA DIA 08/09/2018 VALOR R\$29.700,00
KABRAL O REI DA SERESTA DIA 08/09/2018 VALOR R\$14.590,00
SAMYRA SHOW DIA 09/09/2018 VALOR R\$36.500,00
DAYANA ALMEIDA DIA 09/09/2018 VALOR 5.716,00

VALOR DA NOTA: R\$ 86.506,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	4325,30	0,00	86.506,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:19
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.030.659
VALOR TOTAL 60.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. E RODRIGUES SILVA - ME
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 30.659-2
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 1.712.F5B.7C5.433.8B8



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1809031825907000012401

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDERECO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 18.259.070/0001-24		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2018, às 10:10:38

VÁLIDA ATÉ 02/11/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 421E-FD80-30AE-4164-276C-B750-DDA7-EE84



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 01.0309/2018
CONTRATO N° 01.0309/2018

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTOS, E A EMPRESA J. E. RODRIGUES DA SILVA ME PARA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS NA 13ª EDIÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ALTOS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ALTOS, inscrito no CNPJ sob nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Conego Honório n. 30, Centro, Altos - PI, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Patrícia Mara da Silva Leal Pinheiro e a empresa J. E. RODRIGUES DA SILVA ME, com sede na rua Lizandro Nogueira, 948, Altos - PI inscrita no CNPJ 18.259.070/0001-24, neste ato representada pelo Sr. João Evangelista Rodrigues da Silva portador do CPF n. 722.009.953-34, firmam o presente **CONTRATO**, sujeitando as partes à Lei 8.666/1993, e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas na legislação, juntamente com Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste **CONTRATO**, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Este contrato encontra-se fundamentado no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01.0309/2018, em conformidade com o art. 25, III da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tem como parte integrante o parecer jurídico, justificativa e proposta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de Pessoa Jurídica para produção e realização de shows artísticos na 13ª Edição do Programa Saúde e Cidadania do município de Altos nos dias 08 e 09 de setembro de 2018.

CLAUSULA TERCEIRA- VALOR

3.1. O valor global deste contrato corresponde a **R\$ 86.506,00 (oitenta e seis mil quinhentos e seis reais)**.

3.2. Segue abaixo a discriminação de itens:

Item	Descrição	Dia(s)	Quant	Valor	
				Unit	Total
01	MOLECA 100 VERGONHA Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	08/09/2018	01	R\$29.700,00	R\$29.700,00
02	KABRAL O REI DA SERESTA Banda especializada em Arrocha Duração do show 2 horas	08/09/2018	01	R\$14.590,00	R\$14.590,00
03	SAMYRA SHOW Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	09/09/2018	01	R\$36.500,00	R\$36.500,00



04	BANDA DAYANA ALMEIDA Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	09/09/2018	01	R\$5.716,00	R\$5.716,00
TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 86.506,00	

3.3. Este valor cobrirá todas as despesas para a realização do serviço, como cachê artístico, deslocamento, hospedagem e alimentação dos artistas e suas respectivas bandas, transporte dos equipamentos, excesso de bagagem e nota fiscal ocorrerão por conta do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar o pagamento no valor estipulado na cláusula terceira deste instrumento, ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e data estabelecidos no presente processo administrativo, neste Termo Contratual e na proposta comercial;

5.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

5.3. Responsabilizar-se totalmente pela execução do objeto;

5.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação do serviço contratado inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Altos - PI, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Altos- PI;

5.5. Responder, pecuniariamente, por eventuais danos e/ou prejuízos que forem causados ao Município relacionados com o serviço;

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. O objeto deste contrato deverá ser executado de forma improrrogável na data dos eventos.

6.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificado e não superior à 1:00 (uma) hora e aceitos pelo Contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação por escrito até 48 (quarenta e oito) horas, antes da data prevista do evento.

7.3. Nos casos fortuitos ou de força maior que resultem em transferência da data de apresentação dos artistas, principalmente geradas por condições climáticas adversas, catástrofes, atrasos em transportes aéreos e/ou terrestres, greves, sinistros com instrumentos musicais, o **CONTRATADO** deverá assumir todas as obrigações e custos reincidentes para a realização do show, tais como Infraestrutura de Palco, Transporte, Diárias de Alimentação Hospedagem da Equipe.



7.4. O **CONTRATADO** reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

7.5. A rescisão contratual poderá se efetivar ainda quando:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

7.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do **CONTRATADO**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

7.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.0. Caso a contratada ensejar no retardamento da execução do objeto do contrato acima de duas horas da data e horário previsto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e nas demais cominações legais.

8.1. A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste instrumento;
- b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

- a) de **2,0%** (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por hora de atraso na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo;
- b) de **2,0%** (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
- c) de **5,0%** (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 1h que se seguirem à o momento da comunicação formal da rejeição pelo fiscal do contrato;
- d) **O atraso superior a duas horas ensejará na rescisão do contrato e na aplicação de multa**, ficando estabelecido que o **CONTRATADO** em caso de não comparecimento ou não cumprimento das cláusulas deste contrato, pagará a **CONTRATANTE** uma multa equivalente a 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do contrato, independente de ação judicial específica para ressarcimento de perdas e



danos que poderá ser movida pela parte prejudicada.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Altos - PI, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 8.1 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

8.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

8.4. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 8.1 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

8.5. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.1 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.6. A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

8.7. As sanções previstas no item 8.6 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, obrigando-se as partes ao seu cumprimento vinculado ao Processo de Inexigibilidade nº 01.0309/2018.

9.2. Aplicam-se ao presente contrato as disposições constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações; e em caso de omissão, os preceitos de direito público, direito civil e a teoria geral dos contratos.

9.3. Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

9.4. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



CLAÚSULA DÉCIMA - DA FONTE DE RECURSOS

10.1. Os recursos para a execução do objeto correrão à conta dos Recursos Próprios e outras fontes para o exercício Financeiro de 2018.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO

11.1. O valor do contrato é firme e irrevogável.


CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos - PI, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

12.2. E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos - PI, 03 de setembro de 2018.

Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
Prefeita Municipal de Altos - PI
CONTRATANTE


João Evangelista Rodrigues da Silva
J. E. RODRIGUES DA SILVA ME
CONTRATADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. E. RODRIGUES DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.259.070/0001-24

Certidão nº: 150470906/2018

Expedição: 20/05/2018, às 22:53:41

Validade: 15/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. E. RODRIGUES DA SILVA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.259.070/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE ALTOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 1361571

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2008 até a presente data, que contra:

J.E.RODRIGUES DA SILVA-MA
CNPJ:18259070000124, REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR, 1909
BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: ALTOS - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí. O que certifico é verdade e dou fé. Eu, BENEDITO PESSOA DE CASTRO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de ALTOS, 29/08/2018

BENEDITO PESSOA DE CASTRO



Código Verificador: 21E63.E81EF.B6F2A.1A50A

Fórum Des. Odorico Rosa - ALTOS-PI

Endereço: Av. Francisco Raulino, 2038, centro



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE ALTOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Nº 1361572

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2008 até a presente data, que contra:

J.E.RODRIGUES DA SILVA-MA
CNPJ:18259070000124, REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA DOM AVELAR, 1909
BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: ALTOS - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí. O que certifico é verdade e dou fé. Eu, BENEDITO PESSOA DE CASTRO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de ALTOS, 29/08/2018 -

BENEDITO PESSOA DE CASTRO



Código Verificador: 5CD38.695F9.6805F.DD9FF

Fórum Des. Odorico Rosa - ALTOS-PI
Endereço: Av. Francisco Raulino, 2038, centro



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME
CNPJ: 18.259.070/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014

Emitida às 10:19:13 do dia 09/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2018.

Código de controle da certidão: 0BDF.DFFF.4167.4B26

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CENAL 1.480.418 DATA DE EMISSÃO 11/12/95

NOME JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

PAIADO Fausto Norato da Silva
Osmarina Rodrigues da Silva

Localidade Terra do Corde-Ma DATA DE NASCIMENTO 27 Dez. 1976

DOC ORIGEM Pas, 2012 Pas, 92 Liv, B-3 Ex
2107-PA 14/09/93

CPF

LEI Nº 7.112 DE 2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA P. A. C. S.

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JÓSE DE BESSA MARTINS



CARTEIRA DE IDENTIDADE

SECRETARIA DE SEGURANÇA P. A. C. S.

SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

Nº de Inscrição 722009953-34 Data de Nascimento 27/12/76



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 07/09/95

S E R P R O

J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME

RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 948 - SALA A
BAIRRO: SÃO LUIS - ALTOS - PIAUI
CNPJ: 18.259.070/0001-24

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Altos

PROPOSTA DE PREÇOS/FINANCEIRA

Razão Social / CNPJ: J. E. RODRIGUES DA SILVA - ME, CNPJ: 18.259.070/0001-24
Endereço: Rua Lizandro Nogueira, 948, Sala A, Bairro: São Luis, Altos-PI
Telefone: (86) 99417-6693

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para produção e realização de shows artísticos na 13ª Edição do Programa Saúde e Cidadania do município de Altos nos dias 08 e 09 de agosto de 2018.

