

Estado do Piauí Prefeitura Municipal de Altos

ALIOS

CGC: 96.554.794.0001-11 Pça Cônego Honório nº39 - Centro Cep # 290.000

UNIDADE ORÇANENTÁRIA 0300 SEC.MUN.DE ADM. E REC.HUMANOS - SEMAR

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1031011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA D	espesa empenhada	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL	L DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS - SE
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. 1	DE ADMINISTRAÇÃO E	 REC.HUMANOS - SEMA
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTA	GENS FIXAS - PESSO	DAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁR	ios	
SALDO ANTERIOR EN	ipenhado até a data v	ALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.644,69	979.290,31	4.873,32	1.771,37
	***	i.	
		PROCESSO:	
EDOR .: FOLHA DE PAGAMENT	O	Telefone:	
EDOR .: FOLHA DE PAGAMENT		Telefone:	
ICHA: 115 DATA: 31/10		***************************************	***************************************
	сбріва	Telefone:	U.F: PI

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ASSESSORIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL 4.873;32

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e setenta e três remis e trinta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

MARA DA SILVA PINHEIRO PATRICEA

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

Mu



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554,794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02080					
DATA: 19/11/2014 VENC	TO:19/11	/2014	PAGTO: 19	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Endereço:		ÇNPJ:			Cod: 61
Cidade: ALTOS		· CEP:			
Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONA E PROJETOS (ASSESSORIA) RELATIVO A				A DE ELAI	BORAÇÃO D
Valor 4.873,32					
(quatro mil, oitocentos e setenta * + * + * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * 	* * * * * *	a e dois ce	entavos) '	· * + + + + + * *
Despesa Bruta:	RŞ	4:873,32			<u> </u>
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANOLAÇÃO	DESCONTO	rionido
1031011 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.873,32	R\$ 0,00	R\$ 613,94	RS 4.259,38
TOTAL		R\$ 4.873,32	R\$ 0,00	R\$ 613,94	R\$ 4.259,38
	RO	4.259,38	EIRO		
Pagamento efetuado com o(s) segu	inte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 1 188824			R\$ 4.259,38		
TOTAL			R\$ 4.259,38		
Despesa paga em 19/11/2014 Com o WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	s rėcurso	os acima d:	iscriminad	ios	
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO			1 ()		
RECIBO: Recebi(emos) o valor con	istante d	este(s) Emj Nome: _ c6c/cPf:	penno(s)		

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido		Inscrição	Banco Agend	ia Conta	Valor	
Pagamentos para :	19/11	/2014 Re	messe : 006	8 54		
RENILDE MARQUES DE S	ЮU	776,324.433-04	001	1428-1	00,000.027.120-9	1.817,58
MARCELO CUSTODIO DO	NA	967.989.633-15	001	1428-1	00,000.018.245-1	990,40
NATILA SUELLEN LIMA		055.965.713-77	001	1428-1	OB.000.027.344-9	666,08
SAMARA RIBEIRO CASTE	LO	024.752.143-41	001	1428-1	00,000.027.342-2	785,32
Total parcial:	R\$	4.259,38	quantidade:	00004	. <u></u>	
Total geral :	R.S	4.259,38	quantidade:	00004		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.259,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Coordenadoria de Elaboração de Projetos pressorio Mes: Outubro/2016

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL -142801428 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS AGENCIA: 1428-1

CONTA:

18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA

19/11/2014

661.428.000.010.101

4.259,38

NR. DOCUMENTO 661.

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

NR. DOCUMENTO

20.101-X

661.428.000.018.862

NR.AUTENTICACAC

8.ElA.EB4.F53.073.C06

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-P! CNPJ: 06.554,794/0001-11

Mês/Ano 10/2014

Folha Mensal

01/12/2014 09:22:38

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral 🖟

Unidade/Custeio igual a 080800; Vinculo Igual a 02

Total a Empenhar	5.924,95		
Total de Vencimentos	4.824,00		
Salário Familia	49,32		
Outras Deduções	9,60		
Horas Extras (319016)	0.60		
Bolsa de Estudo (339018)	0.90		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00		
Sal, Maternidade	0.05		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	4.873,32		
Total de Descontos	613.94		
Total Liquido	4,259,38	Valor Ref. a 13º Salário	00,0
FGTS a Recolher	0,00 →	 Valores Sem 13º Salário 	0,00

Patronal	- Bruto	Deduções			Liquido
Vinculo	Patronat Bruto	Salário Familia	Salário Matemidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.051,63	49,32	0.00	0,00	1.002,31
Total	1.051,63	49,32	0,00	0.00	1.002,31
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	************	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total .	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

vento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 GRATIF, POR CONDIÇÃO ESP, DE TRABALHO	1	0,00	1.000,00	
210 GRATIFICACAO	4	0,00	3.824,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	2.00	49,32	Salario Femilia
Resumo de Proventos por Classificação	~~~~~~			
Sem classificação		00,0	4.824,0	ā
Salário Família		2,00	49,3	2
Total		2,00	4.873,3	2

Descontos			,,,,	
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	205,60	
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,00	405,92	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	2,42	
Resumo de Descontos por Classificação				_
Sem classificação		40,50	613.9	14
Total	•	2.00	613.9	<u></u>

Total	2,00	613,94	
Contribuição Previdenciária do Segura	do por Vinculo		
Vinculo		<u></u>	Velor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONA	AL		405,92
Total			405,92

TOTAL			700,02
Base de I.R.R.F.	4.824,00	Base de Previdência Total	4.824,00
Base de F.G.T.S.	. 0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		DZ - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.824,00

10/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 05.554.784/0001-11

Página 25 de 40

Folha de	Pagamento
----------	-----------

01/12/2014 09:03:44

						Date	Pagamento: 21/10/2014	Folha Mo	nsal
Unidade	: 080800 - COORDE	NADORIA DE ELABOI	RAÇÃO DE PR	OJETOS - /	ASSESSORIA	4			
Matricul 51391-1		alhador RQUES DE SOUSA		Admissão 01/04/2013	Cargo 0242 - ASSE - II	ESSOR TÉCNICO N	Ag.: 1428 1 C/C: 27120 9 Tipo:	CPF: 776	32443304
9 040 9 210	GRATIF, POR CON GRATIFICAÇÃO	DIÇAQ EŞP. DE	1.0D 1.0D	1.000,00 1.000.00	D 919 D 920	PREVIDENCIA - IN IRRF - SALARIO	ISS	9.00 7.50	180,0 2,4
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2,000.00		Base IRRF 2,000,00	Proven 2,000	• •		Liquid 1.817,5
Matricul 1389-1		elhador ISTÓDIO DO NASCIM		Admissão 01/04/2013	Cargo 0210 - ASSI N - III	ESSOR TÉCNIGO ,	Ag.: 1428 1 C/G: 18245 1 Tipo:	CPF: 967	98963315
210	GRATIFICAÇÃO		1.00	1.300,00	D 415 D 918	CDC B. BRASIL PREVIDENCIA - IN	ISS	1.00 8.00	205,6 104,0
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 1,300,00	-	Base IRRF 1.300.06	Proven 1.300			Liquid 890,4
Matricul 1448-1	a Nome do Trat NÁTILA SUEL	· · · · · -		Admissão 19/06/2013	Cargo 0111 - ASSI SERVIÇOS	STENTE DE	Ag.: 1428 1 C/C: 27344 9 Tipo:	CPF: 055	96571377
210	GRATIFICAÇÃO		1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - IN	ISS	6.00	57,9
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724,00		8ese IRRF 724,00	Proven 724			Liquidi 668,01
Matricul 31449-1	_	elhador EIRO CASTELO BRAI		Admissão 33/06/2013	Cargo 0238 - ASSI -i	ESSOR TÉCNICO N	Ag.: 1428 1 C/C: 27342 2 Tipo:	CPF: 024	75214341
P 210 P 904	GRATIFICAÇÃO SALARIO FAMILIA		1.00 2.00	800,00 49,32	D 919	PREVIDENÇIA - IN	155	8.00	64,0
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 800,00		8ase IRRF 800,00	Proven 848			Liquid: 785,3
rotal Un	idade: 4							······································	***********
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 4.824.00		Base IRRF 4.824,00	Proven 4.873			Líquic 4,259,3

ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

Ν	1003	Δ	nF.	ΕN	ΛPΕ	Ni⊷	IO.	N٥
- 13		_	1.70	L 13	// _	111		IV

1031046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA D	espesa empenhada	`
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC.HUMANOS - SE
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 VANTAC	JENS FIXAS - PESSOAI	CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRI	tos	
SALDO ANTERIOR EM	IPENHADO ATÉ A DATA . V	ALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.009,34	75.921,16	26.012,97	6.996,37
FICHA : 149 DATA :: 31/10		PROCESSO:	
REDOR: FOLHA DE PAGAMENT		Telefone:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NPJ/CPF:	ÇÓDIGO	D: 61	
INDEREÇO:	ÇIDAD!	E:ALTOS	D.F:: PI
Discriminação do Material e	e/ou Serviço:		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET FRANSPORTES), RELATIVO AO MES		1UN DE ADM E RÉC.	HUMANOS (DIVISÃO DE
	nario STRTOP	TOTAL:	26.012,97
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin	VALOR		
Valor por Extenso:	7233031		
Valor por Extenso:	7233031		*
Talor por Extenso: vinte e seis mil e doze res utorizo o fornecimento dos	materiais e/ou a exec	entavos * * * * * *	*
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordir Valor por Extenso: Vinte e seis mil e doze res Autorizo o fornecimento dos Obedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM	materiais e/ou a execte documento.	entavos * * * * * *	esta Prefeitura

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Conego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02050			
DATA: 05/11/2014 VENCTO	0:05/11/20)14 1	PAGTO: 05/11/2014
Credor: FOLHA DE FAGAMENTO		CNPJ:	Cod: 61
Endereço:			
Cidade: ALTOS		CEP:	
Discriminação:			
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LO IVISÃO DE TRANSPORTES), RELATIVO :			
Valor 26.012,97		<u></u>	
(vinte e seis mil e doze reais e nov	enta e set * * * :* *	e centavo	s) + * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 26.	012,97	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NA	TUREZA	VALOR	ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
1031046 / 1 OR 020300 26.782.0666.2026.0000 3.	1,90,11,00	R\$ 26.012,97	R\$ 0,00 R\$ 6.559,59 R\$ 19.443.38
TOTAL	R\$	26.012,97	R\$ 0,00 R\$ 6.569,59 R\$ 19.443.38
ORDEM DE PAGAMENTO	Z 19.	443,3 ₈	
	RICIA MARA DA FEITA MUNICIP		RO
Pagamento efetuado com o(s) seguir	nte(s) Re	curso(s):	
Banco Conta C	rėdne		Valor R\$
001 18932			RS 19.443,38
TOTAL		R.S	19.443,38
Despesa paga em 05/11/2014 Com os	recursos	acima di	scriminados
WARTON MATIAS LACERDA E OLÍVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO			
RECIBO: Recebi(emos) o valor cons	tante des	te(s) Emp	enho(s)
//		Nome :	
Ass:		CGC/CPF:	

Favorecido	Inscrição	Banco Ager.	cia Conta	Val	o <u>≠</u>
Pagamentos para : 07/1	1/2014	Remessa : 00	5684		<u> </u>
ANTONIO ELISAEL FERREI	307.096.873-20	001	1428-1	00.000.015.294-3	1.108,2
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001	1428-1	00.000.010,140-0	2,132,1
ANTONIO JOSE DE ANDRAD	209,669,893-68	001	1428-1	00.000.010.253-9	1.354,4
ANTONIO PEREIRA DA SIL	185.027.093-72	001	1428-1	00.000.010.146-x	1.733,1
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182,494,003-30	001	1428-1	00.000.010.153-2	2.335,2
FRANCISCO DAS CRAGAS O	152,903,103-63	001	1428-1	00.000.009.684-9	1,278,5
FRANCISCO VIAKA DE SOU	516,912,723-53	001	1428-1	00.000.010.169~9	1.068,2
JOAO LUIZ DO NASCIMENT	240.089.233-49	001	1428-1	00.000.010.309-8	701,5
JOAD NILTON GOMES RODR	073.794.038-77	001	1428-1	00.000.006.693-1	1.299,1
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649,953-20	001	1428-1	00.000.013.197-0	1.450,6
JOSE CARLOS ALVES DE S	218,920.593-04	001	1428-1	00.000.009.642-3	907, 6
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001	1426-1	00.000.010.186-9	1.016,2
OSCAR DE SOUSA CARVALE	835.689.213-91	001	1428-1	00.000.010.207-5	733.1
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396,440,653-87	001	1428-1	00.000.010.210-5	1.461,5
VICENTE DE PAULA FERRE	565.B44.313-04	001	1428-1	00.000.010.217-2	663,3
Total parcial: R\$	19.443,38	quantidade:	00015		
Total geral : R\$	19.443,38	quantidade:	00015	. 	·

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo. Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 19.443,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência :

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semar - Transportes Mês: Outubro/2014 05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38 142801428 SEGUNDA VIA 0013 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTS: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 05/11/2014

661.428.000.010.101 NR. DOCUMENTO 19.443,38

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

661.428.000.018.932

NR.AUTENTICACAO A.CAB.2C6.CO7.673.551

Mês/Ano 10/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

GNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 1 de 2

0,00

26/11/2014 09:46:55

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio ional a 090500

FGTS a Recolher

Unidade/Gusteio igual a 090500			
Total a Empenhar	28.264,12		
Total de Vencimentos	26.012,97		
Salário Familia	0,90	•	
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0,00		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		ļ
Total Bruto	26.012,97		į
Total de Descontos	6.569,59		}
Total Liquido	19.443,38	Valor Ref. a 13º Salário	0,00

Patronal	- BrutoT	Deduções · ·	- Líquido		
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Família	Maternida d e	Deduções)	Líquido
01 EFETIVOS	2.251,15	0,00	0,00	0.00	2.251,15
Total	2.251,15	0,00	0,00	0.00	2.251,15

0.00 → Valores Sem 13º Salário

Funcionários	
Situação	uantidade
01 - Normal	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Prove	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450.00	17.460,04	Salário Base
111	PLANTAO EXTRA - 12H	1	1.00	40D,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	15	48 00	3 004,99	
200	HORAS EXTRAS	2	2,00	957,20	
213	ADIC, NOTURNO	3	60,00	434,40	
300	SUBST.FERIAS	1	1.00	400,00	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	36,00	3 356,34	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		148,00	8.552,9	3
	Salário Base		450,00	17,460,0	4
L	Total		598,00	26.012,9	7

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação o	ontábil
413 DESCONTO SINDISERM	14	14,00	160,11	
415 CDC B. BRASIL	10	0,00	2.386,40	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	686,39	
603 PENSAO.ALIMENT	3	0.00	913,62	
920 IRRF - SALARIO	3	30.00	171,92	
942 ALTOS - PREV	15	165.00	2 251,15	
Resumo de Descontos por Classificação)			
Sem classificação	•	209.00	6.569,59	
Total		450,00	6.569,59	

Contribuição Previde			
Vinculo			Valor
01 - ÉFETIVOS			2.251,15
Total			2.251.15
Base de LR.R.F.	25.099.35	Base de Previdência Total	20,465,03

{			2.231.10
Base de LR.R.F.	25.099,35	Base de Previdência Total	20.465,03
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor



PRACA CONEGO HONORIO, 3D, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554 794/0001-11 Mês/Ano 10/2014

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090500 🕟

26/11/2014 09:46:55

01 - EFETIVOS

20.465,03

Mēs/Ano 10/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 20 de 59

Folha de Pagamento

Official	e: 090500 - SEC. MU	IN. DE AOM. E REC. HU	MANOS - DI	VISAO DE T	RANSPORTE					
							·			
Matricu 11823		ISAEL F. FAÇANHA		Admissão 08/06/2005	Cargo 9181 - BOR	RACHEIRO	Ag.: C/C: 15294 Tipo:	1428 1	CPF: 307	09687320
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV	<i>i</i> .	30.00D 1.00	1.198,78 59,94		DESCONTO ALTOS - PR		-	1,00 11,00	11,99 138,46
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.258,7		Base IRRF 1.258,72		roventos 1.258,72	Descentos 150,45		Elquido 1.106,27
Metricu	ila Nome do Tra	balhador	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Admissão	Cargo		Ag.:	1428 1	CPF: 207	90899353
473-1	ANTONIO ES	STACIO MONTEIRO		04/06/1989	0176 - AUXI MECANICO		C/C: 10140 Tipo:	0		
P 001	VENCIMENTO		30.00D	1.072,08	D 413		SINDISERM		1.00	10,72
P 120 P 912			5.00 12/12	268,02 1.139,08	D 415 D 920	CDC B. BRA			1.00	148,12
,.	TOO. GALARIO ALI		12/12	1. 148,00	D 942				7.50 11.00	40,80 147,41
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.340,1		Base (RRF 2.478,18		Proventos 2.479,18	Descontos 347,05		Liquida 2.132,13
Matricu	ila Nome do Tra	halbader		Admissão	<u></u>		7-1	1428 1	éne Taka	66989368
4445-1		OSE DE ANDRADE		01/06/1981	Cargo 0003 - ViGU	A	Ag.: C/C: 10253 Tipo:	9	CPF; 205	99588398
P 001	VENCIMENTO		30.00D	724.00	D 413	DESCONTO	SINDISERM		1.00	7,24
P 120 P 200		.	6.00	217,20	D 603	PENSAO.AL			1.00	325,80
P 213			1,00 20,00	305.00 144.80	D 842	ALTOS - PR	EV		11.00	103,53
P 300			1,00	400,00						
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 941,2		Base IRRF 1.465.20		roventos 1.781,00	Descontos 436,57		Liquido 1,354,43
Mabicu	la Nome do Tra	balhador		Admissão			Ag.: 1	1428 1	CPF: 185	02709372
8603-1	ANTONIO PE	REIRA DA SILVA		27/08/1992	Cargo 0044 - MOT	ORISTA	C/C: 10146 Tipo:	X		
P 001			30,000	1.449,86	D 413	DESCONTO	SINDISERM		1.00	14,50
P 120 P 200	ADIC.TEMP.SERV HORAS EXTRAS		4,00	289.97	D 415	CDC B. BRA			1.00	422,03
F 20 0	HORAS EXTRAS		1.00	652,20	D 920 D 942	IRRF - SALA ALTOS - PRI			7.50 11.00	30,97 191,38
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1.739,8		Base IRRF 2.392,03		voventos 2.392.03	Descontas 656,68		Liquido 1.733.15
Matricu 7823-1		balhador DIAS DA SILVA		Admissão 17/02/1997	Cargo	RICISTA DE	Ag.: 1 C/C: 10153	428 1	CPF: 182	49400330
			<u> </u>	1710201337	AUTOMOVE		Tipo:			
P 001	VENCIMENTO		30.00D	1,449,86	D 413	DESCONTO	SINDIŞERM		1.00	14,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV		3.00	217,48	Ð 415	CDC B. BRA	SIL		1.00	290,01
P 812	136. SALARIÓ ADI	ANTAUU	12/12	1,417,24		CDC GAIXA I			1.00 15.00	181.23 100,15
						ALTOS - PR			11.00	183,41
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.667,3		8ase IRRF 3.084,58		roventos 3.084.58	Descontos 749,30		Liquido 2.335,28
Matricu	la Nome do Tra	balhador ·		Admissão	Cargo		Ag.: 1	428 1	CPF: 004	51022360
6845-1	ELIEZER D£			01/08/2002	0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	C/C: 010272 Tipo:			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF		rovenios	Descentos		Liquido
								- 2000-1008		
	0,00	0.00	0,0	D.	0,00		0.00	0.00		0,00