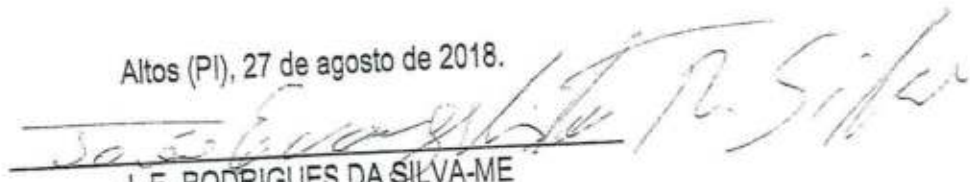
Item	Descrição	Dia(s)	Quant	Valor	
				Unit	Total
01	MOLECA 100 VERGONHA Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	08/09/2018	01	R\$29.700,00	R\$29.700,00
02	KABRAL O REI DA SERESTA Banda especializada em Arrocha Duração do show 2 horas	08/09/2018	01	R\$14.590,00	R\$14.590,00
03	SAMYRA SHOW Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	09/09/2018	01	R\$36.500,00	R\$36.500,00
04	BANDA DAYANA ALMEIDA Banda especializada em Forró Duração do show 2 horas	09/09/2018	01	R\$5.716,00	R\$5.716,00
TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 86.506,00	

*Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Dados Bancários: (BANCO DO BRASIL, AG 1428-1, CC/ 30659-2).

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do objeto, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Altos (PI), 27 de agosto de 2018.


J. E. RODRIGUES DA SILVA-ME
João Evangelista Rodrigues da Silva
Titular - CPF nº 722.009.953-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 905002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.706,77	300.293,23	179,01	49.527,76

FICHA.: 271 DATA.: 05/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: 3065/18

CREDOR.: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA CEIM- CHAPEUZINHO VERMELHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

179,01

Valor por Extenso:

cento e setenta e nove reais e um centavo * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2018

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: 05/09/2018

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 02780

DATA: 13/09/2018 VENCTO:05/09/2018 PAGTO: 13/09/2018
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS D E CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA PRE- ESCOLA CEIM- CHAPEUZINHO VERMELHO.

Valor 179,01

(cento e setenta e nove reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 179,01

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 905002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 179,01 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 179,01. Row 2: TOTAL RR\$ 179,01 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 179,01

Despesa Líquida: RR\$ 179,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 179,01. Row 2: TOTAL. RR\$ 179,01

Despesa paga em 13/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, Secretário de Administração.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

905002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 05/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: CARTORIO ZEGIL	07.102.114/0001-91	CÓDIGO: 121
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA PRE- ESCOLA CEIM- CHAPEUZINHO VERMELHO.	Liquido 179,01 Desconto 0,00

OR	SOMA	179,01
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
179,01	179,01	179,01	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**179,01**

cento e setenta e nove reais e um centavo

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:20
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.236
VALOR TOTAL	179,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731
=====

NR. AUTENTICACAO	7.756.ECF.D85.592.510
------------------	-----------------------

Transa o efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ

Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Francisco Raulino, 2038 - centro. Fone: (086) 262-1615

TERESINHA DE SOUSA VIANA
Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

Ofício n.º 097 /2018

Altos (PI), 03 de setembro de 2018.

C/C: 31.236-3

Agência: 1428-1

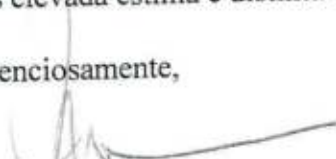
Favorecido: Altos Cartório Público do 2º Ofício

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Vimos solicitar de Vossa Excelência, que se digne a nos conceder o pagamento, orçado em 179,01 (cento e setenta e nove reais e um centavos), para custear despesas de Cartório relativo à Ata, estatuto e Reconhecimento de firmas, serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**.

Na certeza do vosso pronto atendimento, antecipadamente manifestamos nossos agradecimentos. Ensejando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Teresinha de Sousa Viana
Oficial do Registro Civil

Exma. Sra. Prefeita
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
MD/Prefeitura Municipal de Altos
Praça Cônego Honório, 30 - centro
Altos - PI.

AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, CEP: 64290000
ALTOS-PI
CNPJ: 07.102.114/0001-91**PROTOCOLO DE RECEPÇÃO**

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2018.08.487

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data / Horas 31/08/2018 / 11:16:08 hs	Interessado HELENA MARIA MARQUES	CPF/CNPJ 327.957.853-15
--	-------------------------------------	----------------------------

Assunto: REGISTRO DE ATA	Encaminhado para REGISTRO	Base de Cálculo 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------

E-Mail e-mail não informado	Telefone p/ contato XXX	Previsão/Entrega 31/08/2018
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Anotação
REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA PRÉ
ESCOLA CEIM - CHAPEUZINHO VERMELHO

Emolumentos e/ou custas previstas

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Fermojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
83	Arquivamento de documentos	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
85	Rasas	49	10,29	1,96	0,00	0,00	0,00	12,25
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78
Total Geral:								179,01

ALTOS-PI, 31/08/2018

TEYCVIANNE RIBEIRO
TEYCVIANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

=====

RECIBO R\$ 179,01

RECEBI da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 179,01 (Cento e setenta e nove reais e um centavos)**, referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a registro de Registro de Ata e Reconhecimento de firmas pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de setembro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 910001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.334,41	980.665,59	935,64	18.398,77

FICHA.: 122 DATA.: 10/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BRASIL DIÁRIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 648

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

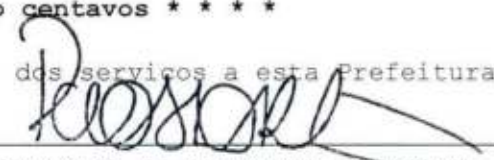
935,64

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e cinco 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: 10/09/2018


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: 10/09/2018


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 02802

DATA: 11/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 11/09/2018
Credor.: BRASIL DIÁRIOS LTDA CNPJ: 07.986.820/0001-43 Cod: 648
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018.

Valor **935,64**

(novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 935,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910001	/ 1	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 935,64	RR\$ 0,00	RR\$ 935,64
TOTAL					RR\$ 935,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 935,64

Despesa Líquida: **RR\$ 935,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 935,64
TOTAL.			RR\$ 935,64

Despesa paga em 11/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

910001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 122	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: BRASIL DIÁRIOS LTDA	07.986.820/0001-43	CÓDIGO: 648
ENDEREÇO:	ALTOS	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018.	Liquido 935,64 Desconto 0,00
001 Recursos Ordinários		
00 Recursos Ordinários		
100 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	935,64
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.39.90 04.122.0042.2127.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
935,64	935,64	935,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

935,64

novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA



ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00010590				
	Data e Hora de Emissão 10/09/2018 12:23:12				
	Código de Verificação 5fc8b961				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: BRASIL DIARIOS LTDA CPF/CNPJ: 07.986.820/0001-43 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA:209;COMPLEMENTO:2 ANDAR; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA					
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					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2018	1	755,64	755,64	
SIM	REF. A PUB. NO J. O DIA DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2018	1	180,00	180,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 935,64					
Nota Fiscal Paga em 10/09/2018 com a Guia 1063026					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ 935,64	5,00%	R\$ 46,78		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2018		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					

A33C171056403435080
17/09/2018 11:19:23



Emissão de comprovantes

11/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:45:55
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2018
NR. DOCUMENTO 550.044.000.070.866
VALOR TOTAL 935,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL DIARIOS LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 70.866-6
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 6.8DD.E5B.2AF.099.462

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.

Teresina (PI), 10 de setembro de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

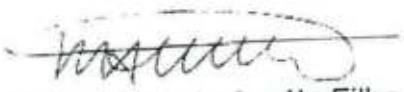
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação Diário Oficial da União no Jornal O DIA das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2018	-01-	R\$ 755,64
PUBLICAÇÃO JORNAL O DIA AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2018	-01-	R\$ 180,00
VALOR TOTAL.....	-02-	R\$ 935,64

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 910002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.869,19	550.130,81	20.186,84	39.682,35

FICHA..: 154 DATA..: 10/09/2018 LICITAÇÃO..: 000013/1 PROCESSO..:

CREDOR..: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.186,84

Valor por Extenso:

vinte mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2018

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: 10/09/2018

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 02767

DATA: 12/09/2018 VENCTO:12/09/2018 PAGTO: 12/09/2018

Credor.: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES P
ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N
º 02.0608/2018.

Valor 6.000,00

(seis mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.000,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 910002 / 1 OR 020300 26.782.0666.2026.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 6.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 6.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 177261 | | RR\$ 6.000,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 6.000,00

Despesa paga em 12/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02768

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018

Credor..: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO
Cidade..: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES P
ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N
º 02.0608/2018.

Valor **14.186,84**

(quatorze mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14.186,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910002	/ 2	OR	020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 14.186,84	RR\$ 0,00	RR\$ 14.186,84
TOTAL					RR\$ 14.186,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.186,84

Despesa Líquida: **RR\$ 14.186,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177261		RR\$ 14.186,84
TOTAL.			RR\$ 14.186,84

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

910002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 154 DATA: 12/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/18 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/09/2018

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI 04.641.801/0001-97 CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO ALTOS

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.	Liquido 20.186,84 Desconto 0,00
OR		SOMA 20.186,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 03 3.3.90.30.01 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.186,84	20.186,84	20.186,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**20.186,84**vinte mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos *.....
*.....

DESCONTOS

		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

M. G. DA SILVA MACEDO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ROD BR 343 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.315
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0003 1513 1400 7463

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180016555877 - 12/09/2018 12:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 12/09/2018
ENDEREÇO PRACA CONEGONORIO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 3262-1137		HORA DE SAÍDA 11:29:00	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.186,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.186,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000074	TEXACO HIDRALICO HD 63 20L	27101932	0 60	5405	UN	6,00	399,60	2397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	TEXACO HIDRALICO HD 68 4L	27101932	0 60	5405	UN	5,00	114,72	573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-2 20KG	27101932	0 60	5405	UN	5,00	816,40	4082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	GRAXA TEXACO MARFAK MP-2 10KG	27101932	0 60	5405	UN	3,00	408,20	1224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932	0 60	5405	UN	6,00	593,60	3561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 TECTIL	84212990	0 60	5405	UN	15,00	49,77	696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	ADIT. TECBRIL TEC COOL TROP ORG 1L	38249941	0 60	5405	UN	10,00	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SL 1L	27101932	0 60	5405	UN	15,00	30,19	452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC73 TECTIL	84212990	0 60	5405	UN	14,00	110,00	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000135	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD450/1 TECTIL	84212990	0 60	5405	UN	12,00	64,37	772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 20L	87089990	0 60	5405	UN	11,00	433,60	4769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

A33C171056403435077
17/09/2018 11:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS -SNA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 12/09/2018

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: B.67A.432.BE7.0F8.7FE

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



EmissÃO de comprovantes

A35F280806068298042
28/09/2018 08:12:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS -SNA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 14.186,84
DEBITO EM: 18/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 9.40D.83E.C44.D32.F93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 910003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.020,38	629.979,62	7.300,00	27.720,38

FICHA...: 271 DATA...: 10/09/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.300,00

Valor por Extenso:

sete mil e trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a essa prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2018

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: 10/09/2018

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 02775

DATA: 13/09/2018 VENCTO:13/09/2018 PAGTO: 13/09/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS ME
CANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor 7.300,00

(sete mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.300,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 910003 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 7.300,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.300,00. Row 2: TOTAL RR\$ 7.300,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 7.300,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 7.300,00

Despesa paga em 13/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

910003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 13/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 7.300,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	7.300,00
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.300,00**

sete mil e trezentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA


DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002654										
	Data e Hora de Emissão 13/09/2018 09:12:55										
	Código de Verificação 35f3bdc2										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REPARO MECÂNICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">7300,00</td> <td align="right">7.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO MECÂNICO	1	7300,00	7.300,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REPARO MECÂNICO	1	7300,00	7.300,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.300,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



EmissÃ£o de comprovantes

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:20
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.055.372
VALOR TOTAL	7.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FCL.7B1.B13.AF1.8B3
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 910004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.826,97	18.173,03	4.435,73	7.391,24

FICHA.: 198 DATA.: 10/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO:

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha para pagamento de juros/multas pelo recolhimento de obrigações patronais em atraso.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

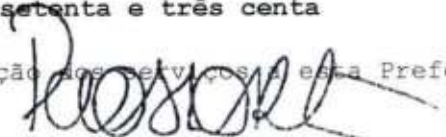
4.435,73

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2018


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: 10/09/2018


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 02819

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEI CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 8

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de juros/multas pelo recolhimento de obrigações patronais em atraso.

Valor 4.435,73

(quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.435,73

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 910004 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 4.435,73 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.435,73. Row 2: TOTAL RR\$ 4.435,73 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.435,73

Despesa Líquida: RR\$ 4.435,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Mara da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 4.435,73. Row 2: TOTAL. RR\$ 4.435,73

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 910004 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 198	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018		
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40		CÓDIGO: 8		
ENDEREÇO:		BRASILIA				
FONTE DE RECURSO 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de juros/multas pelo recolhimento de obrigações patronais em atraso.		VALOR TOTAL Liquido 4.435,73 Desconto 0,00		
OR			SOMA		4.435,73	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 04 3.3.90.39.23 04.123.0042.2137.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
4.435,73	4.435,73	4.435,73	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		4.435,73				
quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos						
DESCONTOS						
TOTAL DE DESCONTOS						
0,00						
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>10/09/2018</u>						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
_____ DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
_____			_____			
DATA		VISTO	DATA		ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP/J/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/11/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ALTOS - PI

10:54:21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 132.014,37 C
	PARCELA DE IR	R\$ 390.491,39 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.225,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.936,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.435,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.893,77 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 78.375,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 104.501,14 D
	TOTAL:	R\$ 189.846,56 C
20.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 40.100,71 C
	PARCELA DE IR	R\$ 86.512,07 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.265,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.991,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 25.322,55 D
	TOTAL:	R\$ 81.032,20 C
28.09.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 46.184,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 489.366,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.355,50 D
	RFB-RET DARF	R\$ 27.291,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 80.332,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 107.110,20 D
TOTAL:	R\$ 315.461,12 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 218.299,61 C
	PARCELA DE IR	R\$ 966.369,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 11.845,67 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.936,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.435,73 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 56.893,77 D
	RFB-RET DARF	R\$ 54.583,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 177.700,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 236.933,89 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 598.329,71 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.184.669,59 C	

NF-910004
 64 - 1
 NF-810
 64 - 2
 NF-810
 64 - 3

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 910005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.853,11	652.146,89	7.008,70	9.844,41

FICHA.: 268 DATA.: 10/09/2018 LICITAÇÃO.: 001002/1 PROCESSO.:

CREDOR.: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 15.260.400/0001-03

CÓDIGO: 926

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.008,70

Valor por Extenso:

sete mil e oito reais e setenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2018

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: 10/09/2018

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 02825

DATA: 12/09/2018 VENCTO:12/09/2018 PAGTO: 12/09/2018

Credor...: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO, CNPJ: 15.260.400/0001-03 Cod: 926

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCI OS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM

Valor 7.008,70

(sete mil e oito reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.008,70

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 910005 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 7.008,70 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.008,70. Row 2: TOTAL RR\$ 7.008,70 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.008,70

Despesa Líquida: RR\$ 7.008,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro, Patricia Maria da Silva Leal Pinheiro, PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | RR\$ 7.008,70. Row 2: TOTAL RR\$ 7.008,70

Despesa paga em 12/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana, ALESSANDRA CARDOSO SANTANA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: __/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

910005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 268	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	001002/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.260.400/0001-03	CÓDIGO: 926
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº01.0305/2018.	Liquido 7.008,70 Desconto 0,00

OR	SOMA	7.008,70
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.07 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.008,70	7.008,70	7.008,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.008,70
sete mil e oito reais e setenta centavos	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

FUTURA

RUA CORONEL BELISARIO DA CUNHA, 707
SAO JOAO - TERESINA - PI
Fone: (86)3085-0975 CEP: 64046-485

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.449
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 0915 2604 0000 0103 5500 1000 0134 4910 0011 7231

Consulta de autenticação no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180016541687 12/09/2018 09:25:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194989429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: _____

CNPJ: 15.260.400/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VOME - RAZÃO SOCIAL: **SEC. MUN. DE EDUCACAO DE ALTOS - 00000236**

ENDEREÇO: **RUA EPITACIO PESSOA, 183**

MUNICÍPIO: **ALTOS**

UF: **PI**

CNPJ / CPF: **06.554.794/0005-45**

DATA DA EMISSÃO: **12/09/2018**

BARRIO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **64290-000**

DATA DA SAÍDA: **12/09/2018**

TELEFONE / FAX: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA: **09:17:47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.008,70
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 7.008,70
			VALOR DO IPI: 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

PESO BRUTO: **825,00**

PESO LÍQUIDO: **825,00**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
89				825,00	825,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07758	BISCOITO DOCE MARIA 20X400G VITABONO Val. Aprox. Tributos: R\$ 242,53 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	184,00	9,80	0,00	1.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07759	BISCOITO SALGADO 20X400G VITABONO Val. Aprox. Tributos: R\$ 284,71 (13,45%)	19053100	060	5403	KIL	216,00	9,80	0,00	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01485	ACUCAR CRISTAL 10X01KG OLHO D'ÁGUA Val. Aprox. Tributos: R\$ 32,86 (4,20%)	17019900	050	5403	KIL	240,00	3,26	0,00	782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07760	MACARRÃO SEMOLINA 10X500G GOSTOSO Val. Aprox. Tributos: R\$ 28,88 (4,20%)	19021900	060	5403	KIL	125,00	5,50	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07388	LEITE EM PO INTEGRAL 50X200G SOBERANO Val. Aprox. Tributos: R\$ 67,99 (4,20%)	04022110	060	5403	KIL	60,00	26,98	0,00	1.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vm. Aprox. Tributos: 858,97 (9,37%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AD FISCAL: _____

12/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:54
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.064.686
VALOR TOTAL 7.008,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO F.106.0B0.BEA.CAA.444

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 910006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.452,76	208.547,24	34.000,00	1.452,76

FICHA.: 201 DATA.: 10/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22ª REGIÃO:

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 705

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.000,00

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2018

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: 10/09/2018

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 02899

DATA: 10/09/2018 VENCTO:10/09/2018 PAGTO: 10/09/2018

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TR' CNPJ: 03.458.141/0001-40 Cod: 705

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judici al determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.