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554,794/0001-11

Página 21 de 58

Folha de Pagamento

1

								nsal			
Unidade	ė: 09 0	500 - SEC. MUN	DE ADM, E REC. HUMA	ANOS - DI	VISAO DE T	RANSPORTE					
Melricul 5911-1	la	Nome do Trab FRANCISCO D	alhador AS CHAGAS OLIVEIRA		Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA	·	Ag.; C/C: 0096 Tipo:		CPF: 152	90310363
P 001 P 111 P 120 P 213	PLA ADI	NCIMENTO ANTAO EXTRA - IC.TEMP.SERV. IC. NOTURNO	12H	30.00D 1.00 1.00 20.00	724,00 400,00 108,60 144,60	D 413 D 942	DESCONTO ALTOS - PRE			1,00 11,00	7.24 91.59
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 832.6	-	Base IRRF 1,377,40		roventos 1,377,40	Descontos 98,83		Liquide 1.278.5
Matricul 643-1	la	Nome do Trab FRANCISCO V	elhador IANA DE SOUSA		Admiesão 21/06/1994	Cargo 0177 - MEC	ANICO	Ag.: C/C: 0101 Tipo:	1428 1 69 9	GPF: 007:	51302384
P 001 P 120		NCIMENTO IC.TEMP.SERV.		30.00D 4.00	1.449,86 289.97	D 413 D 415 D 603 D 942	DESCONTO COC B. BRAS PENSAO ALI ALTOS - PRE	SIL MENT		1.00 1.00 1.00 11.00	14.50 234,00 231,60 191,30
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 1.739,8		Base IRRF 1.508,15		roventos 1.739,83	Descontos 671,62		Liquido 1.058.21
Matricul 8195-1	la	Nome do Trab JOAO LUIZ DO	alhador NASCIMENTO		Admissão 01/08/2002	Cargo 0003 - VIGIA		Ag.: C/C: 0103 Tipo:	1428 1 09 8	CPF; 240	08923349
P 001 P 120		NCIMENTO IC.TEMP.SERV.		30.00D 2.00	724,00 72,40	D 413 D 942	DESCONTO ALTOS - PRE			1.00 11.00	7 .2 - 8 7.80
	Başe	FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Pre 796.4		9ase IRRF 795,40	Pi	roventos 795,40	Descontos 94,84		Liquido 701,56
Matricul 703-1	la	Nome do Trab JOAO NILTON	alhador GOMES RODRIGUES		Admissão 02/01/1993	Cargo 0044 - MOTO	ORIŜTA	Ag.: C/C: 6693 Tipo:		CPF: 073	79403877
P 001 P 120		YCIMENTO IC.TEMP.SERV.		30.00D 4.00	1.449,86 269,97	D 415 D 942	CDC B. BRAS ALTOS - PRE			1.00 11.00	249,27 191,36
	Base	FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1.739,8		Base IRRF 1.739,83		róventos 1.739,83	Descontos 440,65		Liquido 1.298,18
Matricul 11263-1		Nome do Trab JORGE ALVES			Admissão 01/08/2002	Cergo 0003 - VIGIA	·	Ag.: C/C: 0131 Tipo:		CPF: 133	\$4995320
P 001 P 120 P 213 P 912	ADI ADI	YCIMENTO IC.TEMP.SERV. IC. NOTURNO I. SALARIO ADIA	NTADO	30.00D 2.00 20.00 12/12	724,00 72,40 144,80 800,02	D 413 D 417 D 942	DESCONTO CDC CAIXA E ALTOS - PRE	CONOMICA		1,00 1,00 11.00	7,24 195,76 87,60
	Base	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Pre 796,4		Bese IRRF 1.741,22		roventos 1.741,22	Descontos 290,60		Liquido 1.4 5 0,62
Matricul 723-1	la	Nome do Trab JOSE CARLOS	ilhador S.A. DE SOUSA		Admissão 15/05/1995	Cargo 0176 - AUXI MECANICO	LIAR DE	Ag.: C/C: 0096 Tipe:		CPF: 218	92059304
P 001 P 120		YCIMENTO IC.TEMP.SERV.		30.00D 3.00	1.072,08 160,81	D 413 D 415 D 942	DESCONTO COC B BRAS ALTOS - PRE	StL		1.00 1.00 11.00	10,72 178,92 135,62
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1,232.6		Base (RRF 1,232,89		roventos 1,232,88	Descontos 325,26		Liquido 807,63

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06,554,794/0001-11

Página 22 de 59

Folha de	Рапап	rento
FUILIA VÇ	requi	

Unidade	:: 090500 - SEC. MUN	DE ADM, E REC, HUMA	ANOS - DIV	/ISAO DE TI	RANSPORTE		a Pagamento:			
Matricul 10833-1		alhedor AN SOLANO RIBEIRO		Admissão 11/12/1992	Cargo 0109 - OPER PESADAS	RADOR DE MAQ.	Ag.: 14 C/C: 010186 Tipo:	20 1 9	CPF: 307	10049316
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.		30.00D 4.00	1,449,86 289,97	D 413 D 415 D 417 D 942	DESCONTO SINI CDC B. BRASIL CDC CAIXA EGO ALTOS - PREV			1.00 1.00 1.00 11.00	14,5 188,2 329,4 191,3
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Pres 1.739,8		Base IRRF 1.739.63	Prove 1.73		Descontos 723.54		Lfquid 1.016,2
Metricul 7863-1		elhador NUSA CARVALHO NETO		Admissão 02/01/1998	Cargo 0176 - AUXI MECANICO		Ag.: 14 C/C: 010207 Tipo:	128 1 5	CPF: 835	68921391
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC,TEMP.SERV.		30,00D 3,00	1.072,08 150,81		DESCONTO SINI COC B. BRASIL ALTOS - PREV	DISERM		1.00 1.00 11,00	10,7 353,3 135,6
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pres 1,232,5		Base IRRF 1.232,89	Prove 1.23		Descontos 499,72		Liquid 733,1
Matricul 843-1		Bihador DNATO DA SILVA		Admies\$0 01/06/1990	Cergo 0109 - OPEI PESADAS	RADOR DE MAQ.	Ag.: 14 C/C; 010210 Tipo:	128 1	CPF: 396	44065387
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.		\$0,00D 4.00	1,449,88 289,97		DESCONTO SINO CDC B. BRASIL ALTOS - PREV	DISERM		1.00 1.00 11.00	14,5 72,4 191,3
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre- 1.739,8		Base IRRF 1.739,83	Prove 1.73		Descontos 278,32		Liquid 1 461.5
Malricui 803-1		alhador AULA F. DE SOUSA		Admissão 02/01/1998	Cargo 0150 - ELET AUTOMOVE	RIGISTA DE	Ag.: 14 C/C; 10217 Tipo:	2 2	CPF: 565	84431304
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.		30.00D 3.00	1.449,86 217,48	D 413 D 415 D 603 D 942	DESCONTO SINI CDC B. BRASIL PENSAO ALIMEN ALTOS - PREV			1.00 1.00 1.00 11.00	14,5 249,9 356,1 183,4
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1.667,3		Base IRRF 1.311,20	Prove 1.86		Desconios 803,96	•	Liquidi 863,31
Total Ur	nidade: 16									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Pres	٧.	Base IRRF	Prove	ntos	Descontos		Líquk



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1031036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	REC.HUMANOS - SEM
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RI	ec.humanos - semar
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR BM	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.322,67	1.045.612,33 25.918,70	3.403,97
TCHA: 115 DATA: 31/10	/2014 LICITAÇÃO; PROCESSO:	
REDOR,,; FOLHA DE PAGAMENT	O Telefone:	
NPJ/CPF:	CÓDIGO: 61	
NDEREÇO:	CIDADE,,:ALTOS	U.F.,:: PI
FONTE DE RI	ECURSOS: 000 GERAL	

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO(PROCURADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

25.918,70

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, novecentos e dezoito 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: 31/10/2014

PÁTRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

llee

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTÓ

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02059 DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: Endereço: Cidade: ALTOS CEP: Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. ROCURADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. Valor 25.918,70 {vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos} * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Code Endereço: Cidade.: ALTOS CEP: Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. ROCURADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. Valor 25.918,70 (vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Endereço: Cidade: ALTOS CEP: Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIROCURADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. Valor 25.918,70 {vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos} * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Cidade.: ALTOS Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIROCURADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. Valor 25.918,70 {vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos} * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	IO(P
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. ROCURADORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. Valor 25.918,70 {vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos} * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	IO(P
Valor 25.918,70 {vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos} * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	IO(P
<pre>{vinte e cinco mil, novecentos e dezoito reais e setenta centavos} * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* *
Despesa Bruta:	* *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO L'	
	íouido
1031036 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 25.918,70 R\$ 0,00 R\$ 6.262,74 R\$ 19	.655,96
TOTAL	ā55, 9€
Despesa Liquida:	
ORDEM DE PAGAMENTO	—
PAGUE - SÉ// PATRICÍA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL	
<u> </u>	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta Cheque Valor RS	
001 18932 R\$ 19.655,96	
TOTAL R\$ 19.655,96	
Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados	
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	
Nome:	
//	

₩ BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 05/11/2014

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido		Inscrição	Banco Ag	encia Conta	Valor	
Pagamentos para	07/11	/2014	Remessa : 0	05677		·
ARTHUR FURTADO LAUR FRANCISCO DE JESUS : LEONARDO ANDRADE DE LUCIANO BOMPIM MAGA: TALMY TERCIO RIBEIRO	PIN CA LRA	306.156.153-68 428.734.603-34 798.505.103-15 750.153.903-00 641.578.653-91	001 001 001 001	0044-2 1428-1 3178-X 0106-6 3507-6	00.000.011.281-X 00.000.008.358-5 00.000.027,873-4 09.000,019.014-4 00.000.029.303-2	6.149,9 3.324,2 4.190,3 4.190,3 3.801,1
Total parcial:	R\$	19.655,96	quantidad	e: 00005	·	
Total geral :	r\$	19.655,96	quantidad	e: 0 0005	·	

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\$ 19.655,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

15

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38 142801428 SEGINDA VIA GO11 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRE? MUN ALTOS - FPM

18.932~4 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 661.428.000.010.101

19.655,96 VALCE TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADN AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.932

NR.AUTENTICACAO A.1AG.979.769.052.8A3

Mês/Ano 10/2014

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

Página 1 de 1

Valor

2.796,05

2.796,05 25.418,70 Valor 25,418,70

Resumo Contábil Geral

26/11/2014 09:43:32 Unidade/Custeio igual a 060900

Total a Empenhar	28.714,75				
Total de Vencimentos	25.918,70				
Salário Família	0.00				
Outras Deduções	0.00				
Horas Extras (319016)	0.00				
Bolsa de Estudo (339018)	0,00				
Despesa/Recelta.Extra (PASEP,)	0.00				
Sal. Matemidade	0,06				
Beneficios Assistenciais	0.00				
Total Bruto	25.918,70				
Total de Descontos	6.262,74				
Total Liquido		Valor Ref. a 13° Sa	l'éria		0,0
FGTS a Recolher		Valores Sem 13° S			0,0
	-:		***************************************		~
Patronal	Eruto	Deduções			- Liquido
	Patrona	Salário	Salário	Outras	Dates
Vínculo	Brut		Maternidade	Deduções	Patrona Liquide
01 EFETIVOS	2.796,0		0.00	0.00	2.796,0
Total	2.796,09		0,00	0,00,	2.796.0
Funcionários			V		
Situação		****			A . 14 - 13 - 13
01 - Normal					Quantidade
Total					6
Quantidade de trabalhadores processados					
Proventos	77.2.2.2.2.2				
vento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Class	sificação contá	hil
001 VENCIMENTO	5	150.00	25.418,70 Salái		
012 GRATIFICAÇÃO	······································	0.00	500,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	500.00		
Salário Base		150,00	25.418,70		
Total		150,00	25.918,70		
Descontos				 ~	***************************************
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Class	sificação contá	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.493,47		·
920 IRRF - SALARIO	5	117,50	1.973,22		
942 ALTOS - PREV	5	55,00	2.796,05		
	·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · ·	
Resumo de Descontos por Classificação					
Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação		172,50	6.262,74		

Total		
Base de I.R.R.F.	25.918,70	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		01 - EFETIVOS

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo

01 - EFETIVOS

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

Págine 11 de 59

Folha de Pagamento

15-14-4	. 800000	BB601/5	ARABIA ARAA AA	undlerd :			DAT	a Pagamento:	21/10/2014 ·	Folhs Mo	ะกรลไ
Unidade	*: 080900	- PROCUR	ADORIA GERAL DO MU	INICIPIO - I	PROCURADO	DRES					
Metricul 60857-2		me do Tra THUR FUR	balhador RTADO LAURENTINO		Admissão 21/12/2011		PROCURADOR MUNICIPIO	Ag.: 01 G/G: 11281 Tipo:)44 2 *	CPF: 306	1561535
P 001	VENCIN	ENTO.		30.00D	5.083,74		IRRF - SALARIQ ALTOS - PREV			22.50 11.00	374,6 559,2
	Base FGT 0,0		Velor FGTS 0.00	Base Pro 5.083,		Base IRRF 5.083,74			Descontos 933,83		Líquid 4.149,9
Matricul 11803-2		me do Trai ANCISCO	balhador DE JESUS PINHEIRO		Admissão 28/09/2012	Cargo 0269 - PRO MUNICIPIO	GURADOR DO	Ag.: 14: C/C: 008358 Tipo:	5	CPF: 428	73460334
P 001	VENCIM	IENTO		30.00D	5.083,74	D 415 D 920 D 942	CDC 8. BRASIL IRRF - SALARIO ALTOS - PREV			1,00 22,50 11,00	625,7 374,62 559,2
ı	Base FGT	-	Valor FGTS 0,00	Başe Pre 5.083,		Base IRRF 5.083,74	Prover 5.083		Descontos 1.759.54		Liquida 3.324,20
Matricul 60859-2		me do Trai ONARDO /	palhador ANDRADE DE CARVALI	10	Admissão 21/12/2011	Cargo 0269 - PRO MUNICIPIO	CURADOR DO	Ag.: 3° C/C: 27673 Tipo:	78 x 4	CPF: 798	60510315
P 001	VENCIM	ENTO		30.00D	5.083,74	D 920 O 942	IRRF - SALARIO ALTOS - PREV			22.50 11.00	334,16 559,20
	Base FGT 0,0		Valor FGTS 0,00	Base Pre 5.083,		Base IRRF 5.083,74	Proves 5.083		Descontos 893,40		L[quids 4.190,34
Matricus 61014-1		me do Trat CIANO BO	palhador MFIM MAGALHAES		Admissão 22/10/2012	Cargo 0269 - PROM MUNICIPIO	CURADOR DO	Ag.; 01 C/C: 19014 Tipo:	06 6 4	CPF: 750	15390300
P 001	VENCIM	ENTÓ		30.000	5.083,74	D 920 D 942	IRRF - SALARIO ALTOS - PREV			22.50 11.00	334,18 559,21
	Base FGT 0,0	•	Valor FGTS 0,00	Base Pre 5.063,7		Base IRRF 5,063,74	Proven 5.083		Descontos 893.40		Liquido 4.190,34
Matricula 51012-1		me do Trat NZO BAHL	alhador IRY DE SOUSA RAMOS	l	Admissão 30/10/2012	Cargo 0269 - PRO MUNICIPIO	CURADOR DO	Ag.: 16 C/C: 37506 Tipo:	37 3	CPF: 286	52061300
	Sase FGT: 0,0		Valor FGTS 0,00	Base Pre		Base IRRF 0,00	Proven 0	10s ,00	Descontos 0,00		Liquido 0.00
Matricule 50923-2		me da Trat LMY TERC	aihador IO RIBEIRO DA SILVA J	UNIOR	Admissão 03/08/2012	Cargo 0267 - PROC DO MUNICII	CURADOR GERAL PIO	Ag.: 36 C/C: 29303 Tipo:	07 6	CPF: 641	57865391
9 001 9 012	VENCIM GRATIFI			30.00D 1.00	5.083,74 500,00		CDC B. BRASIL IRRF - SALARIO ALTOS - PREV			1.00 27.50 11.00	667,76 555,60 559,21
	Base FGT: 0,0		Valor FGTS 0,00	Base Pre 5.083,7		8ase IRRF 5,583,74	Proven 5.583		Desconios 1.782,57		Líquido 3.801,17
fotal Uni	dade: 6										
E	Base FGT! 0,0	-	Valor FGTS 0.00	Base Pre 25,416,7		Base (RRF 25.918,70	Proven 25,918		Descontos 6.262,74		Liquid: 19.655,9

ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1031033

CODIGO	Classificação da despesa em	IPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO						
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	NISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SE					
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	NISTRAÇÃO E REC.HUMANOS					
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINIS	ÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR					
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
SALDO ANTERIOR EN	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE	EMPENHO SALDO ATUAL					
15.656,15	1.033.278,85 12	.333,48 3.322,67					
CHA: 115 DATA: 31/10	/2014 LICITAÇÃO: PRO	CESSO:					
EDOR: FOLHA DE PAGAMENT	Telefon	ė:					
PJ/CPF:	CÓDIGO: 61						
	CIDADE : ALTOS	U.F: PI					

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FONTE DE RECURSOS :

FOLMA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS (COORD. REC. HUMANOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

000 GERAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

12.333,48

Valor por Extenso:

doze mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA É OLIVEIRA

lleer

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

ALTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Preça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02062		-			
DATA: 05/11/2014 VE	NCTO:05/11.	/2014 I	PAGTO: 05/	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
Endereço:					
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:					
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO COORD.REC.HUMANOS)RELATIVO AO				. E REC.	HUMANOS (
Valor 12.333,48					
(doze mil, trezentos e trinta e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	três reais « * + * * * * 	e quarenta e * * * * * * 	oito cent * * * * * * 	avos) * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 1	2.333,48			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rtonibo
1031033 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.000	00 3,1.90.11.00	R\$ 12.333,48	R\$ 0,00	R\$ 2.949,34	R\$ 9.384,14
TOTAL		R\$ 12.333,48	R\$ 0,00 R	\$ 2.949,34	R\$ 9.384,14
Despesa Liquida:	. R\$	9.384,14	_		
ORDEM DE PAGAMENTO		- N/) -T-			
		MU-			
PAGUE-SE//	PATRICIAMABA PREFEITA MUN	WA SILVA PINHEI ICIPAL	RO		
Pagamento efetuado com o(s) se	eguinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 18932			R\$ 9.384,14		
TOTAL		R	\$ 9.384,14		
Despesa paga em 05/11/2019 Com	ı os recurs	os acima di:	scriminad	los	
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor o	onstante d	este(s) Emp	enho(s)		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•			
// Ass:		Nome: CGC/C2F:			

BANCO DO BRASILAutorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agent	ia Conta	Valor	
Pagamentos para : 07/	11/2014 Re	emessa: 005	681		
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	4.311,3
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.B70-X	1.073,8
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.383-72	001	1637-3	00.000.046.020-6	779,4
LENIRA MARIA DE SOUSA	315,661.463-72	001	1428-1	00,000,009.655-5	1,942,5
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1,276,8
Total parcial: R\$	9.384,14	quantidade:	00005		
Total geral : R\$	9.384,14	quantidade:	00005	<i>∴</i>	

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\$ 9.384,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CEMBR - CRH NES: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38 142801428 SEGUNDA VIA 0010 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FREF MUN ALTOS - FPM

18.932-4 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014

661.428.000.010.101 MR. DOCUMENTO 9.384,14 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P MEM ALTOS SEC MUN ADM AGENCIA: 1428-1 CONTA: NP DOCUMENTO 661. 10.101-X 661,428.000.016.932

NR. DOCUMENTO #EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

NR.AUTENTICACAO 9.825.086.C9F.1E7.600

Mês/Ano 10/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI CNPJ: 06:554.794/0001-11

Página 1 de 1

26/11/2014 09:45:31

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 090100

Total a Empenhar	13.219,01		
Total de Vencimentos	12.333,48		
Salário Familia	0.00		
Outras Deduções	0.80		
Horas Extras (319016)	00,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0.00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	O C),		
Sal Maternidade	0,00		
Beneficias Assistenciais	0.00		
Total Bruto	12.333,48		
Total de Descontos	2.949,34		
Total Líquido	9,384,14	Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0,00 →	 Valores Sem 13º Salário 	0,00

Patronal	L Buito —— 1.	Deancoes			Liquido ———
	Patronal	Şalário	Salário	Outres	Patronal
Vinculo	Bruto [§]	Familia	Matemidade	Deduções,	Líquido
01 EFETIVOS	885,53	0,00	0,00	0,00	885,53
Total	885,53	0,00	0,00	0,00	885,53
Funcionários					

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

Prove	entos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	6.539,95	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	1.886,80	
	GRAT, EXERC.FUNÇAO, DIR. CHEFIA OU	1.7	0,00	594,70	
040	GRATIF, POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	14,00	915,60	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	1,00	2.303.23	
: .	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		15,00	5,793,5	3
	Salário Base		150,0D	6.539,9	95
	Total		165,00	12.333,4	18

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060 DESCONTO PREV EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	13,08	
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	879,49	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	698,60	
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	364,84	
942 ALTOS - PREV	5	55,00	885,53	, . ,
Resumo de Descontos por Classificação				_
Sem classificação		105,50	2,949,3	34
Total		160,00	2.949,3	34