Valor **34.000,00**

(trinta e quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 34.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910006	/ 1	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 34.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34.000,00
TOTAL					RR\$ 34.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 34.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 34.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 34.000,00

Despesa paga em 10/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

910006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 201	DATA: 10/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2018
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22ª REGIÃO	03.458.141/0001-40	CÓDIGO: 705
ENDEREÇO:	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha para pagamento de repasse para conta de depósito judicial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho 22ª região.	Liquido 34.000,00 Desconto 0,00
OR	SOMA	34.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.1.90.91.20 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF SENTENÇAS JUDICIAIS MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 34.000,00trinta e quatro mil reais *
**

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP.J/CPF:



Extrato conta corrente

A33B091532094299027
09/10/2018 15:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1428-1
Conta corrente 18932-4 PREF MUN ALTOS - FPM
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	6.694.418	17.500,00 C	
03/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	7.008.103	31.000,00 C	
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	17.327,27 D	
03/09/2018		+ Transferência enviada 03/09 1428 16421-6 PREF MUNICIPAL	551.428.000.016.421	11.401,20 D	
03/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponív 341 8840 015260400000103 FUTURA DISTRI	90.301	19.632,30 D	
03/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2018	812.461.300.191.876	10,15 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	129,08 D	0,00 C
04/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	9.287.707	76.000,00 C	
04/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	9.404.628	27.000,00 C	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	15.000,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 2658 14280-8 TOP LIMPEZA UR	552.658.000.014.280	75.705,14 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	6.900,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	11.710,00 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada 04/09 4249 55372-7 M R MECANICA D	554.249.000.055.372	8.390,00 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.705,14 C	0,00 C
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 5448-8 PREFEITURA MUN	551.428.000.005.448	5.100,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 5731-2 P M ALTOS ARRE	551.428.000.005.731	30.800,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 9309-2 PREF MUN DE AL	551.428.000.009.309	13.800,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 17726-1 PM ALTOS -SNA	551.428.000.017.726	9.000,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 18882-4 PREF MUN DE AL	551.428.000.018.882	65.000,00 C	
05/09/2018		+ Transferência recebida 05/09 1428 283142-2 PREF ALTOS	551.428.000.283.142	1.600,00 C	
05/09/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	5.015.702	6.000,00 C	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	6.000,00 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 8510-3 PMA SEC EDUCAC	551.428.000.008.510	903,20 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	338.102,24 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 1428 10101-X P MUN ALTOS SE	551.428.000.010.101	309,40 D	
05/09/2018		+ Transferência enviada 05/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	1.050,00 D	

05/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	215.064,84 C	0,00 C
06/09/2018	+ TED-Crédito em Conta 104 4727 6554794000111 ALTOS CONCURSO	8.884.381	60.000,00 C	
06/09/2018	+ Transferência enviada 06/09 1428 30659-2 J. E RODRIGUES	551.428.000.030.659	60.000,00 D	0,00 C
10/09/2018	FPE/FPM	350	132.014,37 C	
10/09/2018	FPE/FPM	350	390.491,39 C	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.225,05 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	55.936,07 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.435,73 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	56.893,77 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	78.375,85 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	104.501,14 D	
10/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
10/09/2018	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	18.028.656.010.100	34.000,00 D	
10/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	91.001	30.000,00 D	
10/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2018	882.531.100.060.904	10,15 D	
10/09/2018	Pagamento Fatura de Água	31.679	12.002,86 D	
10/09/2018	Pagamentos Diversos	36.309	5.000,00 D	
10/09/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
10/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	107.570,55 D	0,00 C
11/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 004641801000197 POSTO DE COMB	91.101	67.002,64 D	
11/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	872.541.200.004.584	10,15 D	
11/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	67.012,79 C	0,00 C
12/09/2018	+ Transferência enviada 12/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	15.000,00 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.201	220,68 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.202	220,68 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.203	237,66 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.204	401,38 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.205	401,38 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.206	1.474,01 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.207	1.474,01 D	
12/09/2018	+ Impostos DARF - 06.554.794/0001-11 -3629	91.208	237,66 D	
12/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.667,46 C	0,00 C
13/09/2018	Cheque	863.412	1.247,49 D	
13/09/2018	+ Transferência enviada 13/09 1428 31483-8 AQUIS DE MEDIC	551.428.000.031.483	4.001,50 D	
13/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.248,99 C	0,00 C
18/09/2018	+ Transferência enviada 18/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	1.050,00 D	
18/09/2018	+ Transferência enviada 18/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	230,46 D	
18/09/2018	+ Transferência enviada 18/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE	553.219.000.034.481	588,00 D	
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.868,46 C	0,00 C
19/09/2018	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.901	7.198,80 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.198,80 C	0,00 C
20/09/2018	FPE/FPM	350	40.100,71 C	
20/09/2018	FPE/FPM	350	86.512,07 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada 20/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS	551.428.000.010.119	1.760,00 D	

20/09/2018	+ Transferência enviada	553.178.000.046.051	20.000,00 D	
	20/09 3178 46051-6 PIEROT HIDD &			
20/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.266,12 D	
20/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	18.991,91 D	
20/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	25.322,55 D	
20/09/2018	Consignação	18.070.365.010.100	59.335,65 D	
20/09/2018	Cheque Compensado	863.413	672,52 D	
20/09/2018	Prestação de Serviços	50.080	3.000,00 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.735,97 C	0,00 C
24/09/2018	+ Transferência enviada	551.428.000.010.119	2.416,08 D	
	24/09 1428 10119-2 PM ALTOS -FUS			
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.416,08 C	0,00 C
28/09/2018	FPE/FPM	350	46.184,53 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	489.366,52 C	
28/09/2018	+ Transferência enviada	553.219.000.034.481	1.050,00 D	
	28/09 3219 34481-8 R B PORTELA RE			
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.355,50 D	
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	80.332,64 D	
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	107.110,20 D	
28/09/2018	COTA DAF-DEBITO	850	27.291,59 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	21.061,41 D	
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	30.723,91 D	
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	11.094,84 D	
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	4.985,13 D	
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	11.149,22 D	
	104 4727 014913154000189 INSTITUTO DE			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.709.142	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.709.143	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.709.144	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.709.145	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.709.146	10,15 D	
	Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	235.345,86 D	0,00 C
30/09/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.527,76	300.472,24	164,34	49.363,42

FICHA.: 271 DATA.: 11/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: 3193/18

CREDOR.: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DA ATA EXTRAORDINARIA DA REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

164,34

Valor por Extenso:

cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2018

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/09/2018

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02779

DATA: 13/09/2018 VENCTO:12/09/2018 PAGTO: 13/09/2018
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DA ATA EXTRAORDINARIA DA REU
NIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA.

Valor 164,34

(cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 164,34

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 911001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 164,34 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 164,34. Row 2: TOTAL RR\$ 164,34 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 164,34

Despesa Líquida: RR\$ 164,34 [Handwritten Signature]

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 164,34. Row 2: TOTAL. RR\$ 164,34

Despesa paga em 13/09/2018 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			911001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 12/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/09/2018	
NOME:	CARTORIO ZEGIL	07.102.114/0001-91	CÓDIGO: 121	
ENDEREÇO:	AV. FRANCISCO RAULINO	ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida -001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DA ATA EXTRAORDINARIA DA REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA.	Liquido 164,34 Desconto 0,00	
OR			SOMA	164,34
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.05 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
164,34	164,34	164,34	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		164,34	cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos *..... *****	
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DATA _____				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
_____ DATA _____ VISTO _____		_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

13/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:20
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2018
NR. DOCUMENTO	551.428.000.031.236
VALOR TOTAL	164,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA	
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3	
NR. DOCUMENTO	551.428.000.005.731

=====

NR.AUTENTICACAO	B.9D9.384.699.319.2D8
-----------------	-----------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ

Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Francisco Raulino, 2035 Centro. Fone: (086) 262-1615

TERESINHA DE SOUSA VIANA
Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

Ofício n.º 100 /2018

Altos (PI), 10 de setembro de 2018.

C/C: 31.236-3

Agência: 1428-1


Favorecido: Altos Cartório Público do 2º Ofício

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Vimos solicitar de Vossa Excelência, que se digne a nos conceder o pagamento, orçado em 164,34 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), para custear despesas de Cartório relativo à Ata, estatuto e Reconhecimento de firmas, serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**.

Na certeza do vosso pronto atendimento, antecipadamente manifestamos nossos agradecimentos. Ensejando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Teresinha de Sousa Viana
Oficial do Registro Civil

CARTÓRIO 2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabelião
Altos-PI

Exma. Sra. Prefeita
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
MD/Prefeitura Municipal de Altos
Praça Cônego Honório, 30 - centro
Altos - PI.