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vinculo	
Vinculo			Valor
01 - EFETIVOS			885,53
			885,53
			8,050,25
Base de I.R.R.F.	12.333,48	Base de Previdência Total	-
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		01 - EFETIVOS	8.050,25

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 17 de 58

Folha de Pagamento

								ta Pagamento:	25/50/2014 -	Folha Me	nsai
Jnidade	e: 0901	00 - SEC. MUN	DE ADM. E REC. HUM.	ANDS - CO	DORD.REC.	HUMANOS					
Matricu 233–1	la .	Nome do Treb ANTÓNIO MES	alhador SSIAS DE J. SOUSA		Admissão 01/03/1985	Cargo 0014 - CO RECURSO	ORD. DE OS HUMANOS	Ag.: 1 C/C: 7830 Tipo:	428 1	CPF: 353	9489738
9 001 9 012 9 014 9 120 9 812	GRA GRA ADIO	CIMENTO TIFICAÇÃO T. EXERC.FUNI .TEMP.SERV. SALARIO ADIA	CAO, DIR. CHEFIA OU NTADO	30.00D 1.00 1.00 5.00 1.00	1,307,99 460,00 594,70 327,00 2,303,23	D 060 D 920 D 942		V EVENTO ()14	12.00 22.50 11.00	107,8 348,4 245,2
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 2.229,		Base IRRI 5.012,93			Descontos 701,53		Líquid 4.311,3
latricui 0927-1		Nome do Trab CATIA MARIA	alhador DA SILVA RODRIGUES	· -	Admissão 01/09/2012	Cargo 0004 - AG.	ADMINISTRATIVO	Ag.: 1 C/C: 18438 Tipo:	428 1 1	CPF: 450	90009368
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre		Base IRRi 0,00		ntos 0,00	Descontos 0,00		Liquid 0.0
latricu: 1963-1		Nome do Trabi CATIANE MEN	elhedor DES DA SILVA	·. 	Admissão 02/05/2006	Cargo 0213 - MEI COMISSĂI	O PERMANENTE DE		428 1 X	CPF: 931:	29033300
001 012 040 120	GRA'	CIMENTO TIFICAÇÃO TIF. POR CONC TEMP.SERV.	DIÇAO ESP. DE	30,00D 1,00 1,00 1,00	1,307,99 406,80 93,20 65,40	D 413 D 415 D 417	DESCONTO SINE			1.00 1.00 1,00 11.00	13,0 321,4 313,9 151,0
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1,373.3		Base RRf 1,873,39			Descontos 799,52		Liquid 1.073,8
latricul 0924-1		Nome do Trab ISIS KAROLIN	alhador E ROCHA TORRES DE	MACEDO	Admiesão 02/08/2012	Cargo 0004 - AG.	ADMINISTRATIVO	Ag.; 1 C/C: 46020 Tipo:	428 i 6	CPF: 652	59438372
001	VEN	CIMENTO		30,00D	1,307,89		COC CAIXA ECO	NOMICA		1.00 11.00	384,6 143,8
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1,307.9		Base IRRI 1.307,99			Descontos 526,54		Llquid 779,4
latricul 63-1	lg	Nome do Trabi LENIRA MARIA	elhador A DE SOUSA BARBOSA	\	Admissão 02/01/1989	Cargo 0065 - SUF PESSOAS	P. DE GESTAO DE	Ag.: 1 C/C: 009656 Tipo:	_	CPF: 315	86146372
001 012 120	GRA	CIMENTO TIFICAÇÃO TEMP, SERV,		30,000 1.00 5.00	1,307,89 500,00 327,00		IRRF - SALARIO LALTOS - PREV		•	7.50 11,00	12,5 179,8
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.834.9		Base IRRI 2.134,99			Descontos 192,41		Liquid 1.942,5
latricul 53-1	la T	Nome do Trab MARIA DE JES	alhador SUS DA SILVA DIAS		Admissão 02/01/1998		P. DE PAGAMENTO, DE CADASTRO		428 1 . 0 .	CPF: 853	71009353
001 012 120	GRA*	CIMENTO TIFICAÇÃO .TEMP.SERV.		30.00D 1.00 3.00	1.307,99 500,00 196,20		CDC B. BRASIL IRRF - SALARIO ALTOS - PREV			1.00 7.50 11.00	558,0 3,8 165,4
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.504,		Base IRRI 2.004,11			Descontos 727,34		Liquid 1,276,8
otal Ur	idade	6									



CÓDIGO

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1031025

HA: 115 DAY DOR: FOLHA			Telefone:				
UN . 11E man	ra 121/10/	2014 LICITAÇÃO	PROCESSO:				
	i	1.007.487,21		2.416,99			
SALDO ANTERI	OR EMP		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
3.1.90.11.0		VENCIMENTOS E SAI					
3 1 90 11	_		NTAGENS FIXAS - PESSOA	T CIAIT			
04.122.0042	.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC	. DE ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS - SEM			
00.60		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS					
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMU					
		PODER EXECUTIVO					

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL ...:

Valor por Extenso:

quatro mil e trinta remis e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATLAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02069					
DATA: 05/11/2014 VE	NCTO:05/11/	/2014	PAGTO: 05	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Endereço:		CNPJ:			Cod: 61
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO: EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE OU			N. DE ADM	. E REC.	HUMANOS (
Valor 4.030,80		and the second second second second			
(quatro mil e trinta reais e oite	enta centavo)5) * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * * + * * *	. * * * *
Despesa Bruta:	R\$	4.030,80			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTIONAL	NATUREZA	VALOR	anglação	DESCONTO	1,100100
1031025 / 1 OR 020300 04.122.0042,2127.000	0 3.1.90.11.00	R\$ 4.030,80	R\$ 0,00	R\$ 818,25	R\$ 3.212,55
TOTAL		R\$ 4.030,80	R\$ 0,00	R\$ 016,25	RS 3.212,55
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	Do	3.212,55 DA SILVA PINHE	EIRO		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque		Valor RŞ		
001 18932		·	R\$ 3,212,55		
TOTAL			R\$ 3.212,55		
WARTON MATIAS LACERDAE OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor c				dos	
// Ass:		Nome: CGC/CPF:		<u>.</u>	··-

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agenc	ia Conta	Valcr	
Pagamentos para : 07/11/2	014 Re	messa: 005	686	<u>,</u>	
DONG DE DESG GEREN E	14.539.163-34 15.862.943-15	001 001	1428-1 1428-1	00.000.008.078-0 00.000.008.713-0	1.093,2 2.119,2
Total parcial: R\$	3,212,55	quantidade:	00002		
Total geral : R\$	3.212,55	quantidade:	00002	•	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos da fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.212,55 em favor do(s) acina relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semar - Etelivos

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38 142801428 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTCS - FPM AGENCIA: 1425-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014

DATA DA TRANSFERENCIA 661.428.000.010.101 3.212,55 3.212,55

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN AEM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
R DOCUMENTO 661.428.000.018.932 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 8.70C.565.1B5.416.491

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI CNPJ: 06.554.794/00D1-11

Página 1 de 1

26/11/2014 09:48:26

Resumo Contábil Geral

Llaidade/Custein igual a 090800

Unidade/Custeio igual a 090800		
Total a Empenhar	4.276,18	
Total de Vencimentos Salário Família Outras Deduções Horas Extras (319016) Bolsa de Estudo (339018) Despesa/Receita.Extra (PASEP) Sal. Matemidade Baneficios Assistenciais	4.030,80 0 00 5.00 9.00 9.00 0 00 0.00	
Total Bruto Total de Descontos Total Liquido FGTS a Recolher	4.030,80 818,25 3.212,55 Valor Ref. a 13° Salario 0,00 → Valores Sem 13° Salário	0,00 0.00

Patronal	_ Bruto ——— D∈	eduções	···		Liquido·
Vinculo	Patronal Bruto	Salario Familia	Saláno Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
01 EFETIVOS	245,38	0,00	0,00	0,00	245,38
Total	245,38	0,00	00,00	0,00	245 38
Funcionários					Quantidade
Situação					2241,000
01 - Normal		,			:
Total		<i></i>			
Quantidade de trabalhadores processados					

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
vento Descrição	3	60.00	2.028.00	Salário Base
001 VENCIMENTO 012 GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.000,00	
012 GRATIFICAÇÃO 040 GRATIF, POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO		0.00	900,00	
120 ADIC TEMP. SERV.	2	4,00	202,80	
Resumo de Proventos por Classificação		4.00	2.002,80	5
Sem dassificação		4,00		
Salário Base		60,00	2.028,0	**
Total		64,00	4.030,8	<u> </u>

Descontos	·-·		74-1 6	Classificação contábil
Evento Descrição	Otde.	Refer.		Jassing Carlotti
	1	1,00	10,14	
	1	1,00	10,14	
	2	0.00	528,20	
415 CDC B. BRASIL		7.50	24,39	
920 IRRF - SALARIO		22.00	245.38	
942 ALTOS - PREV		22,00		
Resumo de Descontos por Classificação				-
Sem classificação		31,50	\$18,25	•
Total		60,00	818,25	

enciária do Segu	rado por Vinculo	Valor
		245,38
		245,38
4.030,80 0,00	Base de Previdência Total Base de Previdência por Vinculo	2.230,80 Valor 2.230,80
	4.030,80	and the state of t

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Página 24 de 59

Folha de Pagamento

Inidad	fe: 090800 - SEC. N	NUN.DE ADM. E REC. HUI	MANOS - EFI	TIVOS							
Matric 2272-1		rabalhador DEUS SOUSA E SILVA		Admissão 04/04/2000		SUP	ERVISOR DE GERAIS	Ag.: C/C: 8078 Tipo:	1428 1	CPF: 514	53916334
2 001 2 012 2 120	GRATIFICAÇÃO		30.00D 1.00 2.00	1.014,00 500,00 101,40	0 0 0	414 415 942	DESCONTO AACS CDC B. BRASIL ALTOS - PREV	iΑ		1.00 1.00 11.00	10,1 389,3 122,6
	Base FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Pre 1,115,4		Base 1.6	IRRF 15,40	Proven 1.615,		Descontos 522,14		Liquid 1.093,2
Matrícula Nome do Trabalhador 42-1 LUIS CARLOS N. DE AGUJAR			Admissão 06/04/2001	Cargo 0208 TRAN	SUP	ERVISOR DE ITE	Ag.: C/C: 0087 Tipo:	1428 1 13 0	CPF: 915	8829431	
9 00° 9 01° 9 04° 9 12°	GRATIFICAÇÃO GRATIF, POR C	ONDIÇÃO ESP. DE	\$0,00D 1.00 1.00 2.00	1,014,00 500,00 800,00 101,40	D D D	413 415 920 942	DESCONTO SINDI CDC B. BRASIL IRRF - SALARIO ALTOS - PREV	SERM		1.00 1.00 7.50 11.00	10,1 138,8 24,3 122,8
•	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1.115.4		Base 2.4	IRRF 15,40	Provent 2.415		Descontos 296,1 1		Liquid 2.119,2
otai l	Jnidade: 2								•		
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 2,230,8		Base	IRRF 30.60	Proven: 4.030.		Descontas 818,25		Liqui 3.212.

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

CÓDIGO CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	secretaria municipal de administração e rec.humanos - sem
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0	000 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 SALÁRIOS
SALCO ANTERTOR	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
24.416,99	1.011.518,01 21.760,84 2.656,15
T 0115	
TCRA: 115 DATA: 3	31/10/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:
redor: folha de pag /	MENTO Telefone:
NPJ/CPF:	CÓDIGO: 61

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

CIDADE..: ALTOS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS(A DISPOSIÇÃO DE CUTROS ORGAOS) RELATIVO AO MES DE OUTUERO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

21.760,84

U.F..:: PI

Valor por Extenso:

ENDEREÇO:

vinte e um mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

elle



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02068					
DATA: 05/11/2014 VE	NCTO:05/11	/2014 I	PAGTO: 05	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
Endereço: Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:					
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGAOS)					HUMANOS (
Valor 21.760,84		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(vinte e um mil, setecentos e se	ssenta reai	s e oitenta «	quatro * + + *	centavos) * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	. R\$ 2	21.760,84			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATURÉ2A	VALOR	anulação	DESCONTO	LÍQUIDO
1031026 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.000	00 3.1.90.11.00	R\$ 21.760,84	R\$ 0,00	R\$ 5.723,03	RS 16,037,81
TOTAL		R\$ 21.760,84	R\$ 0,00	R\$ 5.723,03	R\$ [16/037,81
Despesa Líquida:	R\$ 1	16.037,81			
ORDEM DE PAGAMENTO	<u>-</u>	\ \\\			
DACHE CE / /				>	
PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARA PREFEITA MUN	A DA SILVA PINHEI IÇIPAL	RO		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	ı	Valor R\$		
001 93092			RS 16.037,81	-	
TOTAL		RŞ	16.037,81		
Despesa paga em 05/11/2014 Com	os recurs	os acima di:	scrimina	dos	
WARTON MATIAS LACERDA E OLÍVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor o	onstante d	este(s) Emp	enho(s)		
		N+			
//		Nome: CGC/CPF:			
					•

Favorecido	Inscriçã	Panco)	gencia Conta		Maior
Pagamentos para: 07/ ANTONIO JOSE DOS SANTO ANTONIO LUZIA LOPES DE CONCEICAO DE MARIA AR FAUSTO JOSE DA SILVA N GETULIO DE BAITO REIS GLADSTONNY PACIFICO AR ISMAEL DE SOUSA MESQUI IVONETE FERREIKA DA SI	208.690.883-00 805.214.103-63 892.651.573-72 321.165.193-49 913.457.403-46 924.142.813-91 184.055.843-15 641.014.603-53	Remessa: 001 001 001 001 001 001 001 001	005687 1428-1 1428-1 1426-1 1428-1 0044-2 1428-1	00.000.010.143-5 00.000.010.256-3 00.000.008.545-6 00.000.010.281-4 00.000.010.723-9 50.000.100.065-9 00.000.007.929-4	577 360, 867, 650, 708, 1.164, 346,
JARELINE ALVES DE MOUR KARLENE FERNANDES BORG LUZIA RODRIGUES DA SIL MARIA ALVES LIMA TEIXE MARIA DE FATIMA MARTIN MARIA DE LOURDES DA CO MARLENE ALVES MONTEIRO ROBERTO RODRIGUES PERE ROSIANE FREITAS RODRIG SOLIMAR SANTOS VASCONC VALCIR LIMA DOS SANTOS	566.279.633-53 004.423.293-42 637.274.713-87 654.442.723-34 827.864.963-49 819.720.673-20 552.245.553-53 732.408.183-53 831.155.363-72 065.995.083-91 305.768.223-53	001 001 001 001 001 001 001 001 001	1426-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1 1428-1	00.000.011.097-3 00.000.010.310-1 00.000.010.310-1 00.000.010.189-3 00.000.013.263-2 00.000.013.826-6 00.000.026.021-5 00.000.010.426-4 00.000.008.536-7 00.000.018.883-2 00.000.010.349-7	699, 1.252, 599, 503, 533, 666, 669, 600, 1.922, 1.338, 701,
Total parcial: R\$	16.037,81	quantidad		00,000,010,389-7	1.889,(
Total geral : R\$	16.037,81	quantidede	i: 00019	—·—·—·	———

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo. Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(e) no valor total de R\$ 16.037,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

De MAR - Disposição de outres orgãos

1



Emissão de comprovantes

06/11/2014 12:28:14

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:44 142801428 BEGUNDA VIA 0015 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUM DE ALTOS 12VA

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

마쉐스 CD로 우스 는 CD로 우스는 그 모르스 한 3 인도 중 는 는 CD 중 중 는 CD 중 중 를 기반에 다 본다고 다 되었다. DATA DA TRANSFERENCIA

NR, DOCUMENTO

05/11/2024 561.420.000.010.101

VALOR TOTAL

16.037.81

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

CONTAC

10.101-X

AGENCIA: 1428-1 NR. DOCUMENTO

N

661.420.000.009,309

NR. AUTENTICACAO 1.845.D93.EDE.CB6.3E1

Transação efetuada com sucesso por, J8189458 WARTON MATIAS LACEFOIA E OLIVERA.

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

Mês/Ano 10/2014

Página 1 de 2

26/11/2014 09:49:00

Resumo Contábil Geral

\$67 cm 2485

Unidade/Custeio igual a 091500

Total a Empenhar	23.592,71		
Total de Vencimentos	21.514,24		
Salário Família	246,60		
Outras Deduções	0.00		
Horas Extras (319016)	6.00	•	
Bolsa de Estudo (339018)	0.00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	5,06		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	21.760,84		
Total de Descontos	5.723.03		
Total Liquido	16.037.81	Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0,00 →	► Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	- Sruto	– Daduç ões ——		··	– Liquido
	Patronal	Salário	Salá	ri o Outras	Patrona
Vinculo	Bruto	Familia	Maternida		Liquido
01 EFETIVOS	1.831,87	246,60	O,		1.585,27
Total	1.831,87	246,60	0,0	0,00	1.585.27
Funcionários	, n=	1200	*******		
Situação	****				Quantidade
01 - Normal					19
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração					15
Total					20
Quantidade de trabalhadores processados		•••			- ·
Proventos		707-24			20
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Velor	Classificação contá	de a
001 VENCIMENTO	18	540,00		Salário Base	
008 AUXILIO DOENÇA		0.00	796.40	Selello Dase	
116 PLANTAO EXTRA - 24H	· · · · · - · · - <u>·</u>	1,00	500.00		
120 ADIC.TEMP.SERV.	16	46,00	1.869.60		
200 HORAS EXTRAS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.00	610,00		
212 INSALUBRIDADE	·····- • · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	724,00	·	
213 ADIC. NOTURNO	3	60.00	434.40	· · · · · · · · · · · ·	
300 SUBST.FERIAS		2.00	550,00		
904 SALARIO FAMILIA		10,00		Salário Familia	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2.00	579.19	Coldity I Millia	
912 13o. SALARIO ADIANTADO		10.00	666,68		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		123,00	6.730,27	7	
Salário Base		540.00	14,783,97		
Salário Familia		10,00	246,60		
Total		673,00	21.760,84		
Descontos					

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contá
413 DESCONTO SINDISERM	11	11,00	79,64
415 CDC B. BRASIL	10	0,00	2.684,91
417 CDC GAIXA ECONOMICA	5	0,00	1.022.74
920 IRRF - SALARIO	2	15.00	16.27
942 ALTOS - PREV	19	198.00	1.919.47
Resumo de Descontos por Classificação		!	
Sem classificação		224,00	5.723.03
Total		10.00	5,723.03

ontribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo Valor 01 - EFETIVOS 1.919.47

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554.794/0001-11 Mès/Ano 10/2014

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 091500

26/11/2014 09:49 00

	1.919,47
Base de Previdência Total	16,653,57
Base de Previdência por Vínculo	Valor
D1 - EFETIVOS	16.653.57
	Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo

M6s/Ano 10/2014

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 25 de 59

EMba	Иø	四本台	amania

26/11/2014 08:52.03

roma u										26/11/2014	08:52.0
			ACM E DEC HIMANO			E CUITAGE O		eta Pegamento	: 21/10/2014 -	Folhå Men	6 2
Jnidade	: 09150	10 - SEC. MUN.	ADM, E REC. HUMANO	12 - A D(2)	-USIÇAU DI	E QUIROS O	RGAU				
Matricul 426-1		Nome do Traba ANTONIO JOSI	ilhador E DOS SANTOS		Admissão 15/01/1981	Cargo 0841 - AUX.	. ADMINISTRATIV	C/C: 10143	5	CPF: 0037	6714805
P 001 P 120		IMENTÓ TÉMP.SERV.		30.00D 6.00	724.00 217.20	D 413 D 415 D 942	DESCONTO SII CDC 8. BRASIL ALTOS - PREV			1.00 1.00 1 1.00	7,24 252,61 103,53
	Base F	GTS 6,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 941,2		Base IRRF 941,20		entos 41,20	Descontos 363,46		Liquidi 577,7
Matricu1 30005-1		Nome do Traba ANTONIO LUZI	ilhador A L. DE SOUSA		Admissão 01/05/2002	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 10256 Tipo:	1428 1 3	CPF: 8052	1410363
P 001 P 120		IMENTO TEMP.SERV.		30.00D 2.00	724,00 72,40	D 415 D 417 D 942	CDC B. BRASIL CDC CAIXA EC ALTOS - PREV			1.00 1.00 11.00	213.7 134.10 87.60
	Base Fi	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre ² 786,4		8ese IRRF 796,40	-	entos 86,40	Descontos 435,53		Liquido 360,81
Matricul 6425-1		Nome do Trabi CEONARA MA	ilhador RIA AMORIM MARTINS		Admissão 09/04/2003	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS		Ag.: 14 C/C: 011049 Tipo:	\$281 9 3	CPF: 2173	8319334
	Bese F	GTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Pre		Bese IRRF 0,00	-	entos 0,00	Descontos 0,00		E Iquido
Matricul 6645-1		Nome do Traba CONCEIÇÃO D	ilhador E MARIA A.DE SOUSA		Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX URBANOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 8545 Tipo:	6	CPF: 8926	5157372
P 001 P 120 P 212 P 804 P 908	ADIC. INSAI SALA	IMENTO TEMP.SERV, LUBRIDADE RIO FAMILIA NTAMENTO - 1	ts FERIAS	30.00D 2.00 1.00 2.00 1.00	724,00 72,40 144,80 49,32 313,73	D 413 D 415 D 942				1.00 1.00 11.00	7,24 341.64 87.60
	Base F	GT\$ 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Pre 796,4		Base IRRF 1.254,93		entos 04.25	Descontos 436,48		Liquide 857.71
Matricul 7095-1		Nome do Trata FAUSTO JOSE	ihador DA SILVA NETO		Admissão 06/05/1987	Cergo 0003 - VIGIA	A	Ag.: C/C: 10281 Tipo:	1428 1	CPF: 3211	6519349
P 001 P 120 P 213	ADIC	IMENTO TEMP.SERV. NOTURNO		30.00D 5.00 20,00	724.00 181.00 144.80	D 413 D 417 D 942	CDC CAIXA EC			1.00 1.00 11.00	7,2 292,03 99,53
	Bese F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 905,0		Base IRRF 1,049,80		entos 49,80	Descontos 398,82		Liquide 650,9
Matricul 10073-1	_	Nome de Trabi GETULIO DE S	nihador IRITO RJUNIOR		Admissão 16/10/2000	Cargo 0059 - FISC	AL ONIBUS	Ag.: C/C: 01072: Tipo:	1428 1 3 9	CPF: 9134	5740344
P 008	AUXII	LIO DOENÇA			796,40	D 942	ALTOS - PREV			1.00	87,66
	Base F	GTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Pro 0.0		Base IRRF 0,00		entos 96,40	Descontos 87,60		Lfquid 708,81
Matricul 60817-1		Nome do Trabi GLADSTONNY	ilhador PACIFICO ARAUJO		Admissão 03/10/2011	Cargo 0047 - AUX TRIBUTOS	. FISCAL DE	Ag.: (C/C: 16006! T(po:	9 044 2 5 9	CPF: 9241	4281391
P 001	VENC	IMENTO		30.00D	1.307,99	Ü 94 2	ALTOS - PREV			11.00	143,8

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 05.554.794/0001-11

Pégina 28 de 59

Folha de Pagamento

28/11/2014 08:52:03

							Data Pagamento:	21/10/2014 -	Folha Me	nşal
Inidade	: 091500 - SEC. MUN	. ADM. € REC. HUMAN	NOS - A DISI	POSIÇÃO DE	E OUTROS O	RGÃO				
	Base FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Pre 1,307,6		8ase IRRF 1,307,99		ventos 307,99	Descontos 143,68		Líquid 1.164,1
latricula 1493-1		elhedor OUSA MESQUITA		Admissão 02/01/1998	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 7828 Tipo:	428 1	CPF: 184	0558431
001 120	VENCIMENTO ADIC,TEMP,SERV.		30.00D 3.00	724,00 106.60	D 413 D 415 D 942	DESCONTO S CDC B. BRASI ALTOS - PREV	L	• • •	1.00 1.00 11.00	7,2 393,2 91,5
E	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 832,6		Base IRRF 832,60	-	ventos 832,60	Descontos 492,03		Líquid 340.5
latricula 105-1		alhador REIRA DA SILVA		Admissão 02/08/2000	Cargo 0092 - AUX URBANOS	\$ERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 011087 Tipo:	428 1	CPF: 6410	0146035
001 120 212 904	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDAGE SALARIO FAMILIA		30,00D 2,00 1,00 2,00	724,00 72,40 144,80 49,32	D 415	DESCONTO S CDC B, BRASI ALTOS - PREV	L		1,00 1,00 11,00	7,2 196,1 87.6
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 796,4		Base IRRF 941,20		ventos 990,52	Descontos 290,94		Liquid 699,
latricula 1612-1		elhedor VES DE MOURA	-	Admissão 24/09/1894	Cergo 0004 - AG. J	ADMINISTRATIV	C/C: 010175		CPF: 666	2796335
001 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.		30.00D 4.00	1,307,99 261,60	D 415 D 942	CDC B. BRASI ALTOS - PREV	_	•	1.00 11.00	144, 172,
	Base FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	8ase Pre 1.569,5		Base IRRF 1.569,59		ventos 569,59	Descontos 316,83		Líquio 1.252,
letricula 925-1		alhador RNANDES BORGES		Admissão 01/08/2002	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 010310 Tipo:	428 1	CPF: 004	4232934
001 120 212 904	VENÇIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA		30.00D 2.00 1.00 3.00	724,00 72,40 144,80 73,98	D 415 D 942	CDC 8. BRASI ALTOS - PREV			1.00 11.00	327,4 87,6
i	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 798,4		Base (RRF 941.20		wentos 015.16	Descontos 415,48		Liqui 599,
latricula 07-1		alhador GUES DA SILVA		Admissão 02/01/1988	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: 1 C/C: 010189 Tipo:	428 1	CPF: 637	2747138
001	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.		30.00D 3 00	724,00 108,60	D 413 D 417 D 942	DESCONTO S CDC CAIXA EG ALTOS - PREV	CONOMICA		1,00 1.00 11.00	7.; 230.; 91.;
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 832,6		Bese IRRF 632,60		ovenios 832,60	Descontos 329,26		Liqui 503,
latricula 915-1		alhador SLIMA TEIXEIRA		Admissão 11/10/2000	Cargo 0002 - AUX. URBANOS		Ag.: 1 C/C: 013253 Tipo:	428 1	CPF: 654	4427233
9 001 2 120 2 212 2 804	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA		30.00D 2.00 1.00 2.00	724,00 72,40 144,80 49,32	D 413 D 415 D 942	DESCONTO S CDC B. BRASS ALTOS - PREV	L		1.00 1.00 11,00	7.; 362.; 67.;

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Pêgîna 27 de 59

Foiha de Pagamento

26/11/2014 0B:52:03

									201111201	4 00.52.00
		,					ata Pagamento	: 21/10/2014 -	Folha Mei	nşal
Unidado	:: 091500 - SEC. MUN	. ADM. E REC. HUMANS	OS - A DIS	POSIÇÃO DI	E OUTROS O	RGÃO				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Bese Pre 796,		Base IRRF 941,20		entos 90,52	Descontos 457,07		Líquido 533,45
Matricul 7015-1		elhador ΠΜΑ ΜΑΡΤΙΝŚ, F.DA Ś	ILVA	Admissão 10/07/2000	Cargo 0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 013824 Tipo:		CPF: 8278	6496349
P 001 P 120 P 212	VENCIMENTO ADIC TEMP.SERV. INSALUBRIDADE		30,000 2,00 1,00	724.00 72.40 144.80		CDC B, BRASIL ALTOS - PREV			1.00 11 00	187,34 87,60
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 796		8ase IRRF 941,20		rentos 41,20	Descontos 274,94		Líquido 686,26
Matricul 60954-1		albador URDES DA COSTA SOL		Admissão 07/08/2012	Cargo 0001 - AUX. DIVERSOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 26021 Tipo:	1428 1 5	CPF: 8197	72 06 7320
P 001 P 904	VENCIMENTO SALARIO FAMILIA		30.00D 1.00	724,00 24,66	D 942	ALTOS - PREV			11.00	79,64
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 724,		Base IRRF 724,00	-	entos 48,66	Descontos 79,64		Lfquido 669.02
Metricul 46-1		alhador VES MONTEIRO		Admissão 01/02/1998	Cargo 0002 - AUX, URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 01042 Tipo:	1428 1 6 4	CPF: 552	4555353
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.		30.00D 3.00	724,00 108,80	D 413 D 417 D 942	DESCONTO SII CDC CAIXA EC ALTOS - PREV			1.00 1.00 11.00	7,24 133,30 91,59
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 632,		Base IRRF 832,60		rentas 32,60	Descontos 232,13		Líquido 600,47
Matricul 116-1		alhador DRIGUES PEREIRA		Admissão 02/01/1998	Cargo 0003 - ViGia	.	Ag.: C/C: 8566 Tipo:	1 1	CPF: 7324	0818353
P 001 P 116 P 120 P 200 P 213 P 300	VENCIMENTO PLANTAO EXTRA - ADIC.TEMP.SERV. HORAS EXTRAS ADIC, NOTURNO SUBST.FERIAS	24H	30.00D 1.00 3.00 1.00 20.00 1.00	724,00 500,00 108,60 305,00 144,80 250,00	D 413 D 920 D 942	DESCONTO SI IRRF - SALARIO ALTOS - PREV			1.00 7.50 11.00	7,24 11,48 91,59
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 632,		Base IRRF 2.032,40		entos 32,40	Descontos 110,31		Líquido 1.922,08
Matricul 143-1		elhador ITAS RODRIGUES		Admissão 02/01/1997	Cargo 0004 - AG. A	ADMINISTRATIVO	C/C: 008531	1428 1 6 7	CPF: 831	6536372
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV.	-	30.00D 3.00	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV			11.00	185,46
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1,504,		Başe IRRF 1.504,19		rentas 04,19	Descontos 165,46		Líquido 1.338,73
Matricul 7455-1	•	alhador ITOS VASCONCELOS		Admissão 09/09/2002	Cargo 0045 - TEC	IICO AGRICOLA	Ag.: C/C: 01888 Tipo:	1428 1 3 2	CPF: 0659	19508391
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC TEMP, SERV.		30.00D 2.00	724,00 72,40	D 413 D 942	DESCONTO SII ALTOS - PREV	NDIŞERM		1.00 11.00	7,24 87,60
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 796,		Base IRRF 796,40		entos 96,40	Descontos 94.84		Lfquido 701,56

Mēs/Ano 10/2014

PRAGA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 28 de 59

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento:	21/10/2014	 Folha 	Mensal
-----------------	------------	---------------------------	--------

Holdado: 891500 .	SEC MIN ADM EREC	HIMANOS . A DISPOSI	CÁD DE OUTROS ORGÃO
Olibrans' P3 (50h -	· acc. Mon. Non. c Rec	. DUMANUS : A DISPUSI	CAD DE CUIADA ORGAO

Matricula 6945-1	Nome do Tra VALCIR LIMA	balhador A DOS SANTOS		Admissão)1/08/2002	Cargo 0002 - / URBAN		SERVIÇOS	Ag.: C/C: 0103 Tipo:		CPF: 305	76822353
P 001 1	VENCIMENTO		30,00D	724,00	0	413	DESCONTO SIN	DISERM		1.00	7,24
P 120 A	ADIG.TEMP.SERV.		2.00	72,40	D	415	CDC B, BRASIL			1.00	265,88
P 200 H	HORAS EXTRAS		1.00	305,00	D	417	CDC CAIXA ECO	NOMICA		1.00	232,82
P 213 A	ADIC, NOTURNO		20.00	144,80	D	920	IRRF - SALARIO			7.50	4.79
P 300 5	SUBST.FERIAS		1.00	300,00	Ď	942	ALTÓS - PREV			11.00	87,60
P 908 /	ADIANTAMENTO -	1/3 FERIAS	1.00	265,46							
P 912 1	130, SALARIO ADI	ANTADO	10/12	666,68							
64	sse FGTS	Valor FGTS	Base Prev		6ase ti	RRF	Prove	ntos	Descontos		Líquida
	0.00	0,00	796,40	•	2.47	8,34	2.47	8.34	598.33		1.880,01
Total Unid	lede: 20										
B.F	sse FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base II	RRF	Prove	ntos	Descontos		Líquid
_	0.00	0.00	16,653,57	•	20.71		21,76		5.723,03		16,037,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1031024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUM	ianos - sem
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUM	IANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMAN	IOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR 5	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO A	TUAL
2.501,03	1.006.433,97 1.053,24 1	.447,79
ICHA: 115 DATA: 31/10	/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:	
REDOR FOLHA DE PAGAMEN	Telefone:	
NPJ/CPF:	сбріво: 61	

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FONTE DE RECURSOS :

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

000 GERAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . : 1.053.24

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA/E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTÓ

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02043	
DATA: 12/11/2014 VENCTO:12	2/11/2014 PAGTO: 12/11/2014
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	CNPJ: Cod: 61
Endereço:	
Cidade: ALTOS	CEP:
Discriminação:	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTAI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	DOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS,
Valor 1.053,24	
(um mil e cinquenta e três reais e vinte	e e quatro centavos)
Despesa Bruta:	R\$ 1.053,24
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	ZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
1031024 / 1 OR 020300 04.122.0042,2127.0000 3.1.90.1	11.00 R\$ 1.053,24 R\$ 0,00 R\$ 220,49 R\$ 832,75
TOTAL	R\$ 1.053,24 R\$ 0,00 R\$ 220,49 R\$ 832,75
Despesa Liquida:	R\$ 832,75
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ PATRICIA PREFEITA	MARABA BILVAPRINHEIRO
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
001 18932 863060	R\$ 832,75
TOTAL	R\$ 632,75
Despesa paga em 12/11/2014 Com os rec WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	cursos acima discriminados
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constan	te deste(s) Empenho(s)
//	Nome:
	CGC/CPF:

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



Mês/Ano 10/2014

Págins 1 de 1

Valor:

1.053,24

26/11/2014 09:47:31

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090600

Total a Empenhar	1.169,10	
Total de Vencimentos	1.053,24	
Salario Familia	C.00	
Outras Deduções	0.50	į
Horas Extras (319016)	6,90	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Recelta.Extra (PASEP,)	0,60	i
Sal. Maternidade	0.00	
Beneficios Assistenciais	0.00	
Total Bruto	1.053,24	
Total de Descontos	220,49	
Total Líquido	832,75 Valor Ref. e 13º Salério	0.00
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário	0.06

Total Líquido	832,75 Va	olor Ref. a 13º Sa	lário		0.00
FGTS a Recolher	0,00 → Va	alores Sem 13º S	alário	·····	0.00
Patronal	- Bruto	- Deduções			.iquida
Vinculo	Patronal	Salário	Salário	Outres	Patrona
01 EFETIVOS	Brutoj 115,86	Familia 0,00	Maternidade 0,00	Deduções) 0,00	Liquide 115.86
Total	115,86	00.0	-00,00 -00,0	0.00	115.86
Funcionários			·	40-7	
Situação					Quantideda
01 - Normal					
Total Quantidade de trabalhadores processados					
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Clas	sificação contábi	:
001 VENCIMENTO	1	30,00	915,86 Salá		
120 ADIC.TEMP.SERV.	1	3,00	137.38		
Resumo de Proventos por Classifica	ação				
Sem classificação		3,00	137,38		
Salário Base		30,00	915,86		
Total		33,00	1.053,24		
Descontos					
Evento Descrição	Otde.	Refer.	Valor Clas	sificação contábi	
417 CDC CAIXA ECONOMICA		0,00	104,63		
942 ALTOS - PRÉV		11,00	115,86		
Resumo de Descontos por Classific	ação				
Sem classificação		11,00	220,49		
Total		30,00	220,49	·	
Contribuição Previdenciária do Seg	gurado por Vinculo				
Vinculo					Valo
01 - EFETIVOS					115,86
Total					115,86
Base de i.R.R.F. 1.053,24	Base de Previdênc	ia Total			1.053,24
	les • • · · · ·				

Base de Previdência por Vínculo

01 - EFETIVOS

Base de F.G.T.S.

0,00

Més/Ano 10/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 23 de 59

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Matricula 713-1		alhador A DE PAIVA MACEDO		Admissão 16/02/1998			IDENTÉ DE IRIO		Ag.: 0 C/C: 00000 Tipo:		GPF: 1608	2079353
P 001 P 120	VENCIMENTO ADIC, TEMP, SERV.		30.00D 3.00	915,86 137,38	D D		CDC CAIXA ALTOS - PR		OMICA		1.00 11.00	104,6 115,8
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.053,2	-		IRRF 953,24		Proven: 1.053,		Descontos 220,49		Liquid 832,7



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1031022

	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	<u> </u>
02	PODER EXECUTIVO	***************************************	
03	SECRETARIA MUNICIE	PAL DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS - SEM
03.00	SECRETARIA MUNICIA	PAL DE ADMINISTRAÇÃO	E REC. HUMANOS
04.122.0042.2127.000	0 manutenção da sec.	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANT	ragens fixas - pesso	AL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁ	ÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALLX) ATUAL
7.934,67	1,001,000,33	5.433,64	2.501,03
·		5.433,64	2.501,03
·		5.433,64 PROCESSO:	2.501,03
CHA: 115 DATA: 31	/10/2014 LICITAÇÃO;		2.501,03
7.934,67 ICHA: 115 DATA: 31 REDOR: FOLHA DE PAGAM	/10/2014 LICITAÇÃO;	PROCESSO: Telefone:	2.501,03

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E REC. HUMANOS(AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

5.433,64

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC GESTÃO INFRA-EST, SERV PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02070					
DATA: 05/11/2014 VENC	TO:05/11/	2014	PAGTO: 05	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Endereço:		CNPJ:			Cod: 61
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:					
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS UX. DE SERVIÇOS DIVERSOS) RELATIV					IUMANOS (A
Valor 5.433,64		··· ·· ·-·	-		
(cinco mil, quatrocentos e trinta e	e três rea	is e sessen	ta e quat: * + + *	ro centavo * + + + *	s) + + + + + + *
Despesa Bruta:	R\$	5.433,64			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rionico
1031022 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000	3.1,90,11,00	R\$ 5.433,64	R\$ 0,00	R\$ 1.384,03	R\$ 4,049,61
TOTAL		R\$ 5.433,64	R\$ 0,00	RS 1.324,03	R\$ 4.049,61
Despesa Liquida:	R\$	4.049,61	<u>. </u>		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/ P	ATRICIAJMABA REFEITA MUNIK	DA SILVA PINHE	iRO		
Pagamento efetuado com o(s) segu	inte(s) I	Recurso(s):			
Banco Conta	Средле		Valor R\$		
001 18932			R\$ 4.049,61		
TOTAL			R\$ 4.049,61		
Despesa paga em 05/11/2014 Com o WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	s recurso	s acima di	scrimina	dos	
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SEŘV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor con	istante de	aste(s) Emp	enho(s)		
/ /		None:			
/		CGC/CPF:			

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

05/11/2014

Favorecido		Inecrição	Banco Agend	ia Conta	Valor	-
Pagamentos para	07/11	/2014 Re	emessa: 005	683	***	
ANA MARÍA DO NASCIM	ENI	016.423.803-42	001	1428-1	00.000.019.417-4	457,62
ANTONIO PEDRO DE OL	IVE	340.668.453-04	001	1428-1	00.000.010.258-x	1.454,72
JOSE LUIZ FILHO		299.310.373-34	100	1428-1	00.000.008,586-3	923,71
MARIA IVONILDE MONC	AO OA	277.951.013-72	001	1428-1	00.000.010.203-2	504,76
MARIA SALISNETE ARA	u Jo	373.040.973-53	001	1428-1	00.000.010,204-0	708,80
Total parcial:	R\$	4.049,61	quantidade:	00005		
Total geral :	R\$	4.049,61	quantidade:	00005		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 80005 registro(s) no valor total de R\$ 4.049,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00,000,010,101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Ausilian Servicos Diversos Mis: Outubro/2019

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:39 142801428 - SEGUNDA VIA - 0012 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

18.932-4 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

05/11/2014 DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO 661.428.000.C10.101

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: 4.049,61

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932 _____

NR.AUTENTICAÇÃO 0.86C.#26.D83.4AE,C6E

Mês/Ano 10/2014

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06.554,794/0001-11

Página 1 de 1

5

26/11/2014 09 45:36

Resumo Contábil Geral

Unidedo/Custois igual a 000400

Total a Empenhar	6.004,96		
Total de Vencimentos	5,433,64		
Salário Familia	0.00		
Outras Daduções	0.00		
Horas Extras (319016)	0.60		
Bolsa de Estudo (339018)	0.00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP)	0.00		
Sal. Maternidade	9.00		
Beneficios Assistenciais	0.00		
Total Bruto	5.433,64		
Total de Descontos	1.384,03		
Total Líquido	4.049,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Receiber	0,00 -	 Valores Sem 13º Salário 	0,00

Patronal	Bruto	eduções ——			Líquido • •
l	Patronal	Salario	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Brutoj	Familia	Maternidade	Deduções	L'quido!
D1 EFETIVOS	571,32	0,00	0,00	0,00	571,32
Total	571,32	0,00	D,00		571,32
Funcionários			****		
Situação					Quantidade

01 - Normal 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração

Quantidade de trabalhadores processados

96	ntos					
, <u>C</u>	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação d	contabil
~~	VENCIMENTO	5	149,00	4.545,43	Salário Base	
7	AUXILIO DOENÇA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	26,54		
-	ADIC TEMP SERV.	4	12,00	621,91		
7	ADIC, NOTURNO	1	20,00	239,76		
F	Resumo de Proventos por Classificação					
3	Sem classificação		32,00	888,2	21	
	Salário Base		149,00	4,545,4	13	
_	Total		181,00	5.433,6	3 4	
_			*******			

vento Descri ção	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
13 DESCONTO SINDISERM	2	2,00	23,98
15 CDC 8. BRASIL	3	0,00	689,81
17 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	98,92
42 ALTOS - PREV	5	55,00	571,32
Resumo de Descontos por Classificaç	āo		
Sem classificação		57.00	1,384,03
Total		149,00	1.384,03

Contribuição Previ	denciária do Segu	rado por Vinculo	
Vinculo			Valor*
01 - EFETIVOS			571,32
Total			571,32
Base de I.R.R.F.	5.407,10	Base de Previdência Total	5.193,88

0,00 Base de F.G.T.S.

Valor Base de Previdência por Vinculo 5.193,8B 01-EFETIVOS

Página 19 de 59

Foiha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

							Data Pagament	U. Z111072014 *	rome me	
Inidado	e: 090400 - SEC. MU	IN. DE ADM. E REC. HUN	MANOS - AUX	K. DE SERI	//COS DIVER	isos				
Natricul 10762-1	•	ibalhador DO NASCIMENTO GOME	_	Admissão 11/03/2011	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 19417 Tipo:	1428 1 4	CPF: 016	42380342
001	VENCIMENTO		30.000	724.00		CDC B. BR ALTOS - P			1.00 11.00	186.7- 79,6
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 724,00		Base IRRF 724,00		Provenios 724,00	Descontos 266.38		Liquid: 457,63
latricul 705-1		ibalhador EDRO DE O. ALCANTARA		Admissão 2/01/1998	Cargo 0037 - ELE	TRICISTA	Ag.: C/G: 10258 Tipo:	1428 1 X	CPF: 340	66845304
9 001 9 120 9 213	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV ADIC. NOTURNO	<i>t</i> .	30.00D 3.00 20.00	1.198,78 179,82 239,76	D 413 D 942	DESCONT ALTOS - P	O SINDISERM REV	_	1.00 11.00	11,9: 151,6:
	8ase FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 1.378,60		Base IRRF 1.618,36		Proventos 1.618,36	Descontos 163,64		Liquid: 1.454,7
Matricul 105-1	ia Nome do Tra JOSE LUIZ F			Admissão 5/11/1986	Cargo 0042 - BOM	IBEIRO	Ag.: C/C: 00858 Tipo:	1428 1 56 3	CPF: 299	31037334
2 001 2 120	VENCIMENTO ADIC,TEMP.SERV	<i>t</i> .	30.00D 5.00	1.198,78 299,70		DESCONT CDC B. 8R ALTOS - P		·	1.00 1.00 11.00	11,99 397,99 164,83
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Bese Prev. 1.488,48		8ase IRRF 1.498,48		Proventos 1,498,46	Descentos 574,77		Líquido 923,7°
Astricut 0403-1		ibalhador ILDE M. DE SOUSA		dmiseão 1/08/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.SERVIÇOS	Ag.: C/C: 01020 Tipo:		CPF: 277	95101372
001 120	VÉNCIMENTO ADIC.TEMP.SERV	<u>.</u>	30,000 2,00	724,00 72,40	O 415 O 417 D 942	CDC B. BR CDC CAIX ALTOS - P	A ECONOMICA		1.00 1.00 11.00	105,12 98,92 87,66
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 796.40		Base IRRF 796.40		Proventos 798.40	Descontos 291,64	•	Liquido 504,76
Astricul 2093-1		balhador SNETE ARAUJO		dmissão 1/06/2002	Cargo 0001 - AUX DIVERSOS	.serviços	Ag.: C/C: 01024 Tipo:		CPF: 373	04097353
001 008 120	VENCIMENTO AUXILIO DOENÇA ADIC.TEMP.SERV		29.00D 2.00	699,87 26,54 69,99	D 942	ALTOS - P	REV		11.00	87,64
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 796,40		Base IRRF 769,86		Proventos 796,40	Descontos 87.60		Liquida 706,80
otal Ur	ıfdade: 5				· · · · · ·					<u> </u>
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev. 5.193,86		Base IRRF 5.407,10		Proventos 5.433,64	Descontos 1,384,03		Liquid 4.049,6

ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ N°: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1031021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	despesa empenhada	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIS	PAL DE ADMINISTRAÇÃ	O E REC.HUMANOS - SE
03.00	SECRETARIA MUNICIE	PAL DE ADMINISTRAÇÃO	O E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.	DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS - SEMA
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANT	TAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SAL	ÁRIOS	
SALDO ANTERIOR E	APENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.771,39	998.163,61	2.936,72	1.934,67

FICHA..: 115 DATA..: 31/10/2014 LICITAÇÃO..:

PROCESSO. .:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNFJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE . .: ALTOS

U.F. .:: PI

FONTE DE RECURSOS :

000 GERAL .

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS (AUX. SERV. URBANOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

2.836,72

Valor por Extenso:

dois mil, citocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 0207	1			_	
DATA: 05/11/2014	VENCTO:05/11/	2014 F	PAGTO: 05,	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PAGAME	NTŌ	CNPJ:			Cod: 61
Endereço:					
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:					
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFI AUX.SERV.URBANOS)RELATIVO	ETIVOS LOTADOS N AO MES DE OUTUR	NA SEC. MUN BRO DE 2014	. DE ADM	. E REC.	HUMANOS (
Valor 2.836,72					
(dois mil, oitocentos e trip	nta e seis reais	e setenta e + + + + + + 	dois cent * + + + *	avos) * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	2.836,72			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTIONAL	NATUREZA	VALQR	АМОГАСТО	DESCONTO	7400190
1031021 / 1 OR 020300 04.122.0042.2	2127.0000 3.1.90.11.00	R\$ 2.836,72	R\$ 0,00	RS 947,94	R\$ 1.888,78
FOTAL		RS 2.836,72	R\$ 0,00	R\$ 947,94	R\$ 1.608,78
Despesa Liquida:		1.888,78			
ORDEM DE PAGAMENTO	(1) w	VX() V			
PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC	DA SILVA PINHEI CIPAL	iko		
Pagamento efetuado com o(:	s) seguinte(s) E	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	i	Valor R\$		
001 18932			RS 1.888,78		
TOTAL		R	\$ 1.888,76		
Despesa paga em 05/11/2014 WARTON MATIAS LACERDAE OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o val				los	
//		Nome: CGC/CPF:			
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

🕸 BANÇO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Faverecido		Inscrição	Banco Agen	cia Conta	Valor	
Pagamentos para	: 07/1	1/2014 R	emessa: 00	5682	<u>-</u>	
ADELMIR DO NASCIMEN ALDNOR BARBOSA PINE	EIR	920.002.903-53 260.705.103-72 552.950.103-68	001 001	1428-1 1428-1 1428-1	00.000.011.052-3 00.000.009.654-7 00.000.007.935-9	664,93 694,18 529,6
JOSELITO ANDRADE DA	R\$	1.888,78	quantidade:		•	
Total geral :		1.888,78	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\$ 1.888,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

h

C5/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38 142801428 SEGUNDA VIA GO14 COMPROVANTE DE TRANSFZRENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 0014

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

05/11/2014 DATA DA TRANSFERENCIA 661.428.600.010.101 1.888,78

DATA DA TRANSFERENCE.

NR, DOCUMENTO

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTS: P MUN ALTOS SEC MUN ACM
AGENCIA: 1428-1

CONTA:

661. 10.101-X 661.428.000.018.932 NR. DOCUMENTO

7.40C.AD4.107.B75.EF9 NR.AUTENTICACAO

Mês/Ano 10/2014

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

Página 1 de 1

26/11/2014 09:45:56

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custein ioual a 090200

Dilidade/Custelo Maria a 030200			
Total a Empenhar	3.111,48		
Total de Vencimentos	2.787,40		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	9.90		
Horas Extras (319016)	8.60		
Bolsa de Estudo (339018)	0.06		
Despesa/Receita.Extra (PASEP)	0.00		
Sal. Maternidade	0.00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.836,72		
Total de Descontos	947,94		
Total Liquido	1.888,78	Valor Ref. a 13° Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 -	 Valores Sem 13º Satário 	0,0

Patronal	الم Bruto معمد المارية	<u>_</u>	<u>-</u> - Líquido		
	Patronal	Salário	Salá		Patrona
Vinculo	Bruto)	Familia	Matemida	de Deduções;	Liquido
01 EFETIVOS	274,76	49,32	0,	00,00	225,44
Total	274,76	49,32	0,	00,00	225.44
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal	•				3
Total					3
Quantidade de trabalhadores processados					3
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação conta	ibil
OGA LIENIOUAENTO		^^ ^^	0.470.00	Caldala Dana	

entos				
Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
VENCIMENTO	3	90.00	2.172,00	Salário Base
ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	325,80	
INSALUBRIDADE	2	0.00	289,60	
SALARIO FAMILIA	·· <u>1</u>	2,00	49,32	Salário Familia
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	615,4	<u> </u>
Salário Base		90,00	2.172,0	o.
Şalario Familia		2,00	49,3	2
Total		101,00	2.836,7	2
	Descrição VENCIMENTO ADIC, TEMP, SERV. INSALUBRIDADE SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia	Descrição Qtde. VENÇIMENTO 3 ADIC.TEMP.SERV. 3 INSALUBRIDADE 2 SALARIO FAMILIA 1 Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total	Descrição Qtds. Refer. VENÇIMENTO 3 90.00 ADIC TEMP SERV. 3 9.00 INSALUBRIDADE 2 0.00 SALARIO FAMILIA 1 2,00 Resumo de Proventos por Classificação 9.00 Sem classificação 90,00 Salário Base 90,00 Salário Familia 2,00 Total 101,00	Descrição Qtde. Refer. Valor VENÇIMENTO 3 90.00 2.172,00 ADIC TEMP SERV. 3 9.00 325,80 INSALUBRIDADE 2 0.00 289,80 SALARIO FAMILIA 1 2,00 49,32 Resumo de Proventos por Classificação 9,00 615,4 Sem classificação 90,00 2.172,0 Salário Base 90,00 49,3 Total 101,00 2.836,7

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	3.	0,00	673,18	
942 ALTOS - PREV	3	33,00	274,76	
Resumo de Descontos por Classificação				_
Sem classificação		33,00	947,94	4
Total	•	2,00	947,94	4

Vincula			Valor
01 - EFETIVOS			274,75
Total			274,76
Base de I.R.R.F.	2.787,40	Base de Previdência Total	2.497,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
L		01 - EFETIVOS	2.497.80

GNPJ: 06.554.794/0001-11

Págine 18 de 59

Folha d	e Pagamento								26/11/201	4 08:52.0
						Date	Pagament	o: 21/10/2014 -	Folha Mer	1881
Unidad	e: 090200 - SEC. ML	JN. DE ADM. E REC. HUM	ANOS - AUX	.SERV.UR	BANOS					
Matricu 10705-1		abaihador O NASCIMENTO SOUSA		dmissão 1/07/2000	Cargo 2002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 11052 Tipo:	1428 1	CPF: 9200	10290353
P 001 P 120 P 212 P 904	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV INSALUBRIDADE SALARIO FAMILU		30.00D 2.00 1.00 2.00	724,00 72,40 144,80 49,32	D 415 D 942	CDC B. BRASIL ALTOS - PREV			1.00 11.00	238,0 87,6
	Base FGTS 0,00	Vator FGTS 0,00	Base Prev. 796,40		Base IRRF 941,20	Proven 990		Descontos 325,61	·	Llquid 664,9
Matricu 9625-1		abaihador ARBOSA PINHEIRO		dmlss#0 6/12/1994	Cergo 0002 - AUX. URBANOS	SERVIÇOS	Ag.: C/C: 9654 Tipo:	1428 1	CPF: 2607	0510372
P 001 P 120 P 212	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV INSALUBRIDADE		30,00D 3,00 1,00	724,00 108,60 144,80	D 415 D 942	CDC B. BRASIL ALTÓS - PREV			1.00 11.00	191,6 91.5
•	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 832,50		Base IRRF 977,40	Proven 977		Descentos 283_22		Liquid 694.1
Matricu 1843-1		nbelhador NORADE DA SILVA		dmissão 003/1993	Cargo 0002 - AUX URBANOS	SERVIÇOŞ	Ag.: C/C: 7935 Tipo:	1428 1	CPF: 5529	5010368
001	VENCIMENTO ADIC.TEMP.SERV	<i>f</i> .	30.00D 4.00	724,00 144,80	D 415 D 94 2	CDC B. BRASIL ALTOS - PREV			1.0¢ 11.00	243.5 95,5
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Prev. 868,80		8ase IRRF 968,80	Рючет 868.		Descentes 339,11		Líquid 529,6
îotal U	nidade: 3	"								
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 2.497,80		Base IRRF 2.787,40	Provent 2,838.		Descontos 947,94		Liquid 1,688,7



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1031013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENHADA	1
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE ADMINISTRAÇÃ	O E REC. HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE ADMINISTRAÇÃ	O E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.00	100 manutenção da si	C. DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VA	NTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SA	LÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	empenhado até a data	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.771,37	984.163,63	13.999,98	1.771,39
FICHA: 115 DATA: 3	1/10/2014 LICITAÇÃO	: PROCESSO	
CREDOR; FOLHA DE PAGA	MENTO	Telefone:	
CNPJ/CPF:	có	DIGO: 61	
ENDEREÇO:	C	DADE: ALTOS	U.F;; PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FONTE DE RECURSOS :

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

000 GERAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

13.999,98

Valor por Extenso:

treze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARÁ DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATTAS LACERDA E OLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO

į



Praça Cônego Honôrio, nº 30

08.554.794/0001-11 E

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE P	AGAMENTO	02078					
DATA: 19,	/11/2014	VENC	TO:19/11/	2014	PAGTO: 19	9/11/2014	
Credor:	FOLHA DE F	AGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
Endereço:							
Cidade:	ALTOS			CEP:			
Discrimin	ação:						
	PAGAMENTO D SSESSORES)R					E ADM. E I	RECURSOS
Valor 1	3.999,98		··	···· ··			
(treze mi	l, novecentos	e noventa e	nove real	s e noventa * * * * * *	e oito o	entavos) *	* * * * *
Despesa B	ruta:		R\$ 13	3.999,98			- -
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	anulação	DESCONTO	L1QU100
1031013 / 1	OR 020300 04.1	22.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 13.999,98	RS 0,00	R\$ 4.350,19	RS 9.649,79
TOTAL	•		1	R\$ 13.999,98	R\$ 0,00	R\$ 4.350,19	R\$ 9.649,79
Despesa L	iquida:		R\$ 9	649,79			•
	PAGAMENTO	Ŧ P	PATRICIA MARA	DA SILVA PINHE	iRO		
Pagamento	efetuado co	om o(s) segu	uinte(s) R	ecurso(s):			
Banco	Conta	1	Cheque	ı	Valor R\$	-	
001	188824	1	•	1	R\$ 9.649,79	-	
TOTAL				1	3 9,649,79		
WARTON MATI	aga em 19/1 AS LACERDA E OLI IFRA-EST.SERV.PU	VEIRA .	s recurso	s acima di	scrimina	dos	
RECIBO: R	ecebi(emos)	o valor cor	nstante de	ste(s) Emp	enho(s)		
//_				Nome:			
	Ass:			CGC/CPF:			



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido		Inscrição	Banco Ageno	ia Conta	Valor	
Pagamentos para	: 19/1	1/20 14 Re	emessé: 006	B56		·
ANSELMO ALVES DE SO)U\$A	853.260.203-78	001	3178-X	00.000.013.545-3	2.982,78
JAIME NERES DOS SAI	TOS	282.934.873-72	001	0124-4	00.000.037.913-1	3.064,58
JOSE HAMILTON LIMA	SAN	834.28D.973-DD	001	5604-9	00.000.035.165-2	2.962,76
WARTON MATIAS LACE	ACS	504.647.953-20	001	1621-7	00.000.024.908-4	619,65
Total parcial:	R\$	9.649,79	quantidade:	00004		
Total geral :	R\$	9.649,79	quantidade:	00004		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido nicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 9.649,79 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-

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29 142801428 - SEGUNDA VIA - 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

-----DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2014

NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101

9.649,79

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA:
661. 10.101-X 661.428.000.018.882 NR. DOCUMENTO

MR.AUTENTICACAO 3.A08.A33.BF7.BFD.OA7

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, AUTOS-PI CNPJ: 06 554,794/0001-11

Mēs/Ano 10/2014

Folha Mensal

01/12/2014 09:24:29

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090300; Vinculo igual a 02

Total a Empenhar	16.861,23	•
Total de Vencimentos	13.999,98	
Satário Família	6.66	:
Outras Deduções	6.00	!
Horas Extras (319016)	0,00	į
Bolsa de Estudo (339018)	0.05	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.66	
Sal. Maternidade	0.00	į
Beneficios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	13,999,98	
Total de Descontos	4.350,19	
Fotat Liquido	9.649,79 Valor Ref. a 13º Salário	0.00
FGTS a Recolher	0.00 → Valores Sem 13º Salário	0.00

Patronal	- Bruto	- Deduções			·Liquido ·····
Vinculo	Patronal Bruto:	Salário Familia	Salário Maternidade	Outrasi Deducões	Patrona! L'quido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.861,25	0,00	0,00	0.00	2.861,25
Total	2.861,25	0,00	0,00	0,00	2.861,25
Funcionários					

Tanoration	:
Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4:
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos			
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Ctassificação contábil
040 GRATIF, POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABAL	HO 2	0,00	4.400,00
210 GRATIFICACAO	3	00,0	8,100,00
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	874,99
913 136, SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	2.624,99
Resumo de Proventos por Classificação	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Sem classificação		2,00	13.999,98
Tota!		2,00	13.999,98

Descontos	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	1.313,64
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	¢0,0	1.049,49
919 PREVIDENCIA - INSS	4	44,00	1.443,75
920 IRRF - SALARIO	4	60,00	543,31
Resumo de Descontos por Classificação	0		
Sem classificação		164,00	4.350,19
Total		2.00	4 350 40

Sem ciassificação	164,00	4.350,19
Total	2,00	4.350,19
Contribuição Previdenciária de	Segurado por Vínculo	
Vincula		Valor:
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENC	NACIONAL	1.443,76
Total		1.443,75
Base de I.R.R.F. 13.999,8	Base de Previdência Total	13.124,99
Base de F.G.T.S. 0,0	Ease de Previdência por Vínculo	Valor