AV FRANCISCO RAULINO, CENTRO, CEP: 64290000
ALTOS-PI
CNPJ: 07.102.114/0001-91

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2018.09.90

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data / Horas 06/09/2018 / 16:25:00 hs	Interessado FRANCISCO DE PAULO SAMPAIO FERREIRA	CPF/CNPJ 305.725.763-15
--	--	----------------------------

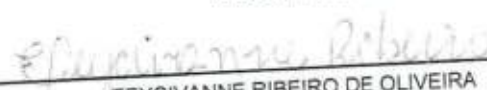
Conteúdo: REGISTRO DE ATA	Encaminhado para REGISTRO	Base de Cálculo 0,00
------------------------------	------------------------------	-------------------------

E-Mail e-mail não informado	Telefone p/ contato XXXX	Previsão/Entrega 06/09/2018
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Anotação
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO GINÁSIO MUNICIPAL ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA

Emolumentos e/ou custas previstas								Total
Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupi	Selo	ISS	FMMP	
60	Registro de títulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
83	Arquivamento de documentos	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
85	Rasas	28	5,88	1,12	0,00	0,00	0,00	7,00
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78
Total Geral:								164,34

ALTOS-PI, 06/09/2018


TEYCVANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

RECIBO R\$ 164,34

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima, de R\$ 164,34 (Cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a registro de Registro de Ata e Reconhecimento de firmas pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de setembro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana

Oficial
CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabelião
Altos-PI

Av. Francisco Raulino, 2038 Fone: (0xx86) 3262-1615



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 911003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.608,00	89.392,00	11.565,50	2.042,50

FICHA...: 284 DATA...: 11/09/2018 LICITAÇÃO...: 000010/1 PROCESSO...:

CREDOR...: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 115 Transferência do Salário-Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

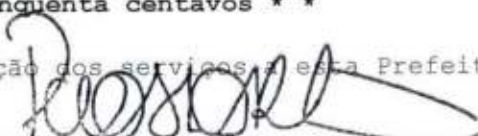
VALOR TOTAL...: 11.565,50

Valor por Extenso:

onze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2018


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02716

DATA: 14/09/2018 VENCTO:14/09/2018 PAGTO: 14/09/2018

Credor..: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade..: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **11.565,50**

{onze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.565,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
911003	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2197.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.565,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.565,50
TOTAL					RR\$ 11.565,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.565,50

Despesa Líquida: **RR\$ 11.565,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	13283		RR\$ 11.565,50
TOTAL. . .			RR\$ 11.565,50

Despesa paga em 14/09/2018 Com os recursos acima 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 911003 / 1				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	284	DATA:	14/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		000010/17		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/09/2018		
NOME:	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME		16.480.941/0001-00		CÓDIGO: 1406		
ENDEREÇO:	RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES		TERESINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 115 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO		VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.			Liquido 11.565,50 Desconto 0,00		
OR					SOMA		11.565,50
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2197.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
11.565,50		11.565,50		11.565,50		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.565,50					
onze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos							
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>14/09/2018</u>							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
DATA							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:			
DATA				DATA			
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM				RECIBO			
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
CONTA				_____			
CHEQUE				NOME:			
VALOR				CNPJ/CPF:			

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002663										
	Data e Hora de Emissão 14/09/2018 11:35:13										
	Código de Verificação 79c87ced										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal: 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS- QSE CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SUBSTITUIR BOMBA D' ÁGUA SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA SUBSTITUIR CADA DE DIREÇÃO SUBSTITUIR CHAVE DE SETA SUBSTITUIR CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM SUBSTITUIR AJOAMENTO DE CENTRO SUBSTITUIR AJOAMENTO DIANTEIRO SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO SUBSTITUIR TAMBÓ DE FREIO DIANTEIRO SUBSTITUIR TAMBÓ DE FREIO TRASEIRO SUBSTITUIR PNEUS SUBSTITUIR BATERIA VEICULOS ONIBUS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REPARO MECANICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">11565,50</td> <td align="right">11.565,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO MECANICO	1	11565,50	11.565,50	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REPARO MECANICO	1	11565,50	11.565,50							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.565,50											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ **								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

14/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:42
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.055.372
VALOR TOTAL	11.565,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283
=====

NR.AUTENTICACAO	D.23D.85E.4C7.EFD.EE5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 911004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		28.141,26	191.858,74	23.434,50	4.706,76

FICHA.: 280 DATA.: 11/09/2018 LICITAÇÃO.: 000010/1 PROCESSO.:

CREDOR.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 115 Transferência do Salário-Educação

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 23.434,50

Valor por Extenso:

vinte e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/09/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/09/2018


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02717

DATA: 14/09/2018 VENCTO:14/09/2018 PAGTO: 14/09/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor 23.434,50

(vinte e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 23.434,50

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 911004 / 1 OR 020700 12.361.0267.2197.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 23.434,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 23.434,50. Row 2: TOTAL RR\$ 23.434,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 23.434,50

Despesa Líquida: RR\$ 23.434,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Maba da Silva Leal Pinheiro
PATRICIA MABA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 13283 | | RR\$ 23.434,50. Row 2: TOTAL. RR\$ 23.434,50

Despesa paga em 14/09/2018 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Alessandra Cardoso Santana
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

911004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 280 DATA: 14/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000010/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/09/2018

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME 16.480.941/0001-00 CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 115 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinários 200 Educação 001 PROGRAMAS - EDUCAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 23.434,50 Desconto 0,00

OR **SOMA** **23.434,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.39 12.361.0267.2197.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.434,50	23.434,50	23.434,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 23.434,50

vinte e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/09/2018 - DEST: REM: SECRETARIA DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 23.434,50		NF-e Nº 000002704 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS ME RUA ANTILON RIBEIRO SOARES, 4680 - SANTA ISABEL - CEP:64053-070 - TERESINA - PI TEL: (86)3233-8988		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002704 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou rec de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2218 0916 4809 4100 0100 5500 1000 0027 0410 0002 7043		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195431715		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180016694635 14/09/2018 11:24:32	
CNPJ 16.480.941/0001-00					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ / CPF 06.554.794/0005-45		DATA DA EMISSÃO 14/09/2018	
ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 183		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64000-000	
MUNICÍPIO TOS		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA 11:24:19	

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS S/ BNT.		VALOR DO ICMS S/ BNT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		23.434,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 23.434,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT.		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIOSA	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000251	BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5405	UN	1,0	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000502	MOTOR DE PARTIDA	84032000	0500	5405	UN	1,0	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008799	CAIXA DE DIRECAO	84032000	0500	5405	UN	1,0	4.171,00	4.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000908	CHAVE SETA	84032000	0500	5405	UN	1,0	321,50	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009265	CILINDRO AUXIL DE EMBRENHAGEM	84032000	0500	5405	UN	1,0	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000346	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	84032000	0500	5405	UN	1,0	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004877	ROLAMENTO DE CENTRO	84032000	0500	5405	UN	1,0	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001856	ROLAMENTO DIANT.	84032000	0500	5405	UN	4,0	176,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	TERMINAL DE DIRECAO	84032000	0500	5405	UN	2,0	475,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	TAMBO DE FREIO DIANTEIRO	84032000	0500	5405	UN	2,0	533,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010081	TAMBO DE FREIO TRASEIRO	84032000	0500	5405	UN	4,0	1.358,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000550	PNEUS	84032000	0500	5405	UN	2,0	921,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000380	BATERIA	84032000	0500	5405	UN	2,0	921,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL QSE -VEICULOS CNIBUS TRIB APROX R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual FONTE: IBPT/TECOMERCIO PI	RESERVADO AO FISC
--	-------------------



Emissão de comprovantes

A33C171056403435043
17/09/2018 11:14:04

14/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:09:42
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS-QSE
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.283-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.055.372
VALOR TOTAL	23.434,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.283

=====

NR.AUTENTICACAO	E.EDE.404.ADB.1C6.C5B
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 053.068/18-92

CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00

Contribuinte: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:07:56 h, do dia 11/07/2018.

Validade: 09/10/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.480.941/0001-00

Certidão nº: 153554949/2018

Expedição: 10/07/2018, às 10:55:15

Validade: 05/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.480.941/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
CNPJ: 16.480.941/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:56:41 do dia 09/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2019.

Código de controle da certidão: **5020.49AC.76EF.D167**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180716480941000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.543.171-5
CNPJ/CPF 16.480.941/0001-00
RAZÃO SOCIAL M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS 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 09/07/2018, às 10:40:11

VÁLIDA ATÉ 07/10/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 5639-A468-1AC0-12F8-5873-7A1A-EB7D-5FAC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 918001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
28.843.0071.2019.0000	MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.939,72	247.060,28	26.534,32	1.405,40

FICHA.: 204 DATA.: 18/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE.: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

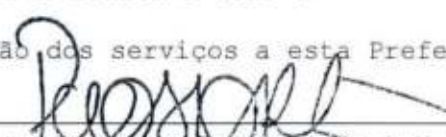
VALOR TOTAL...: 26.534,32

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2018


PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/09/2018


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 02855

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **1.297,03**

(um mil, duzentos e noventa e sete reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.297,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
918001	/ 1	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 1.297,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.297,03
TOTAL					RR\$ 1.297,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.297,03

Despesa Líquida: **RR\$ 1.297,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRÍCIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 1.297,03
TOTAL. . .			RR\$ 1.297,03

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_____/_____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****918001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 204	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018
---------------------	------------	------------------------

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 Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido 1.297,03 Desconto 0,00

OR	SOMA	1.297,03
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.534,32	1.297,03	1.297,03	25.237,29

VALOR A SER PAGO R\$	1.297,03
um mil, duzentos e noventa e sete reais e três centavos *****	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/09/2018 - 11:44:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDI/TELEFONE (0086) 32343060
03-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 4.031,12	06-QUILTE TRABALHADORES 294	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 : 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 1.297,02	15-TOTAL A RECOLHER 1.297,03
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858200000120 970301791803 921267345801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/09/2018 - 11:44:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDI/TELEFONE (0086) 32343060
03-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 4.031,12	06-QUILTE TRABALHADORES 294	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 : 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 1.297,02	15-TOTAL A RECOLHER 1.297,03
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858200000120 970301791803 921267345801 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 08.13.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000012-0	97030179180-3
	92126734580-1	65547940001-1
Data do pagamento		18/09/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		03/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		21/09/2018
VALOR DEPOSITO		1.297,03
Valor Total		1.297,03

DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB: D.520.8E4.848.AC9.B7D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02856

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018

Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament
o do FGTS.