D2 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL

13.124,99

PRAÇA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 27 de 40

Folha	do	Pagament	

01/12/2014 09:03:44

Unidade	: 090300 - SEC. N	NUN. DE ADM. E REC. HU	IMANOS - AS	SESSORES					
Matricul 60712-2	+	rabalhador ALVES DE SOUSA		Admlesão 01/10/2014	Cargo 0332 - PRES PERM. DE L	SIDENTE DA COM. LICITAÇÃO	Ag.: C/C; Tipe:	CPF: 853	26020376
P 040 P 210	GRATIF, POR C GRATIFICACAO	ONDICAO ESP. DE	1.00 1.00	2.200,00 1.300,00	D 919 D 920		rss	11.00 15.00	385.00 132.22
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 3 500.0	•	Başe IRRF 3.500,00	Proven 3.500			Liquido 2.982,78
Matricul 61548-1		Trabalhador RES DOS SANTOS		Admissão 11/02/2014	Cargo 0332 - PRES PERM. DE I	SIDENTE DA COM. LICITAÇÃO	Ag.: 0124 4 C/C: 37913 1 Tipo:	CPF: 282	93487372
P 907 P 913	FERIAS PROPO 136. SALARIO P	PROPORCIONAL	1.00 1.00	674,99 2.524.99	Ð 919 D 920	PREVIDENCIA - IN IRRF - SALARIO	iss .	11.00 15.00	288,75 146,65
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	8ase Pre 2.524.9		Base IRRF 3,499,98	Proven 3,499			Liquide 3.064,58
Matricul 61943-2		Trabalhador MILTON LIMA SANTOS		Admissão 13/01/2014	Cargo 0358 - PRE	GOEIRO	Ag.: 5604 9 G/C: 35165 2 Tipo:	CPF: 834	28097300
P 040 P 210	GRATIF, POR C GRATIFICAÇÃO	ONDICAO ESP. DE	1,00 1,00	2,200,00 1,300,00	D 918 D 920	PREVIDENCIA - IN IRRF - SALARIO	168	11.00 15.00	365,00 132,22
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Bese Pre 3.500,0		Base IRRF 3.500,00				Líquido 2.982.76
Matricul 61031-1		Frabelhador MATIAS LACERDA E OLI	VEIRA	Admissão 02/01/2013	Cargo 0191 - SEC. ADMINISTR HUMANOS	RAÇÃO E REC.	Ag.: 1621 7 C/C: 24908 4 Tipo:	CPF: 504	64795320
P 210	GRATIFICAGAO	•	1.00	3.500,00	D 415 D 417 D 919 D 920	CDC B. BRASIL GDC GAIXA ECON PREVIDENCIA - IN IRRF - SALARIO		1.00 1.00 11.00 15.00	1.313,64 1.049,49 365,00 132,22
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Bese Pre 3,500,0	10	Base IRRF 3 500,00	Proven 3,500		-	Líquido 619.65
Total Un	ildade: 4								
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 13.124.6		8ase IRRF 13 999,98	Proven 13,999			Líquid: 9.649.7

 $\delta \, \, \, 5$



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1031024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA	DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS - SEM
03.00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.00	00 MANUTENÇÃO DA SEC	. DE ADMINISTRAÇÃO E	REC.HUMANOS - SEMAR
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VAN	TAGENS FIXAS - PESSO	AL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SAL	ÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	empenhado até a data	VALOR DESTE EMPENHO	SALEX ATUAL
2.501,03	1.006.433,97	1.053,24	1.447,79
<u> </u>			
CHA: 115 DATA: 3:	1/10/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	***************************************
REDOR: FOLHA DE PAGA	ÆNTO	Telefone:	

CNPJ/CPF:

CÓDIGO:

ENDERECO:

CIDADE . . : ALTOS

U.F..:: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL 1.053;24

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICHA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE E	PAGAMENTO	02043					
DATA: 12	/11/2014	VEN	CTO:12/11	/2014	PAGTO: 12	/11/2014	
Credor: Endereço:	FOLHA DE	PAGAMENTO		CNPJ:			Cod: 61
Cidade:	ALTOS			CEP:			
Discrimin FOLHA DE RELATIVO	PAGAMENTO	DOS EFETIVOS OUTUBRO DE 2	S LOTADOS 2014.	NA SEC. MU	N. DE ADM	. E REC.	HUMANOS,
Valor 1	.053,24		 -	 			
* * * * *	cinquenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	três reals	e vinte e * * * * *	quatro cent	avos) * * *		* * * *
Despesa B	ruta:		R\$	1.053,24			
EMP/SUB N.	LOCAL FU	MCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	L io uido
1031024 / 1	OR 020300 04	122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1,053,24	R\$ 0,00 .	R\$ 220.49	R\$ 832,75
TOTAL . , ,	•			R\$ 1.053,24	R\$ 0,00	R\$ 220,49	R\$ 832,75
ORDEM DE	PAGAMENTO		7	R\$ 832,75	EIRO EIRO		
Pagamento	efetuado d	com o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		ή
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	18932		863060		R\$ 632,75 1		
MOTAL					R\$ 832,75		
WARTON MATIA SEC.GESTÃO INI	AS LACERDA E O FRA-EST.SERV.P	LIVEIRA UBLICO O Valor con				ÖS	<u>, </u>
_/ /	Азь:			Nome:			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 02.807.243/0001-61 Més/Ano 10/2014

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

0/11/2014 08:14:5

roma de ragamento								13/11/291	4 08:14:59
					\dashv	Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal			198
Unidade: 090600 - SEC, MUN. AD	M. E RECURSOS	SHUMANOS							
Matricula Nome to Trabalha 713-3 WARIA HELENA C	E PAIVA WACEL	YÖ 🤾 🥠 YE	imissão (02/1998	Cargo 0154 CONSU		AG NDENTE DE C/C 0000 RIO TIPO	00000 C	PF 1608	2079353
P 001 VENCIMENTO P 120 ADIC.TEMP.SERV.		30.00D \$.00	915.86 137,38	D 4		CDC CAIXA ECONOMICA ALTOS - PREV		1 00	104,63 115,86
Base FGTS Va 0,00	alox FGTS 0,00	Base Prev. 1.053,24		Base IF 1.053	- 1	1	Descontos 220.49	J.LLJ. 1	Liquid o 832. 75
Total Unidade: 1					-				
Base FGTS Va 0,00	alor FGTS 0,00	Base Prev. 1.053,24		Base IF 1.053			Descontos 220,49		Liquida 832,75
Total Geral: 1					j				
Base FGTS Va 0,00	alor FGTS 0,00	Base Prév. 1.053,24		Base If 1.053			Descontos 220,49		Liquido 832.76

Comp Banco Agencia DV C1 Comis 018 001 1428 1 9 18.93 Pague por este shegue a quentia de CL VOCCUTAD BUTA COMIS PAGUE A QUENTIA DE PAGUE A QUE	ELILIA E DOIS DE SOLO E
BANCO DO BRASIL ALTOS ALTOS AJ F DO DODO DO DO TY 42 52 AN FCO RALLINU 1734 AN FCO RULLINO 1734 CONFECCAD: 10/2014	PREFEITURE MUNICIPAL & NTDS CHE OF STATE PROPERTY COS/1886 WHO DE STATE PROPERTY COS/1886 WHO SENTER PROMOBER TO STATE OF THE PROPERTY COS/1886 WHO SENTER PROMOBER TO STATE OF THE STAT



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

N	OTA DE EMPENHO N	№ 82 9 005	•			
	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEKA					
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 REC.HUMANOS					
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECHUMANOS - SEM					
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PE	ssoa físiça				
SALDO ANTERIOR ED	ipenhado até a data Val	OR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
18.777,36	292.867,64	7.198,12	11.579,24			
FICHA: 123 DATA: 29/08 CREDOR: FOLHA DE PGTO SEE CNPJ/CPF: 052.371.253-79	RV. PÚBLICOS-SEMAR CÓDIGO:	Telefone:				
ENDEREÇO:		.:ALTOS	U.F: PI			
FONTE DE R	ECURSOS: 000 GERAL					
Discriminação do Material e FOLHA DE PAGAMENTO DOS PR ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS,	ESTADORES DE SERVIÇOS	LOTADOS NA SECRETA /2014.	RIA MUNICIPAL DE			
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin	valor To	OTAL:	7.198,12			

Valor por Extenso:

sete mil, cento e noventa e cito reais e doze centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2014

PREFETTA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

WARTON MATIAS LACERDA'E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-RST, SERV PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554,794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02097					
DATA: 11/11/2014 VENG	CTO:11/11/	2014 E	AGTO: 11	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PGTO SERV. I Endereço:	PÚBLICOS-S	EM. CNPJ: 05	52.371.25	3-79	Cod: 605
Cidade: ALTOS	CEP:				
Discriminação:					
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO AL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMA					MUNICIP
Valor 7.198,12					
(sete mil, cento e noventa e oito		* * * * * *	* * * *	+ + + + +	* * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALGR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liguido
	<u> </u>				
829005 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	RS 7.198,12	R\$ 0,00	R\$ 786,37	RS 6.411,75
TOTAL		R\$ 7.198,12	R\$ D,00	R\$ 786,37	R\$ 6.411,75
Despesa Liquida:	R\$	6.411,75			
ORDEM DE PAGAMENTO	(1)	N/ 7			
PAGUE-SE//	PATRICIA MARA	DA SILVA PINHEI	RO		
Pagamento efetuado com o(s) seg	uinte(s) E	Recurso(s):			
Banco Conta	Cheque	l	Valor R\$		
001 18932			R\$ 6.411,75		
FOTAL		P.	\$ 6.411,75		
Despesa paga em 1]/11/2014 Com WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	os recurso	os acima di	scriminad	dos	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	netanto de	ete(s) Emp	enho(s)		
RECIBO: Recebi(emos) o valor co	natante de		Cittle (3)		
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	i elik				
//	.:	Nome:			
		<u> </u>			

BANCO DO BRASIL
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

11/11/2014

			<u> </u>		
Favorecido	Tnscrição	Banco	Agencia Conta	Valo)r
Pagamentos para : 12/1	1/2014	Remessa :	006840		
ANTONIO ELDO PINEO DE	778.588.833-72	001	1428-1	00.000.027.447-X	1.762,20
ANTONIO JOSE RODRIGUES	023.695.583-77	001	1429-1	00.000.026.941-7	773,23
ANTONIO JOVELINO E SIL	591.681.533-68	001	1428-1	00.000.028.235-9	1.762,20
SERASTIAO FERREIRA DA	159.761.223-53	001	1637-3	00.000.103.652-1	1.335,00
VICENTE DOS REIS SILVA	590.156.753-68	100	1428-1	00.000.001.096-0	779,12
Total parcial: R\$	6.411,75	quantid	ade: 00005		
Total geral : R\$	6.411,75	quantid	ade: 00005		
			i		

Solicitamos e autorizamos a liberação para prodessamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 6.411,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Prestadores de Serviços Més. Agosto 1 2014

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27 142801428 SEGUNDA VIA C007 142801428 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 0007

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

18.932-4 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014

NR. COCUMENTO 661.428.000.010.201 VALOR TOTAL
***** TRANSFERICO FARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ACM 6.411,75

10.101-X AGENCIA: 1428-1 CONTA: 661,428,000.018.932 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICAÇÃO A.4B2.BFC.6F7.B85.04F

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ 08 554.794/0001-11 Mês/Anc 08/2014

Página 1 de 1

26/09/2014 09:37:57

Resumo Contábil Geral

ridade/Custeic igual a 092400, Vinculo seja quelque	8.627,88				
otal a Empenhar		<u>. </u>			<i></i> :
Total de Vencimentos	7.148,80	il .			
Şalário Família	49,32	į.			
Outras Deduções	6.00	j:			:
Horas Extras (319016)	0.35	Ņ			
Bolsa de Estudo (339018)	(5,00)	ļļ			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.00				
Sai, Masernidade	0.00	ii			
Beneficios Assistenciais	0.00	 			
Total Bruto	7.198,12				
Toral de Descontos	786,37	ill			
Total Liquido		∰ef. a 13º Sal			0,00
FGTS a Recolher	0,00 - Valor	Sem 13° Sa	Ilário		0,00
		111 -			
Patronal	FBruto	duções			iquido
	Patronal	Saláno	Saiério	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Familia	Maternidade	Deduções	Liquido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	1.429,76	49,32	0,00	0.00	1,380,44
Total	1,429,76	49,32	0,00	<u>a,so;</u>	1.380 44
uncionarios		1			
		 			Quantidade
		<u></u>	_	,,	,
		III			_
01 - Normal					5
Situação 01 - Normal Total Augustidada de trabalhadores processados					
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados					
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos			Valor City	vejkogoán ogstáh	5
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição	Qtde.	Refer.		ssificação contáb	5
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL	Qtde. 5	30,00	6.644.00 Sala	· · - · - · - · - · · · · · · · · ·	5
01 - Normal Total Quantidade de trebalhedores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS		30,00 1,00	6.644.00 Sala 360.00	· · - · - · - · - · · · · · · · · ·	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhedores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO		30,00 1.00 20,00	6.644.00 Sala 360.00 144,80	irio Base	
01 - Normal Total Quantidade de trabalhedores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA		30,00 1,00	6.644.00 Sala 360.00 144,80	· · - · - · - · - · · · · · · · · ·	5
01 - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação		30,00 1,00 20,00 2,00	6.644.00 Sala 360.00 144,80 49,32 Sala	irio Base	5
01 - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação		1,00 1,00 20,00 2,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80	irio Base	
01 - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Saláno Base		20,00 20,00 2,00 21,00 30,00	6.644.00 Sala 360.00 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00	irio Base	5
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Saláno Base Salário Familia		30,00 1,00 20,00 2,00 21,00 30,00 2,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32	irio Base	5
01 - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Saláno Base		20,00 20,00 2,00 21,00 30,00	6.644.00 Sala 360.00 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00	irio Base	5
Ot - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total	5 2 1	30,00 1,00 20,00 2,00 21,00 30,00 2,00	6.644.00 Sala 360.00 144,80 49,32 Sala 504.60 6.644.00 49,32 7.198,12	ario Base śno Familia	
Ot - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Saláno Base Salário Familia Total	5 2 1 1	30,00 1,00 20,00 2,00 2,00 30,00 2,00 63,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12	irio Base	
Ot - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Saláno Base Salário Familia Total	5 2 1	30,00 1,00 20,00 2,00 21,00 30,00 2,00 63,00	6.644.00 Sala 360.00 144,80 49,32 Sala 504.60 6.644.00 49,32 7.198,12	ario Base śno Familia	
Ot - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC, NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Saláno Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição	5 2 1 1	30,00 1,00 20,90 2,00 21,00 30,00 2,00 63,00 Refer. 55,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	
Ot - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS	5 2 1 1	30,00 1,00 20,00 2,00 2,00 30,00 2,00 63,00 Refer. 55,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	
O1 - Normal Total Quantidade de trabelhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação	5 2 1 1	30,00 1,00 20,90 2,00 21,00 30,00 2,00 63,00 Refer. 55,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	
Ot - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	2 1 1 1 Ctde. 5 5	30,00 1,00 20,00 2,00 2,00 30,00 2,00 63,00 Refer. 55,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	
Ot - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurac	2 1 1 1 Ctde. 5 5	30,00 1,00 20,00 2,00 2,00 30,00 2,00 63,00 Refer. 55,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	
Ot - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurac Vinculo	2 1 1 1 Ctde. 5 5	30,00 1,00 20,00 2,00 2,00 30,00 2,00 63,00 Refer. 55,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ot - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurad Vinculo 04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2 1 1 1 Ctde. 5 5	30,00 1,00 20,00 2,00 2,00 30,00 2,00 63,00 Refer. 55,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	Vak 786.3
Ot - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Vento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurao Vinculo 04 - SERVIÇOS PRESTADOS Total	Qtde. 5	30,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	Vaic 786.3 785,3
Oti-Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL 200 HORAS EXTRAS 213 ADIC NOTURNO 904 SALARIO FAMILIA Resumo de Proventos por Classificação Sem classificação Salário Base Salário Familia Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurad Vinculo 04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2 1 1 1 Ctde. 5 5	30,00	6.644.00 Sala 360.30 144,80 49,32 Sala 504.80 6.644,00 49,32 7.198,12 Valo: Cla 786,37	ario Base śno Familia	

08/2014

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 30 de 39

Folha	₫ę	Pagemento
-------	----	-----------

26/09/2014 08:25:54

								Data Pagament	0: 14/08/2014 -	1-0)US (40	
Jnidade	: 0924	00 - SEC. MUN.	DE ADM. E REC. HUM.	ANOS - SE	RVIÇOS PR	ESTADOS					
Matricui 61476-1			Ibador PINHO DE LIRA		Admissão 01/06/2013	Cargo 0109 - OPER PESADAS	RADOR DE M	Ag.: AQ. C/C: 2744 Tipo:		CPF: 778	58863372
P 103 P 200		CONTRATUAL AS EXTRAS		30.00D 1.00	1.800,00 180,00	D 919	PREVIDENC	IA - INSS		11.00	217.80
	Base f	GTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Pre 1,980,0		Bese (RRF 1,960,00		noventos 1.980,00	Descontos 217,80		Liquide 1.762,20
Matricu 1287-1		Nome do Traba ANTONIO JOSE	ihador RODRIGUES DA SILV	IA .	Admissão 01/04/2013	Cargo 0301 - ESTI	VADOR	Ag.: C/C: 2694 Tipo:	1428 î 1 7	CPF: 023	9558377
P 103 P 213		CONTRATUAL NOTURNO		30 600 20.00	724.00 144.80	D 919	PREVIOENC	IA - INSS		11.00	95,57
	Bese F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 868,4		Base IRRF 868,80	F	roventos 868,80	Descontos 95,57		Liquido 773,23
Matricu 61669-1		Nome do Traba ANTONIO JOVI	Inador CINO E SILVA NETO		Admissão 02/05/2014	Cargo 0109 - OPER PESADAS	RADOR DE M	Ag., AQ., C/C: 2823 Tipo:		CPF: 591	8153368
P 103 P 200		CONTRATUAL AS EXTRAS		30.60D 1.00	1.800,00 180,00	D 919	PREVIDENC	IA · INSS		11.00	217,80
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.980,6		8ase IRRF 1,980,00		roventos 1.880,00	Descontos 217,60		Llquido 1.762,20
Matricul 61475-1	-	Nome do Traba SEBASTIÃO FE	Ihador RREIRA DA SILVA		Admissão 01/07/2013	Cargo 0304 - TÉCN ADMINISTR		Ag.: C/C: 1036 Tipo:		CPF: 159	76122353
P 103		CONTRATUAL		\$0.0ÇD	1,500,00	D 919	PREVIOENC	IA - INSS		11.00	165,60
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1,500,0		8ese IRRF 1.500,00		roventos 1.500,00	Descontos 165.00		Liquido 1.335,06
Matricul 60674-3		Nome do Traba VICENTE DOS	lhador REIS E SILVA		Admissão 01/04/2013	Cargo 0178 - SOLE	DADOR	Ag.: C/C: 1096 Tipo:		CPF: 590	15675368
P 103 P 904		CONTRATUAL RIO FAMILIA		30.00D 2.00	820.00 49.32	D 919	PREVIDENC	IA - INSS		11.00	90,20
	Bese F	GTS 0.00	Valor FGTS c.on	Base Pra 820.0		Base IRRF 820,00	F	roventos 859,32	Descontos 90,20		Liquido 779,12
Total Ur	idade	5									
	Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 7.148,6		Başe IRRF 7.146,80		roventos 7,198,12	Descontos 786,37		Liquido 6.411,75



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

Ν	lO1	ГΑ	DE	EMI	PEN	HO	N٥

829007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	:
02	PODER EXECUTIVO	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS	- SEMP
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	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	!
SALDO ANTERIOR B	MPENHADO ATÉ A DATA : VALOR DESTE EMPENHO . SALDO ACUAL	- [
9.841,64	301.803,36 2.400,00 7.441,	64
FICHA: 123 DATA: 29/0	B/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:	-
CREDOR. : FOLHA DE PGTO SE	RV. PÚBLICOS-SEMAR Telefone:	
CNPJ/CPF: 052.371.253-79	CÓDIGO: 605	
ENDEREÇO:	CIDADE:ALTOS U.F: P	J :
FONTE DE	PROFITE AND ARRAY	
	RECURSOS: 000 GERAL	
Discriminação do Material POLHA DE PAGAMENTO DOS P		. DE /
Discriminação do Material FOLHA DE PAGAMENTO DOS P	e/ou Serviço: RESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIVAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.	}
Discriminação do Material POLHA DE PAGAMENTO DOS P ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS,	e/ou Serviço: RESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO AD MES DE AGOSTO/2014.	}
Discriminação do Material POLHA DE PAGAMENTO DOS P ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS, TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi	e/ou Serviço: RESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO AD MES DE AGOSTO/2014. DATIO VALOR TOTAL: 2.400,	}
Discriminação do Material POLHA DE PAGAMENTO DOS PADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi Valor por Extenso: dois mil e quatrocentos re	e/ou Serviço: RESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. DATIO VALOR TOTAL: 2.400, ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	00
Discriminação do Material POLHA DE PAGAMENTO DOS P ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi Valor por Extenso: dois mil e quatrocentos re	e/ou Serviço: RESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. DATO VALOR TOTAL: 2.400, ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	00

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02096					
DATA: 11/11/2014 VENC	то:11/11/2	014	PAGTO: 11/	11/2014	
Credor: FOLHA DE PGTO SERV. P Endereço:	ÚBLICOS-SE	M CNPJ: (052.371.25	3-79	Cod: 605
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação:					
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO! AL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMA!	RES DE SER' NOS, RELAT	VIÇOS LOT IVO AO ME	ADOS NA SE S DE AGOST	CRETARIA NO/2014.	MUNICIP
Valor 2.400,00		·			
(dois mil e quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	+ + + +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· + + + +	* * * *
Despesa Bruta:	R\$ 2	.400,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	riguido
829007 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	RS 2.136,00
TOTAL		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 2.136,00
Despesa Liquida:	R\$ 2	.136,00	•		
ORDEM DE PAGAMENTO		W ====			
	PATRICIA MARA E PREFEITA MUNICI		EIRO		
Pagamento efetuado com o(s) segu	uinte(s) Re	ecurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	I	Valor R\$		
001 18932			R\$ 2.136,00		
TOTAL			R\$ 2.136,00		
Despesa paga em 11/11/2014 Com o	s recursos	acima d	iscriminad	los	
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor com	nstante de	ste(s) Em	penho(s)		
// Ass:		Nome: CGC/CPF:		•	
		_			

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscriçã	o Banco	Agencia Conta	Valor	
Pagamentos para : 12	/11/2014	Remessa :	006838		
FRANCISCO DAS CHAGAS L	048.864.328-75	100	1428-1	00.000.026.710-4	712,00
JOSE FERNANDO ABREU DA	948.628.183-15	001	1428-1	00.000.014.606-4	712,00
RAIMUNDO SIQUEIRA DA S	823.462.593-49	001	1428-1	00,000.027,201-9	712,00
Total parcial: R\$	2.136,00	quantid	ade: 00003		
Total geral : R\$	2.136,00	quantid	ada: 00003		
TOTAL GERAL : Ke	2.136,00	quantia	ada: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e putros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.136,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência

: 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semare - Prestadores de Servicos - Eletricistos Nês: Agosto 12059

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27-142801428 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN AL/TOS - FFM AGENCIA: 1428-1 CONTR CONTA: 18,932-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014

661.428.000.010.101 NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL 2,136,00

TRANSFERIDO PARA;
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA:

CONTA: 10.101-X NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR.AUTENTICAÇÃO A.98F.3E6.75B.497.17D

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI CNP3: 06.554.794/0001-11 Mês/Ano 08/2014

Págins 1 de 1

26/09/2014 09:36:58

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092100; Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: (🚾2', '04')

Total a Emporter					
Total a Empenhar	2.880,00	- 1			
Total de Vencimentos	2.400,00				
Salário Familia	0.57				
Outras Deduções	02				
Horas Extras (319016)	0.00				
Bolsa de Estudo (339018)	0.00	ill .			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,)	0.70	[]			•
Şal. Maternidade	0.00	[]			
Beneficios Assistenciais	0.00				
Total Bruto	2.400,00	.			
Total de Descontos	264,00				
Total Liquido	· ·	alor Ref. a 13º \$			0.00
FGTS a Recolher	0,00 → Va	alores Sem 13º	Şalário		0 00.
Patronal	;- Bruto	- Debuções			idnig o
	Patronal	: Seterio	Salázio	Cutras	Patrona!
Vinculo	Bruto	Familia	Maternidade	Deduções	Llacido
04 SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	0,00	0.00	0.00	480.00
Total	480,00	D,QC	0.00	0,00	485 CC
Funcionários		!			
Funcionários Situação					Quanticade
Funcionários Situação O1 - Normal		<u> </u>			Quanticade 5
Situação					
Situação O1 - Normal					
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados				*******************************	
Situação O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos	Otde.	Refer	Valor Clas	s ficação contéb	5; 5 £
Situação O1 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição	Qtde.	Refer.		sficeção contébil no Base	5; 5 £
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL	Qtde.	Refer.	Valor Clas 2.400,00 Salá		5; 5 £
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação		0,00	2.400,00 Salá		5; 5 £
Situação O1 - Normal Total Quantidada de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base					5 5 £
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Saiário Base Total		0,0D 00,0	2.400,00 Sala 2.400,00		5; 5 £
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Saiário Base Total Descontos	3	0,00 0,00 ; 0,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00	ino Base	5i 5
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição	Qtde.	0,00 0,00 0,00	2,400,00 Salá 2,400,00 2,400,00 Valor C:as		5i 5
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS	3	0,00 0,00 ; 0,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00	ino Base	5i 5
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer.	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor Clas 284.00	ino Base	5i 5
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Sem classificação	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 33,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor C:as 264,00	ino Base	5i 5
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Saiário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer.	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor Clas 284.00	ino Base	5i 5
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Sem classificação	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 33,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor C:as 264,00	ino Base	5; 5; E
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurado Vinculo	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 33,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor C:as 264,00	ino Base	5; 5; 6
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurado Vinculo 04 - SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 33,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor C:as 264,00	ino Base	5; 5 6 Valo: 264,30
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurado Vinculo	Qtde.	0,00 0,00 0,00 Refer. 33,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor C:as 284.00	ino Base	5; 5; 6
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurado Vinculo 04 - SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde. 3 por Vinculo	0,00 0,00 0,00 Refer. 33,00 0,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor C:as 284.00	ino Base	Valo: 264,00 2,400,60
Situação 01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados Proventos Evento Descrição 103 SAL CONTRATUAL Resumo de Proventos por Classificação Salário Base Total Descontos Evento Descrição 919 PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos por Classificação Sem classificação Total Contribuição Previdenciária do Segurado Vinculo 04 - SERVIÇOS PRESTADOS Total	Qtde. 3	0,00 0,00 0,00 Refer. 33,00 0,00	2.400,00 Salá 2.400,00 2.400,00 Valor C:as 284.00	ino Base	Valo: 264,00

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 28 de 39

Folha de Paga	mento								26/09/201	14 05:25:54
							Data Pagamento	: 14/08/2014 -	Folha Me	nsal
Unidade: 0921	00 - SEC. M	UN. DE ADM. E REC.HUMA	NOS-SERV	PRESTAI	OOS-ELETRIC	CISTA				
Matricula 61143-1	Nome do T DANILO MA	rabalhador ACEDO MAYEUS		dmisséa 2/01/2013	Cargo 0037 - ELET	RICISTA	Ag.: C/C: 26699 Tipo:	1428 1 X	GPF: 052	37125379
Base F	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Başe Prev. 0,00		Base IRRF 0,00		Proventos 0.00	Descontos 0.00		Liquido 0.00
Matricula 60823-2	Nome do T FRANCISC	rabalhador O DAS CHAGAS LIMA		dmissão 2/01/2013	Cargo 0037 - ELET	r:CISTA	Ag.: C/C; 26710 Tipo;	1428 1	CPF: 048	86432875
P 103 SAL.	CONTRACT	JAL	30.000	800,00	Ď 919	PREVIDE	INCIA - INSS		11.00	00,88
Base f	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	93se Prev. 806.00		Base IRRF 800,00		Proventos 800,00	Descontos CO, BB		Liquido 712,00
Matrícula 60672-3		rabalhador NANDO ABREU DA SILVA		dmissão 2/01/2013	Cargo 0037 - ELET	TRICISTA	Ag.: C/C: 14606 Tipo:	1428 1	CPF: 948	62818315
P 103 \$AL.	CONTRATI	JAI,	30.000	800.00	D 919	PREVIDE	NCIA - INSS		13.00	00.63
Base S	FGT\$ 0,00	Vetor FGTS 6,60	800.00		Base IRRF 800.00		Proventos 800,00	Descontas 86,00		Líquido 712.00
Matricula 61420-1		rabalhador) SIQUEIRA DA SILVA	0	dmissão 1/03/2013	Cargo 0037 - ELET	TRICISTA	7 Ag.: G/C: 02720 Tipo:	1428 1 . If 9	CPF: 823	46259349
P 103 SAL.	CONTRATI	JAŁ	30.00D	800,00	D 919	PREVIDE	NCIA - INSS		11,00	88.00
Basé F	FGTS 0,00	Velor FGTS 0,00	Base Prev. 800,60		Base JRRF 800,00		Proventos 800,00	Descontos 88.00		Liquido 712,00
Matrícula 61421-1	Nome do T VALDECI R	rabalhador IODRIGUES DA SILVA		dmissão 1/03/2013	Cargo 0037 - ELET	RICISTA	Ag.: C/G: 27157 Tipa:	1428 1 B	CPF: 563	21236187
Base f	GTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 0,00		Base IRRF 0.00	·	Proventos 0,00	Descontos 0,00		— — — Liquido 0.00
Total Unidade	: 5									
Base F	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.400,00		Base IRRF 2,400,00		Proventos 2,400,00	Descontos 264,00		Liquida 2.136,00



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA D	E EMPI	ENHO Nº -
--------	--------	-----------

829006

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA EST.SERV.PUBLICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	•
02	PODER EXECUTIVO	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUM	ANOS - SEMA
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUM	ANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	OS SEMAR
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	:
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	į
SALDO ANTERIOR EL 11.579,24	#PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 5ALDO A: 300.065,76 1.737,60 9.	841,64
FICHA: 123 DATA: 29/08		
REDOR.,; FOLHA DE PGTO SEI	RV. PUBLICOS-SEMAR Telefone:	
NPJ/CPF: 052.371.253-79	CÓÐIGO: 605	·
INDEREÇO:	CIDADE, .: ALTOS U.F.	.: PI ,
	e /ou Serviço : ESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.	CIPAL DEĴ
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin	valor TOTAL: 1.7	37,60
	VALOR TOTAL,	37,00
Valor por Extenso: um mil, setecentos e trint:	a e sete reais e sessenta centavos * * * * *	
utorizo o fornecim <mark>ento dos</mark> bedecid as as condições des	materiais e/ou a execução dos serviços a esta Pr	efeitura (>
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/	08/2014 PATRICIA MARA DA SILVA PINE	EIRO
	PREFEITA MUNICIPAL	
		·
A DESPESA REFERENTE A ES	TE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRAN	DO-SE



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercícia: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

					•		
ORDEM DE PA	AGAMENTO	02095					
DATA: 11/	11/2014	VEN	сто:11/11	/2014	PAGTO: 11.	/11/2014	
Credor:	FOLHA DE PGI	O SERV. É	ÚBLICOS-	SEM. CNPJ: 0	52.371.25	3-79	Cod: 605
Endereço:							
Cidade:	ALTOS			CEP:			
Discrimina	ıção:						
	PAGAMENTO DOS NISTRAÇÃO E						A WONICIP
Valor 1.	737,60	·					
(um mil, s	etecentos e tr	inta e set	e reais e	sessenta ce	entavos) *	* * * * * *	* * * *
* * * * *	+ + +	~		· 	-		
Despesa Br	uta:		R\$	1.737,60			
Емр/ѕЏВ И.	LOCAL FUNCIO	NAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liouloo
829006 / 1	OR 020300 04.122.	0042.2127.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1,737,60	R\$ 0,00	R\$ 198,38	R\$ 1.539,22
TOTAL				R\$ 1.737,60	R\$ 0,00	R\$ 198,38	R\$ 1.539,22
Despesa Lí	.quida:		R\$	1.539,22			
ORDEM DE E	PAGAMENTO	;	120	VXIII-			
PAGUE-SE	1 1	1	ATRICIA-MAR	DA SILVA PINHE	IRO		
			REFÉITA MUN				
Pagamento	efetuado com	o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s):	1		
Banco	Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001	18932	·····		1	RS 1.539.22		
TOTAL				1	R\$ 1.539,22		
Despesa pa	ga em 11/11/	2014 Com o	s recurs	os acima di	scriminac	ios	
		^					
		/					
WARTON MATA	S LACERDA E OLIVE	RA .					
	FRA-EST.SER V .PUBLI	co					
RECIBO: Re	cebi(emos) o	valor con	nstante d	este(s) Emp	enho(s)		
//	3			Nome :			
	Ass:			CGC/CPF:			



Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Favorecido	Inscrição	Banco A	Agencia	Conta	Valor	
Pagamentos para : 12	/11/2014	Resessa i	00683	9		
IVAN DA ROCHA SANTOS	285.636.378-43	001		429-1	00,000.014.661-7	765,99
JOSE ALBERTO FERRETRA	271,250,505-06	001		428-1	00.000.026.806-2	773.23
Total parcial: R\$	1.539,22	quantida	ide: 00	002		
Total geral : R\$	1.539,22	quantida	de: 00	002		
			#:			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido nicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.539,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SemAR - Coversos Nes: Agosto 12064

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:27 142801428 SEGUNDA VIA 0011 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

18.932-4

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

11/11/2014

661.428.000.010.101

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

*** POSSIMENTO 661.

1,539,22

NR. DOCUMENTO

10.101-X CUMENTO 661,426.000.018.932

NR.AUTENTICACAO

------8.336,811.2B1.0A0.408

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI CNPJ: 06 554.794/0001-11 Mês/And 88/2814

Fágina 1 de 1 25/09/2014 09:37:28

Resumo Contábli Gerai

Unidade/Custeio igua: a 692200; Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('02\\ '04')

Total	a Empenhar		2.085,12	<u>?</u>	jl I				
~ ~	de Vencimentos		1.737.60				·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	io Familia		1. 737,60 6.00						
	s Deduções		nioc						
	Extras (319015)		0.00						
	de Estudo (338018)		0.00		ili				
	esa/Receita.Extra (PASS	(P,)	9.00 9.00		ill				
	Aaternidade		0.00						
Bene	ficios Assistenciais		(: 60	•					
Total	Bruto		1.737,60]					
Total	de Descontos		198,38		il:				
Total	Liquido		1.539,22	. v	alor Ref	. a 13º Sal	onė		0.00
FGTS	S a Recolher	~~~	0,00	→ V	/alores	em 13º Sa	onėle		0.00
Patro	nal		: · Bruto —		- Dedu	ōes —			Canido
					l [•		1	
Vincul	la .		P	atronal) Bruto\	: 11	Salário Família	Şalarlo Maternidade	Outras;	Patrone
	ERVIÇOS PRESTADOS			347.52	[}] ∦	0,00	OC,0	Deduções? 0,00	Liquid: 347,52
Tota!				347,52		0,00	0,00	0.00	347.52
	ionários					7.77			
	ān			•	II.				
Situaç						<u> </u>			Quantidade
Situaç 01 - N					<u> </u> :	<u> </u>			Quanticade 2
Situaç 01 - N Total	ormal	rocessados							····
Situaç 01 - N Total Quant	ormal idade de trabalhadores p	rocessados							····
Situaç 01 - N Total Quant	ormal idade de trabalhadores d entos	rocessados							2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento	ormal idade de trabalhadores p e ntos Descrição	rocessados	Qto		— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 	fer.		sif cação contér	2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103	ormal idade de trabamadores p en tos Descrição SAL CONTRATUAL	rocessados	Qto	de.	60	.00	1.448,00 Sala		2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103	ormal idade de trabamadores d entos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDAGE		Qtc		60				2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103	ormal idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDADE Resumo de Proventos		Qto		60	,00 ,00	1.448,00 Sala 289,60		2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento	ormal idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDADE Resumo de Proventos Sem classificação		Qto		60 0	,00 ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60		2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103	ormal idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDADE Resumo de Proventos		Qto		60 80 60	,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00		2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212	omial idade de trabamadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDADE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total		Qto		60 80 60	,00 ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60		2
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212	ormal idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDAGE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total ontos		Qto	2 2	60 60 60	,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00 1.737,60	rio Base	2 2 2 2 2 2 1 1 1
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Describento	omial idade de trabamadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDADE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total	por Classificação		2 2	60 60 80	,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 28\$,60 289,80 1.448,00 1.737,80		2 2 2 2 2 2 1 1 1
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413	omial idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDACE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total Descrição	por Classificação		2 2	60 60 Re-	,00 ,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 28\$,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24	rio Base	2 2 2 2 2 2 1 1 1
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413	ormal idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDACE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total Descrição DESCONTO SINDISER	por Classificação		2 2	60 60 Re-	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 28\$,60 289,80 1.448,00 1.737,80	rio Base	2 2 2 2 2 2 1 1 1
Situaç O1 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413	omial idade de trabamadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDAGE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total Descrição DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS	por Classificação		2 2	60 60 60 Re-1-22	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 28\$,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24	rio Base	2 2 2 2 2 2 1 1 1
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descri Evento 413	ormal idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDACE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total Descrição DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos	por Classificação		2 2	60 60 60 80 11 22 23	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 fer. ,00	1.448,0C Sala 289,6C 289,6C 1.448,0D 1.737,6C Valor Clas 7,24 191,14	rio Base	2 2 2 2 2 2 1 1 1
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413 919	omtal idade de trabainadores c entos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDADE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total ontos Descrição DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos Sem classificação Total	por Classificação M cor Classificação	Qtc	2 2 de. 1 2	60 60 60 80 11 22 23	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 fer. ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24 191,14	rio Base	2 2 2 2 2 2 1 1 1
Situaç O1 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413 919	omial idade de trabamadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDACE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total Descrição DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos Sem classificação Total	por Classificação M cor Classificação	Qtc	2 2 de. 1 2	60 60 60 80 11 22 23	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 fer. ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24 191,14	rio Base	
Situaç Ö1 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413 919	omial idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDAGE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos Sem classificação Total	por Classificação M cor Classificação	Qtc	2 2 de. 1 2	60 60 60 80 11 22 23	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 fer. ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24 191,14	rio Base	ii Veio
Situaç Ö1 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413 919	omial idade de trabamadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDACE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total Descrição DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos Sem classificação Total	por Classificação M cor Classificação	Qtc	2 2 de. 1 2	60 60 60 80 11 22 23	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 fer. ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24 191,14	rio Base	
Situaç G1 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413 919 Contr Vincul 04 - S Total	ormal idade de trabamadores o entos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDADE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total ontos Descrição DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos Sem classificação Total ibuição Previdencio ERVIÇOS PRESTADOS	por Classificação M cor Classificação ária do Segurac	Qto	2 2 3 de. 1 2	60 60 80 80 22 23 80	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24 191,14	rio Base	Vaio- 191,14
Situaç 01 - N Total Quant Prove Evento 103 212 Descr Evento 413 919 Contr Vincul 04 - S Total Base d	omial idade de trabalhadores dentos Descrição SAL CONTRATUAL INSALUBRIDAGE Resumo de Proventos Sem classificação Salário Base Total DESCONTO SINDISER PREVIDENCIA - INSS Resumo de Descontos Sem classificação Total	por Classificação M cor Classificação	Qtc	Z 2 2 de. 1 2	80 80 80 22 23 60	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	1.448,00 Sala 289,60 289,60 1.448,00 1.737,60 Valor Clas 7,24 191,14	rio Base	Vaio- 191,14

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Página 29 de 39

Folha de Pagamen	to
------------------	----

26/09/2014 08:25:54

						D	eta Pagamento	: 14/08/2014 -	Folha Men	sal	
Unidade: 092200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUIKANOS -SERV. PRESTADOS - COVEIROS											
Matricula 61144-1	Nome do Traba IVAN DA ROCA			miseão 01/2013	Cergo 0295 - COVE	IRO	Ag.: C/C: 14661 Tipo:	1428 1 .7	CPF: 2856	3637843	
	CONTRATUAL LUBRIDADE			724,00 144,80	D 413 D 919	DESCONTO SIN PREVIDENCIA -			1.00 11.00	7,24 95,57	
Base F	GTS 0.00	Vator FGTS 0.00	Base Prev. 868,80		Base IRRF 868,80		entos 88,80	Descontos 102,81		Liquida 765,89	
Metricula 61145-1	Nome do Traba JOSE ALBERT	dhador O FERREIRA DA (missão 01/2013	Cargo 0295 - COVE	EIRO	Ag.: C/C: 26806 Tipo:	1428 1	CPF: 2712	5050506	
	CONTRATUAL LUBRIDADE			724.00 144.80	D 819	PREVIDENCIA -	INSS		11.00	95,51	
Base F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 868,80		Base IRRF 868,80		entos S6,6G	Descontos 85,57		Liquido 773,23	
Fotal Unidade:	: 2				-						
Base F	GTS 0,0G	V≥lo: FGTS 0,00	Base Prev. 1.737,60		Base IRRF 1.737,60		entos 37,60	Descontos 198,38		Liquid 1.539,2	