Valor **9.119,30**

(nove mil, cento e dezenove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.119,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
918001	/ 2	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 9.119,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.119,30
TOTAL					RR\$ 9.119,30	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.119,30

Despesa Líquida: **RR\$ 9.119,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 9.119,30
TOTAL. . .			RR\$ 9.119,30

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

918001 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 204 DATA: 18/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/09/2018

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 BRASILIA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido 9.119,30 Desconto 0,00

OR **SOMA** **9.119,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.534,32	10.416,33	9.119,30	16.117,99

VALOR A SER PAGO R\$ 9.119,30

nove mil, cento e dezenove reais e trinta centavos

DESCONTOS:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RÉCEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 11:39:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDI/TELEFONE (0086) 32343060
02-EPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 28.341,50	06-QTDE TRABALHADORES 265	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPOI 8 1 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 9.119,29	15-TOTAL A RECOLHER 9.119,30
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858600000918 193001791806 921266343805 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 11:39:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDI/TELEFONE (0086) 32343060
02-EPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 28.341,50	06-QTDE TRABALHADORES 265	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPOI 8 1 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 9.119,29	15-TOTAL A RECOLHER 9.119,30
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858600000918 193001791806 921266343805 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
 1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000091-8	19300179180-6
	92126634380-5	65547940001-1
Data do pagamento		18/09/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		02/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		21/09/2018
VALOR DEPOSITO		9.119,30
Valor Total		9.119,30

DOCUMENTO: 091808
 AUTENTICACAO SISBB: 2.1E6.51B.607.D2F.87E



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02857

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **12.825,36**

(doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.825,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
918001	/ 3	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 12.825,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.825,36
TOTAL					RR\$ 12.825,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.825,36

Despesa Líquida: **RR\$ 12.825,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 12.825,36
TOTAL. . .			RR\$ 12.825,36

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			918001 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 204	DATA: 18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018	
NOME:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239	
ENDEREÇO:	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido	
001 Recursos Ordinários			12.825,36	
00 Recursos Ordinários			Desconto	
100 Geral			0,00	
000 Geral				
OR			SOMA	12.825,36
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
26.534,32	23.241,69	12.825,36	3.292,63	
VALOR A SER PAGO R\$		12.825,36		
doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos				
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ DATA _____				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA _____ VISTO _____		_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME: _____		
		CNPJ/CPF: _____		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 11:08:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-ODD/TELEFONE (0086)32343060
02-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 27.067,12	06-QUITE TRABALHADORES 242	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 12.825,35	15-TOTAL A RECOLHER 12.825,36
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858000001280 253601791804 921265345804 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 11:08:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-ODD/TELEFONE (0086)32343060
02-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 27.067,12	06-QUITE TRABALHADORES 242	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 01/1989	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 12.825,35	15-TOTAL A RECOLHER 12.825,36
--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858000001280 253601791804 921265345804 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000128-0	25360179100-4
	92126534580-4	65547940001-1
Data do pagamento		18/09/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		01/1989
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		21/09/2018
VALOR DEPOSITO		12.825,36
Valor Total		12.825,36

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISEB: 9.AA2.947.5E9.8FE.280



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02858

DATA: 18/09/2018 VENCTO:18/09/2018 PAGTO: 18/09/2018
Credor.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASÍLIA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelament o do FGTS.

Valor **3.292,63**

(três mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.292,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
918001	/ 4	OR 020400	28.843.0071.2019.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 3.292,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.292,63
TOTAL					RR\$ 3.292,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.292,63

Despesa Líquida: **RR\$ 3.292,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 3.292,63
TOTAL. . .			RR\$ 3.292,63

Despesa paga em 18/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

918001 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	204	DATA	18/09/2018	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	-------	-----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04	BRASILIA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 100 Geral 000 Geral	Valor que se empenha junto a Caixa Econômica Federal referente a parcelamento do FGTS.	Liquido 3.292,63 Desconto 0,00

OR	SOMA	3.292,63
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 4.6.90.71.01 28.843.0071.2019.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO MANUT.DOS SERV.DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.534,32	26.534,32	3.292,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.292,63
três mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	18/09/2018
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
_____	_____
DATA	VISTO
_____	_____
	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	_____
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME
	CNPJ/CPF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 10:56:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDI/TELEFONE (0086) 32343060
02-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 6.948.855,00	06-OTTE TRABALHADORES 237	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 12/1988	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 3.292,62	15-TOTAL A RECOLHER 3.292,63
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858800000326 926301791806 921264345800 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2018 - 10:56:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				12-DDI/TELEFONE (0086) 32343060
02-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 6.948.855,00	06-OTTE TRABALHADORES 237	17-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017985-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 12/1988	12-DATA DE VALIDADE 21/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 0,01	14-ENCARGOS 3.292,62	15-TOTAL A RECOLHER 3.292,63
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/09/2018

858800000326 926301791806 921264345800 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	88880000032-6	92630179180-5
	92126434580-0	65547940001-1
Data do pagamento		18/09/2018
CNPJ/CEI/CPF		06554794/0001-11
COMPETENCIA		12/1988
CODIGO RECOLHIMENTO		327
VENCIMENTO		21/09/2018
VALOR DEPOSITO		3.292,63
Valor Total		3.292,63

DOCUMENTO: 091810
AUTENTICACAO SISBB: A.136.866.488.1E2.93A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.363,42	300.636,58	188,16	49.175,26

FICHA...: 271 DATA...: 19/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...: 3273/18

CREDOR...: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO CEIM OS AMIGUINHOS DE CNPJº 11.285.839/0001-30 PARA O BIENIO 2018/2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

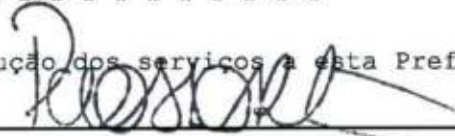
188,16

Valor por Extenso:

cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2018


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: 19/09/2018


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 02801

DATA: 21/09/2018 VENCTO:19/09/2018 PAGTO: 21/09/2018
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESPESAS D E CARTORIO, RELATIVO A REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO CEIM OS AMIGUINHOS DE CNPJº 11.285.839/0001-30 PARA O B

Valor **188,16**

(cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 188,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
919001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 188,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 188,16
TOTAL					RR\$ 188,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 188,16

Despesa Líquida: **RR\$ 188,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 188,16
TOTAL. . .			RR\$ 188,16

Despesa paga em 21/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:24:32
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.428.000.031.236
VALOR TOTAL 188,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTOS - T D S VIANA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.236-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.009.309

NR. AUTENTICACAO 0.C6D.542.764.3D7.B45



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

=====

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

=====

=====

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

RECIBO R\$ 188,16

RECEBI da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ**, a importância acima, de **R\$ 188,16 (Cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)**, referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a registro de Registro de Ata e Reconhecimento de firmas pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.


Altos (PI), de setembro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabeliã
Altos-PI

V FRANCISCO RAULINO, CENTRO, CEP: 64290000
LTOS-PI
NPJ: 07.102.114/0001-91

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2 0 1 8 . 0 9 . 2 4 0

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data / Horas 18/09/2018 / 14:47:06 hs	Interessado MARIA DE JESUS NUNES	CPF/CNPJ 446.999.053-15
Assunto: R STRO DE ATA	Encaminhado para REGISTRO	Base de Cálculo 0,00
E-Mail e-mail não informado	Telefone p/ contato XXXX	Previsão/Entrega 18/09/2018

Anotação
REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DO CEIM OS AMIGUINHOS DE CNPJ nº 11.285.839.0001-30 PARA O BIENICIO 2018/2020

Emolumentos e/ou custas previstas

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Fermojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
60	Registro de titulos, contratos ou documentos sem valor financeiro	1	53,45	10,69	0,26	0,00	0,00	64,40
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
76	Reconhecimento de firma (por assinatura)	1	3,71	0,74	0,26	0,00	0,00	4,71
77	Arquivamento de firma ou sinal (por pessoa física ou jurídica)	2	7,42	1,48	0,00	0,00	0,00	8,90
82	Elaboração de petição, requerimentos e declarações(primeira folha)	1	43,57	8,71	0,00	0,00	0,00	52,28
83	Arquivamento de documentos	1	8,98	1,80	0,26	0,00	0,00	11,04
85	Rasas	50	10,50	2,00	0,00	0,00	0,00	12,50
87	Abertura de Protocolo	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78
Total Geral:								188,16

ALTOS-PI, 18/09/2018

Epuciranne Ribeiro

Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 919002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.715,26	465.284,74	12.130,00	2.585,26

FICHA.: 271 DATA.: 19/09/2018 LICITAÇÃO.: 000010/1 PROCESSO.:

CREDOR.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.130,00

Valor por Extenso:

doze mil, cento e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2018

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: 19/09/2018

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 02776

DATA: 26/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 26/09/2018

Credor.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade.: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS ME
CANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor 12.130,00

(doze mil, cento e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 12.130,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 919002 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 12.130,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 12.130,00. Row 2: TOTAL RR\$ 12.130,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 12.130,00

Despesa Líquida: RR\$ 12.130,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LÉAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | RR\$ 12.130,00. Row 2: TOTAL. RR\$ 12.130,00

Despesa paga em 26/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

919002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2018
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406
ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 12.130,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	12.130,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.130,00	12.130,00	12.130,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.130,00
doze mil, cento e trinta reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00



LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002685										
	Data e Hora de Emissão 25/09/2018 16:03:33										
	Código de Verificação 0fc29a95										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00 Inscrição Municipal : 449409-1 Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREF.MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSM - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REPARO MECÂNICO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">12130,00</td> <td align="right">12.130,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REPARO MECÂNICO	1	12130,00	12.130,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REPARO MECÂNICO	1	12130,00	12.130,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.130,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

26/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:39:43
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 12.130,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO B.212.BCC.375.F69.00A

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 919003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.720,38	637.279,62	7.198,80	20.521,58

FICHA...: 271 DATA...: 19/09/2018 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ONLINE CERTIFICADORA LTDA

Telefone: (65) 2121-

CNPJ/CPF: 11.587.975/0001-84

CÓDIGO: 1854

ENDEREÇO: AV MIGUEL SUTIL

CIDADE...: CUIABA

U.F...: MT

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO ESOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

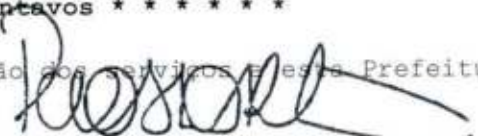
7.198,80

Valor por Extenso:

sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2018


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: 19/09/2018


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 02880

DATA: 19/09/2018 VENCTO:19/09/2018 PAGTO: 19/09/2018

Credor...: ONLINE CERTIFICADORA LTDA CNPJ: 11.587.975/0001-84 Cod: 1854

Endereço: AV MIGUEL SUTIL

Cidade...: CUIABA CEP: 78040-365

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS C ONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNT O AO ESOCIAL.

Valor **7.198,80**

(sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.198,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
919003	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.198,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.198,80
TOTAL					RR\$ 7.198,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.198,80

Despesa Líquida: **RR\$ 7.198,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		RR\$ 7.198,80
TOTAL.			RR\$ 7.198,80

Despesa paga em 19/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

_____/_____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				919003 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 271	DATA: 19/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2018	
NOME: ONLINE CERTIFICADORA LTDA		11.587.975/0001-84		CÓDIGO: 1854	
ENDEREÇO: AV MIGUEL SUTIL		CUIABA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES FISCAIS JUNTO AO ESOCIAL.		Liquido 7.198,80 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				7.198,80	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.38 12.361.0267.2144.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
7.198,80		7.198,80	7.198,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.198,80			
sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____			_____		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
_____			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

Este boleto refere-se a uma compra realizada na Online Certificadora.

RECIBO DO CLIENTE

237-2	23791.26309 90000.053851 64008.320604 1 76540000719880						
Pagador MUNICIPIO DE ALTOS (682910)						CPF/CNPJ 06554794000545	
Ag/Cód. do Beneficiário 1263/0083206-5	Nosso Número 09/00000538564-7	Carteira 09	Valor Documento 7.198,80	Data Vencimento 21/09/2018	Nº Documento 100616362	Mora/Multa	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Os itens comprados foram impressos em página separada

COMPROVANTE DE ENTREGA

237-2	23791.26309 90000.053851 64008.320604 1 76540000719880						
Sacado MUNICIPIO DE ALTOS (682910)						CPF/CNPJ 06554794000545	
Ag/Cód. do Beneficiário 1263/0083206-5	Nosso Número 09/00000538564-7	Carteira 09	Valor Documento 7.198,80	Data Vencimento 21/09/2018	Nº Documento 100616362	Mora/Multa	Valor Cobrado
Recebi(amos) o Boleto		Data	Assinatura		Data	Entregador	

Autenticação Mecânica

	237-2	23791.26309 90000.053851 64008.320604 1 76540000719880					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/09/2018		
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Online Certificadora / 11587975000184 /					Agência/Código do Beneficiário 1263/0083206-5		
Data do Documento 19/09/2018	Número do Documento 100616362	Esp. Docum. REC	Aceite N	Data Processamento 19/09/2018	Nosso-Número 09/00000538564-7		
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 7.198,80	
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 143,98 e juros de R\$ 7,20 por dia de atraso. Boleto sujeito a negativação após 30 dias de vencido.					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:				MUNICIPIO DE ALTOS (682910) CEP: 64290000 PC CONEGO MOTA, S/N, BAIRRO: CENTRO, ALTOS/PI			
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço:				/			

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Código de Barras



DETALHAMENTO DOS ITENS COMPRADOS
MUNICIPIO DE ALTOS (682910)

PRODUTO	QTD	VALOR UN.	Desconto	VALOR TOTAL
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652751100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652750100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652749100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652748100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652747100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652746100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652745100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652744100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652743100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652742100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652741100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652740100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652739100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652738100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652737100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652736100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652735100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652734100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652733100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652732100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652731100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652730100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652729100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652728100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652727100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652726100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652725100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652724100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652723100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652722100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652721100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652720100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652719100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652718100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652717100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652716100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652715100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652714100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652713100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97
(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 652712100616362]	1	R\$ 221,00	41,03	R\$ 179,97

RS
7.198,80

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:10:52
142801428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

BANCO BRADESCO S.A.

23791263099000005385164008320604176540000719880

BENEFICIARIO:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP

CNPJ: 11.587.975/0001-84

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ALTOS

CNPJ: 06.554.794/0005-45

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	7.198,80
VALOR COBRADO	7.198,80

NR.AUTENTICACAO D.32C.578.1A1.BFB.71C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 921001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.682,35	570.317,65	17.098,93	22.583,42

FICHA.: 154 DATA.: 21/09/2018 LICITAÇÃO.: 000013/1 PROCESSO.:

CREDOR.: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

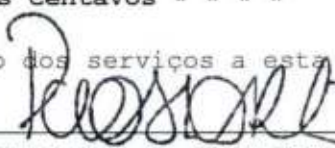
VALOR TOTAL...: 17.098,93

Valor por Extenso:

dezessete mil e noventa e oito reais e noventa e três centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/09/2018


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: 21/09/2018


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 02828

DATA: 25/09/2018 VENCTO:25/09/2018 PAGTO: 25/09/2018

Credor..: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade..: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES P ARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N ° 02.0608/2018.

Valor **17.098,93**

(dezesete mil e noventa e oito reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 17.098,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921001	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2026.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 17.098,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.098,93
TOTAL					RR\$ 17.098,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.098,93

Despesa Líquida: **RR\$ 17.098,93**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		RR\$ 17.098,93
TOTAL.			RR\$ 17.098,93

Despesa paga em 25/09/2018 Com os recursos acima discriminados


ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

921001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 154	DATA: 25/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000013/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2018	
NOME:	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI	04.641.801/0001-97	CÓDIGO: 1728	
ENDEREÇO:	AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS		
FORNECEDOR	DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 100 Geral 000 Geral	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUTURAS AQUISIÇÕES DE LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 02.0608/2018.	Liquido 17.098,93 Desconto 0,00		
OR	SOMA		17.098,93	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 03 3.3.90.30.01 26.782.0666.2026.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
17.098,93	17.098,93	17.098,93	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	17.098,93			
dezessete mil e noventa e oito reais e noventa e três centavos				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO		DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

M. G. DA SILVA MACEDO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



KOD BR 345 KM 9, 00

BAIRRO DOS PAIVAS
ALTOS
PI
TEL/FAX:
CEP: 64290000

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.321
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2218 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0003 2113 1998 8567

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de ICMS
www.nic.br/consulta/Consulta.aspx?UF=PI
ou no site da Defesa Consumidora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322180017241507 - 25/09/2018 10:18:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485447

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.641.801/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA		CNPJ/CPF 06.554.794/0001-11	DATA DA EMISSÃO 25/09/2018
ENDEREÇO PRACA CONEGONORIO, 30		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000
MUNICÍPIO ALTOS		FONE/FAX 3262-1137	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:54:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.098,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DÉSCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.098,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000058	ADIT. TECBRIL TEC COOL TROP ORG IL	38249941	0 60	5405	LN	4,00	12,50	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 63 20L	27101932	0 60	5405	LN	4,00	399,50	1.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	GRAXA TEXACO CHASSI CA-1 20KG	27101932	0 60	5405	UN	5,00	816,40	4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	GRAXA TEXACO MARFAK MP-2 10KG	27101932	0 60	5405	UN	5,00	408,20	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FLUIDO DE FREIO 200 ML DOT4	38190000	0 60	5405	UN	7,00	19,20	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	TEXACO HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 47 5L IL	27101932	0 60	5405	UN	8,00	30,19	241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	OLEO HIDRAULICO ATF	27101932	0 60	5405	UN	10,00	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	10,00	45,77	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	10,00	45,77	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	TEXACO URSA PREMIUM TUX 15W40 20L	87089990	0 50	5405	UN	8,00	433,60	3.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	TEXACO UNIVERSAL EP SAE 90 20L	27101932	0 60	5405	UN	6,00	593,60	3.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD460-1 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	3,00	64,37	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE ALTOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA: 8.726-9

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 17.098,93
DEBITO EM: 25/09/2018

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISEB: C.0A0.143.E47.433.CB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 924001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.772,92	442.227,08	1.050,00	56.722,92

FICHA...: 268 DATA...: 24/09/2018 LICITAÇÃO...: 000011/1 PROCESSO...:

CREDOR...: R B PORTELA REGO ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 418

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PREGÃO Nº 011/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.050,00

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2018


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: 24/09/2018


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 02864

DATA: 28/09/2018 VENCTO:27/09/2018 PAGTO: 28/09/2018
Credor.: R B PORTELA REGO ME CNPJ: 09.208.587/0001-01 Cod: 418
Endereço: AV. JOCKEY CLUB
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERI
AIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CO
NFORME CONTRATO PREGÃO Nº 011/2017.