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

829001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
C3	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO S	REC.HUMANOS - SEM
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO 3	REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. Di	E ADMINISTRAÇÃO E F	REC.HUMANOS - SEMAP
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE T	erceiros - pessoa i	FÍSICA
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADM	INISTRATIVO, TÉCNIC	O E OPERAC
SAUDO ANTERIOR EM	PENUADO ATÉ A DATA VA	LOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.038,96	226.606,04	66.261,60	6.777,36
CHA: 123 DATA: 29/08	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	·
EDOR: FOLHA DE PAGTO DO			į
MPJ/CPF: 908.272.956-34	CÓDIGO		:
NDEREÇO:		:ALTOS	
**************************************			U.F:; PI
FONTE DE D	ECURSOS: 000 GERAL		
FORTE DE A			
iscriminação do Material e	/ou Camai aa .		
nuha De pagamento dos presta;		e wa emanemokota winci	FOTONI III III III III
LATIVO AC MES DE AGOSTO/2014	,	S NA SECKATRARIA MUN.	TOTPAL DE EDUCAÇÃO,
·-·	ario Trans	OTAL:	66.261,60
TPO DE EMPENHO: OR - Ordin	YALOR T	. O I B. U	
	VALOR 1		- 00.201,0 0
TPO DE EMPENHO:OR - Ordin alor por Extenso: essenta e seis mil, duzent	VALOR		- ;
alor por Extenso: essenta e seis mil, duzent	os e sessenta e um rea	is e sessenta cent	avo
alor por Extenso:	cos e sessenta e um rea	is e sessenta cent	avo
dor por Extenso: essenta e seis mil, duzent torizo o fornecimento dos	materiais e/ou a execte documento.	is e sessenta cent	avo n esta Prefeitura

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2014

WARTON MARKAS LACERD E OLIVEIR

asolgestão infra-est. Serv. poslico



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02162					
DATA: 12/11/2014 VE	NCTO:12/11/	2014	PAGTO: 12	/11/2014	
Credor: FOLHA DE PAGTO DOS 1 Endereço:	PRESTADORES	D: CNPJ:	908.272.95	56-34	Cod: 609
Cidade: ALTOS		CEP:			
Discriminação: FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTAD PAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO M			ADOS NA S	ecretrari	A MUNICI
Valor 65.809,60		Mark to the second			
(sessenta e cinco mil, oitocento * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * -~	* * * * * * 	nta centavo + * + + + + + + + + + + + + + + + + + +)s) * * * * * * * *	+ + + +
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
829001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.000		R\$ 65.809,60	R\$ 0,00	R\$ 7.238,99	
TOTAL		R\$ 65.809,60			R\$ 58.570,61
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC		EIRO		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s) F	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
001 18932 I			R\$ 58.570,61		
TOTAL			R\$ 58.570,61		
Despesa paga em 12/11/2014 Com WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	os recurso	s acima d	iscriminad	das	
RECIBO: Recebi(emos) o valor o	onstante de	este(s) Em	penho(s)		•
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

	Inscrição	Banco	Agend	ia Conta		∀alor	
Favorecido	Inscriça	5 Desired	أ	i			
Pagamentos para : 12/	11/2014	Remessa :	006	833			
ragazoner p— · · · · ·	,]			
ALDENIRA DA SILVA	643.500.103-00	001	ļ	1428-1		028.333-9	603,42
ALEXANDRA RIBEIRO DE C	B65.311.583-87	901	Ì	1429-1		028.378-9	603,42
ALTAIR DE CARVALEO COS	822.867.953-04	001	i	1428-1		013.990-4	603,42
ANA CRISTINA LIMA DE Ó	540.476.103-30	001		1428-1		.028.409-2	603,42
ANA LUCIA COSTA DE OLI	929.413.383-49	001		1428-1		.008.176-7	503,42
ana maria da silva dua	992.117.343-04	. 001		1428-1		.028.334-7	603,42
ana patricia marques d	658.388.153-53	0D1	!	1428-1		.026.892-5	724,11
AMA PATRICIA MORAIS RO	023.148.063-60	001		1428-1		.024.065-6	603,42
ana paula da sil va ara	063.353.113-80	001		1428-1		.028.497-1	603,42
ANTHONYO SARAIVA DA SI	984.952.753-68	001		1428-1		.028.562-5	221,26
ANTONIA LAENE SOARES G	031,783.383-90	001		1428-1		.021.609-7	603,42
ANTONIA LUZINETE RIBEI	462.998.073-34	001		1428-1		.027.350-3	724,11 603,42
ANTONIA SEPULVEDA DE S	943.299.313-20	001 001		1428-1		.019.682-7 .028.258-8	603,42 603,42
ANTONIA SHIRLANE A. S. ANTONIO LUIZ FERNANDES	015.162.113-67 054.688.443-11	001		0044-2		.107.234-X	603,42
ANTONIO MARCOS VIANA	705.620.163-68	001		1428-1		.028.109-3	603,42
CAMILA MARIA DA SILVA	063.001.833-27	001		1428-1		.028.254-5	603,42
CARMEM MARIA LIMA	420.979.323-04	001		1428-1		.014.562-9	603,42
CARNEM SILVA ALVES SA	009.802.813-85	001		1428-1		.028.414-9	603,42
CEYRLLA MARIA DE PAIVA	061.699.233-21	001		1428-1		,028.065-B	603.42
CLEIDIANA MORETRA DE P	905.838.683-04	001		1428-1		.028.423-6	603,42
CONCEICAO DE MARIA FER	961.663.983-87	001	!	1428-1		.015.627-2	603,42
DEBORA CLARA BATISTA	054.625.963-40	001		1428-1		.028.104-2	603,42
DENIZE ALVES DO NASCIM	015.961.513-58	001		1428-1	00.000	.028.394-0	603,42
ELENICIA VIEIRA DA SIL	006.333.113-67	. 001		1428-1	00.000	.012.325-0	603,42
elīzābeth barbosa game	600.402.233-02	001		1428-1	00.000	.027.039-3	724,11
elizangela felix de so	798.925.152-34	001		1428-1	00.000	.028.339-6	603,42
FRANCISCA DANNYELLE DE	014.907.123-05	001		1428-1	00.000	.028.200-6	603,42
FRANCISCA DAS CHAGAS D	646.628.963-04	001		1428-1	00,000	.028.111-5	724,11
FRANCISCA DENISCLEIA D	033.211.063-02	001		1428-1	00,000	.028.332-0	603,42
FRANCISCA TEODORINA DE	005.176.503-98	001		1428-1		.028.121-2 .	603,42
FRANCISCO CLEBER ALVES	026.395.003-41	001		1428-1		.028.557-9	603,42
GISELE SEPULVEDA DA SI	227.035.578-41	001		1428-1		.028.401-7	603,42
GISLANE CRISTINA OLIVE	051.589.103-75	001		1428-1		.027.622-7	603,42
IDENILSI PESSOA DE OLI	925.258.903-10	001		1428-1		.016.675-8	603,42
IRACEMA DO NASCIMENTO	916.609.043-15	001		1428-1		.029.446-7	603.42
ISANGELA MARIA JOVEM	014.692.623-47	001		1428-1		.028.081-X	603,42
IVANEUDE LIMA ROCHA	830.701.843-91	001		1428-1		.017.957-4	603,42
Jaqueline Goncalves da Jeyson Guilberth Ferre	004.555.903-11 045.897.813-28	001		1428-1		.016.574-3	603,42
JOYCE MILENA GOMES VIA	050.364.B53-19	001 001		1428-1 4708-2		,026.939-5 .013.543-7	603,42
KARLIANE TORRES DE FRA	063.791.583-67	001		1428-1		.026,416-1	724,13 603,42
LARICE ERLLEN SILVA RO	062.911.883-33	001		1428-1		.028.065-6	603,42
LEIDE DAYANE VIANA DA	059,158,283-02	001		1428-1		.028.429-7	603,42
LEILA MARIA BATISTA A	053.501.853-30	001		1428-1		.02B.116-6	603,42
LIA BRUMA CARVALHO OLI	041.588,693-74	001		1428-1		.027.656-1	603,42
LIDIANA VERAS	949,400,453-15			1428-1		.028.430-0	603,42
MARCIA CAETANO DOS SAN	061.540.223-28	001		1428-1		.028.252-9	603,42
MARCOS ANTONIO Q BARRO	579.156.603~49	501		1428-1		.001.072-3	603,42
MARIA AUXILIADORA GOM	018.008.373-21	001		1428-1		.028.225-1	603,42
MARIA ALESSANDRA MARQU	070.904.213-25	001		1428-1	00.000	.028,242-1	603.42
MARIA CELIA SOUSA SILV	479.062.513-34	001		1428-1	00.000	.026.896-8	603.42
MARIA CRISTINA DA SILV	017.785.623-88	001		1428-1	00.000	.028.432-7	603.42
MARIA CRISTINA DIAS SO	004.411.003-09	001		1428-1	00.000	.028.052-6	603,42
MARIA DA CONCEICAO SOU	010.480.453~07	D01		1428-1	00.000	.024.995-5	603.42
MARIA DE FATIMA GOMES	068.264.613-07	001		1428-1	00.000	.027.705-3	603,42
Maria de jesus ferreir	664.390.863-91	001		1428-1	00.000	.028.439-4	603,42
MARIA DE LOURDES ALCAN	463.001.393-87	001		1428-1	00.000	,020,982-1	603,42
MARIA DE LAURDES ALMEI	420.978.353-68	001		1428-1	00.000	.026.907-7	724,11
MARIA DE LOURDES ARAUJ	965.620.213-91	001		1428-1	00.000	.017.328-2	603,42

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

			1		
MARIA DE NAZARE OLIVEI	887.979.703-44	0D1	1428-1	D0.000.027.205-1	603,42
MARIA DO DESTERRO BARB	394,546.193-72	002	1428-1	00.000.014.436-3	603,42
MARIA DO SOCORRO FERRE	851.593.793-04	ā01	1428-1	00.000.028.088-7	603,42
MARIA DO SOCORRO SILVA	284.474.208-41	001	1428-1	00.000.012.994-1	603,42
MARIA DO SOCORRO SILVA	372.537.193-87	001	1428-1	00.000.013.534-8	603,42
MARIA DO SOCORRO SOUSA	018.320.833-14	001	1428-1	00.000.028.056-9	603,42
MARIA JOSE LIMA DE LIR	447.109.923-04	901	1428-1	00.000.027.152-7	603,4
MARIA LEIDINAR DE SOUS	046.104.413-73	001	1428-1	00,000,028.400-9	603,4
MARIA LUCINETE DA SILV	000.064.151-05	001	1428-1	00.000.026.981-6	603,4
MARIA NAIANA ALCANTAR	700.698.083-68	001	1428-1	00.000.028.129-8	603,4
MARIA RENATA PEREIRA D	067.914.623-70	001	1428-1	00.000.028.115-9	724,1
MAYARA NERES DE ARAUJO	041.232.133-59	001	1428-1	00.000.026,195-5	603,4
MAYRA ALVES MARTINS	054,154,753-46	001	1428-1	00.000.021.340-3	603,40
MILDESIO ANDRADE DE CL	054.603.753-47	001	1428-1	00.000.028.348-7	603,4
MIRIAN DE SOUSA PENHA	998.596.453-53	001	1428-1	00.000.013.352-3	603,4
NAIANE DE ARUJO ALMEID	059.839.943-79	001	1428-1	00.000.028.431-9	603,4
NAIANE RIBEIRO DA SILV	052.992.193-69	001	1428-1	00.000.028.231-6	603,4
nalara kelle araujo co	007.952.333-10	001	1428-1	00.000.028.071-2	603,4
NAIRA MARIA DE AMORIM	069.631.683-85	001	1428-1	00.000.028,428-9	603,4
NAYARA DE ABREU VASCON	018,769,263-76	001	1428-1	00.000.022.579-7	603.4
OLIMAR MARQUES DE OLIV	041.500.523-01	001	1621-7	00.000.026.759-7	603,4
PRISCILA SOARES DE SOU	048.386.393-92	001	142B-1	00.000.028.064-x	603,4
RAMONY MARCIELE CARVAL	010.638.833-93	001	1428-1	00.000.027.151-9	724,1
RAYANE DARC ALMEIDA SI	058.392.103-58	001	1428-1	00.000.028.541-2	320,4
RENEGILDA DO NASCIMENT	042.278,313-77	001	142B-1	00.000.027.551-4	603,4
ROBERTO RIBEIRO ALCANT	566.195,883-87	200	1428-1	00.000.014.506-8	603,4
ROSEANE GONCALVES DA S	039.441.283-46	100	1428-1	00,000,027.600-6	603,4
ROSIMEIRE DO NASCIMENT	029.729.263-31	001	1428-1	00,000,028,399-1	603,4
ROXELANDIA GOMES FERRE	903.170.173-49	001	1428-1	00.000.027.116-0	603,4
SAMARA FALCAO DE SOUSA	463.186.583-00	001	1429-1	00.000.027.150-0	603,4
SILVANA MATOS ARAUJO	039.902.B63-31	001	1428-1	00.000.026.958-1	603,4
SONIA MARIA DA SILVA	889.725,773-91	001	1426~1	00.000.026.889-5	603,4
SUELI MARIA BARBOSA DA	707.999.533-15	001	1426-1	00.000.027.114-4	724,1
TAINAH LOPES RIBEIRO	024.199.813-16	001	1428-1	00.000.028.632-x	221,2
TATYANE DE SOUSA SILVA	056,776.553-92	001	1425-1	00,000.028,410-6	603,4
TERESINHA CARDOSO DO C	022,936.833-62	001	1428-1	00.000.028.438-6	603,4
TERESINHA DE JESUS SIL	348.017.403-59	001	1428-1		603,4
Total parcial: R\$	58.570,61	quantidade:	00097		
Total meral : PS	RP 870 61	manti dada.	00002		

Total geral : R\$ 58.570,61 quantidade: 00097

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornacedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00097 registro(s) no valor total de R\$ 58.570,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

FPM - Professores Estapiarios

ORD	NOME	PASEP	CPI:	CONTA	VENC.	INSS -		. I an income		
	Aldenira da Silva	11974226594	643.500.103-00		+	11%	ISS 5%	LÍQUIDO		CF
The State of Landson	Alexandra Ribeiro de Carvalho	206452318-4		+	678,00		┝╼╾╁	603,42		20
	Altair de Carvalho Costa Cardoso	1902709567-4			678,00	74,58		603,42		20
	Ana Cristina Lima de Oliveira	12617325484			678,00	74,58		603,42	31/07/2014	20
	Ana Lúcia Costa de Oliveira	19049673271		 	678,00	74,58		603,42	21/07/2014	20
	Ana Mario da Silva Duarte	19027094769	17	 -	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Ana Patrícia M. Rodrigues Costa	19049653424			678,00	74,58		603,42	15/072014	20
	Ana Patrícia Marques da Silva	19049644921	023.148.063-60		678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
· · · · · ·	Ana Paula da Silva Araújo	19052796923	658.388.153 53	<u>26.892-5</u>	813,60	89,49		724,11	17/02/2014	40
	Antonia Laenc Soares Gomes	16859759772	063.353.113-80	28,497-1	678,00	74,58		603,42	03/08/2014	20
~	Antonia Luzinete Ribeiro da Silva	12490239327	031783383-90	21.609-7	678,00	74,58		603,42	17/02/2014	20
	Antonia Sepulveda de Sousa		462.998.073-34	27.350-3	813,60	89,49		724,11	17/02/2014	40
	Antonia Shirlanc A. S. de Carvalho	19038629454	943.299.313-20	19.682-7	678,00	74,58		603,42	24/03/2014	20
	Antonio Luiz Fernandes de Sousa Junior	11996890179	015.162.113-67	28.258-8	678,00	74,58		603,42	22/05/2014	20
•	Antonio Marcos Viana	2675815765-0	054.688.443-11	Ag. 0044-2 Conta 107.234-X	678,00	74,58		603,42	01/08/2014	20
	unthonyo Saraiya da Silva	18194593005	705.620.163-68	28.109-3	678,00	74,58		603,42	30/03/2014	20
	amila María da Silva Costa	1276675548-0	984.952.753-68	28.562.5	248,60	27,34		221,26	20/08/2014	20
ALCOHOL: NAME OF			063.001.833-27	28.254-5	678,00	74,58			22/05/2014	20
******	armem Maria Lima		420.979.323-04	4.562-9	678,00	74,58		·	25/02/2014	20
	armem Silva Alves Santiago		009.802.813-85	28.414.9	678,00	74,58		 -+	21/07/2014	20
	cyrlla Maria de Paiva Silva		061.899.233-21	28.065,8	678,00	74,58	 		15/07/2014	20
101	leidiana Moreira de Paiva	1902578070-1	905838683-04	15.627-2	678,00	74,58		 -	15/07/2014	20

FOUHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTAGIÁRIO PERO CONVÊNIO (UESPI, ICP, UFPI, FAP, IESB, FABER) . A SUSTITUIR HORÁRIO PEDAGÓGICO E PROFESSORES AFASTADOS + _ A LICENÇA MÉDICA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014- FPM

Concejção de Maria D. M.		:NÇA MEDICA – RE	ELATIVO AO N	AÊS DE AGOS	TO DE 2014- FI	PM	MODULO E	ROFESS	ORES
Concenção de Iviaria F. Mendes	20952533221	961.663.983-8		678,00	1 .	1	٠		
Débora Clara Batista Amorim	19052245994	054.625.963-40	28.104-2	678,00	 	603,42		20	1
Denize Alves do Nascimento	19027082785			+	 	603,42	2 07/03/2014	20	
Elenicia Vieira da Silva	19012598780			678,00		603,42	28/07/2014	20	7
Elisabeth Barbosa Gomes Duarte	14189838191		 	678,00		603,42	15/072014	20	7
Elisangela Félix de Sousa	19052847714	***************************************	27.039-3	813,60		724,11	24/03/2014	40	1
Flavia Alves de Sousa X X	1274371248-3			678,00	74,58	603,42	15/072014	20	1
Francisca Dannyelle de S. Cavalcante	19027108849	009.083.363-57	 -	452,00	49,72	402,28	11/08/2014	20	600
Francisca Deniseleia da Silva Pereira	19027094473	014.907.123-05		678,00	74,58	603,42	14/04/2014	20	160
Francisca das Chagas D.G. de Sousa	19052246044			678,00	74,58	603,42	14/07/2014	20	<u> </u>
Francisca Tcodorina de S.Nascimento	12804305483	646.628.963-04	28.111-5	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	40	
Francisco Cleber Alves de Oliveira	19052847986	005.176.503-98	28.121-2	678,00	74,58	603,42	05/03/2014	20	
Gisele Sepulveda da Silva	1301601289-7	026,395,003-41	28.557-9	678,00	74,58	603,42	01/08/2014	20	
Gislane Cristina Oliveira Costa		227.035.578-41	<u>.</u>	678,00	74,58		21/07/2014	20	
Idenilsi Pessoa de O. Amorim	11574650194	051.589.103-75	27.622-7	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20	
Iracema do Nascimento Sousa Gomes		925.258.903-10	16.675-8	678,00	74,58	╉╼╼╌╼╁	17/02/2014	20	
Isangela Maria Jovem de Mesquita			28.446-7	678,00	74,58	 	21/07/2014	20	
Ivaneude LimaRocha			8.081-x	678,00	74,58	╃━━━━	10/03/2014	20	
Jaqueline Gonçalves da Paz		830.701.843.91	17.957-4	678,00	74,58	 	22/05/2014	20	
Jeyson Guilberth Ferreira Sampaio			16,574-3	678,00	74,58	 	30/03/2014	20	
Joyce Milena Gomes Viana			26.939-5	678,00	74,58	 	17/02/2014		
∴ Karliane Torres de França		050.364.853-19	Ag.4708-2/ c13543-7	813,60	89,49			20	
Leide Dayane Viana da Silva		63,791,583-67	28.418-1	678,00	74,58		22/04/2014	40	
Dayane Viana da Silva	16374241690 0	59.158.283-02	28.429-7	678,00	74,58		31/07/2014	20	
	_			— <u>—</u> ——————————————————————————————————		603,42 3	1/07/2014	20	



	71 C	PIADOS (EICE	ENÇA MEDIÇA – R	ielativo ao iv	4ÊS DE AGOS	DE 2014~ FPN		,		
<u> </u> _	Leila Maria Batista Almeida		6 053,501,853-3		1			ı		
<u> </u>	Larice Erllen Silva Rodrigues	19052688411			678,00	 		30/03/2014	20	
	Lía Bruna Carvalho Oliveira	11996889103			678,00	 