Valor 1.050,00

(um mil e cinquenta reais)

Despesa Bruta: RR\$ 1.050,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 924001 / 1 OR 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.30.00 RR\$ 1.050,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.050,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.050,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.050,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.050,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | RR\$ 1.050,00. Row 2: TOTAL. . . . RR\$ 1.050,00

Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOSPraça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

924001 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 268 DATA: 27/09/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000011/17 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/09/2018

NOME: R B PORTELA REGO ME 09.208.587/0001-01 CÓDIGO: 418
ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinarios 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PREGÃO Nº 011/2017.	Liquido 1.050,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **1.050,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.050,00**
um mil e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/09/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

R B PORTELA REGO & CIA LTDA EPP

Avenida Campos Sales, 1896
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7500



DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.019.037
SÉRIE 002
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2218 0909 2085 8700 0101 5500 2000 0190 3710 0004 1478

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

322180017409490 27/09/2018 16:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUERIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194594106

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.208.587/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS

CPF/CNPJ

06.554.794/0005-45

DATA DA EMISSÃO

27/09/2018

ENDEREÇO
Rua Honório, 30

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP

64000-300

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/09/2018

MUNICÍPIO
Altos

FONE / FAX

(86) 3262-1557

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:25

FATURA

001 27/10/18 1050,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.050,00	VALOR DO ICMS 189,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49997	PAPEL CHAMEX A4 SOLUTION 210X297 15GR RSM INTERNAT	48025610	000	5102	Rm	50	21,00	1.050,00	0,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

A33Y010936112122030
01/10/2018 10:09:37

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:46:41
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.219.000.034.481
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B PORTELA REGO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 34.481-8
NR. DOCUMENTO 551.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 6.51B.992.3D2.BE4.EDE

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 924002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.380,38	626.619,62	3.360,00	35.020,38

FICHA.: 271 DATA.: 24/09/2018 LICITAÇÃO.: 000010/1 PROCESSO.:

CREDOR.: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00

CÓDIGO: 1406

ENDEREÇO: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.360,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/09/2018

PATRICIA MARIA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/09/2018

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 02774

DATA: 28/09/2018 VENCTO:28/09/2018 PAGTO: 28/09/2018

Credor..: M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTAD CNPJ: 16.480.941/0001-00 Cod: 1406
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES
Cidade..: TERESINA CEP: 64048-161

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.

Valor **3.360,00**

(três mil, trezentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
924002	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.360,00
TOTAL					RR\$ 3.360,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.360,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		RR\$ 3.360,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.360,00


Despesa paga em 28/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11			924002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 28/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000010/17	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2018	
NOME:	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME	16.480.941/0001-00	CÓDIGO: 1406	
ENDEREÇO:	RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES	TERESINA		
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 001 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 200 Educação 000 Educação	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 010/2017.	Liquido 3.360,00 Desconto 0,00		
OR		SOMA		3.360,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.16 12.361.0267.2144.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.360,00		
		três mil, trezentos e sessenta reais *****		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/09/2018				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota	
		00002693	
		Data e Hora de Emissão	
		28/09/2018 09:50:57	
		Código de Verificação	
		3001ab5b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA ME			
CPF/CNPJ: 16.480.941/0001-00		Inscrição Municipal: 449409-1	
Endereço: RUA ANTILHON RIBEIRO SOARES, Nº4680 - QUADRA 082 LOTE 0006 - BAIRRO SANTA ISABEL - CEP:64048-161			
Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREF.MUNICIPAL DE ALTOS			
CPF/CNPJ: 06.554.794/0005-45			
Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000			
Município: ALTOS		UF: PI E-mail: offroadmotors2012@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO MECÂNICO COM REPOZIÇÃO DE PEÇAS:			
Tributável SIM	Item REPARO MECÂNICO	Qtde 1	Unitário R\$ 3360,00
			Total R\$ 3.360,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.360,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			



Emissão de comprovantes

A35F281218709966016
28/09/2018 12:30:46

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:11
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
NR. DOCUMENTO 554.249.000.055.372
VALOR TOTAL 3.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 55.372-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO A.5AF.84A.DD0.946.584

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 926001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.585,26	477.414,74	35,65	2.549,61

FICHA.: 271 DATA.: 26/09/2018 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CARTORIO ZEGIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.102.114/0001-91

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Ordinários

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SOLIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

35,65

Valor por Extenso:

trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2018

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: 26/09/2018

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 02800

DATA: 27/09/2018 VENCTO:26/09/2018 PAGTO: 27/09/2018
Credor.: CARTORIO ZEGIL CNPJ: 07.102.114/0001-91 Cod: 121
Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SOLIDADE.

Valor 35,65

(trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 35,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
926001	/ 1	OR 020700	12.361.0267.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 35,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,65
TOTAL					RR\$ 35,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,65

Despesa Líquida: RR\$ 35,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		RR\$ 35,65
TOTAL. . .			RR\$ 35,65

Despesa paga em 27/09/2018 Com os recursos acima discriminados

ALESSANDRA CARDOSO SANTANA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Cônego Honório, nº 30 06.554.794/0001-11				926001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 271	DATA: 26/09/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2018	
NOME:	CARTORIO ZEGIL	07.102.114/0001-91	CÓDIGO: 121		
ENDEREÇO:	AV. FRANCISCO RAULINO	ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SOLIDADE.		Liquido	
001	Recursos Ordinários			35,65	
00	Recursos Ordinários			Desconto	
200	Educação			0,00	
000	Educação				
OR			SOMA		35,65
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0267.2144.0000		MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
35,65		35,65	35,65	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		35,65			
trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *.....					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/09/2018					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ

Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Francisco Raulino, 2038 - centro. Fone: (086) 262-1615

TERESINHA DE SOUSA VIANA
Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

Ofício n.º 103 /2018

Altos (PI), 26 de setembro de 2018.

C/C: 31.236-3

Agência: 1428-1

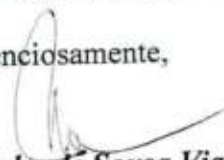
Favorecido: Altos Cartório Público do 2º Ofício

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Vimos solicitar de Vossa Excelência, que se digne a nos conceder o pagamento, orçado em 35,65 (trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para custear despesas de Cartório relativo à Ata, estatuto e Reconhecimento de firmas, serviços prestados a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.**

Na certeza do vosso pronto atendimento, antecipadamente manifestamos nossos agradecimentos. Ensejando protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Teresinha de Sousa Viana
Oficial do Registro Civil

*TERESINHA DE SOUSA VIANA
Oficial do Registro Civil
Altos - PI*

Exma. Sra. Prefeita
PATRÍCIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
MD/Prefeitura Municipal de Altos
Praça Cônego Honório, 30 - centro
Altos - PI.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PIAUÍ
Comarca e Município de Altos
CARTÓRIO ZÉGIL

TERESINHA DE SOUSA VIANA

Oficial do Registro Civil e Escrivã de Casamentos

ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
Escrivente

RECIBO R\$ 35,65

RECEBI da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PIAUÍ, a importância acima, de R\$ 35,65 (trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente ao pagamento há prestação de serviços, solicitada por essa Municipalidade, relativo a registro de Registro de Ata e Reconhecimento de firmas pelo que firmo o presente em duas vias de igual teor.

Altos (PI), de setembro de 2018.


Teresinha de Sousa Viana
Oficial

CARTÓRIO ZÉGIL
2º Ofício de Notas
Teresinha de Sousa Viana
Tabeliã
Altos-PI

Av. Francisco Raulino, 2038 Fone: (0xx86) 3262-1615

V FRANCISCO RAULINO, CENTRO, CEP: 64290000
LTOS-PI
NPJ: 07.102.114/0001-91

PROTOCOLO DE RECEPÇÃO

Tipo de Atendimento	Nº Protocolo
Normal	 2018.09.326

Certifico usando das atribuições que me são conferidas por Lei e a requerimento verbal e/ou por escrito de pessoa interessada que foi solicitado neste Cartório o serviço constando os dados abaixo descritos resumidamente para os devidos fins.

Data / Horas: 24/09/2018 / 14:54:54 hs Interessado: MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 287.440.713-53

Assunto: CERTIDÃO DE ATA Encaminhado para: REGISTRO Base de Cálculo: 0,00

E-Mail: e-mail não informado Telefone p/ contato: XXXX Previsão/Entrega: 24/09/2018

Anotação: CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SOLIDADE

Emolumentos e/ou custas previstas

Código TJ	Serviço	Qte	Valor	Ferrojupi	Selo	ISS	FMMP	Total
79.07	Certidão de inteiro teor (pública forma) pela 1ª folha	1	20,51	4,10	0,26	0,00	0,00	24,87
81	Busca a cada 05 (cinco) anos ou fração	1	8,98	1,80	0,00	0,00	0,00	10,78

Total Geral: 35.65

ALTOS-PI, 24/09/2018

Teycivanne Ribeiro

TEYCVIVANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO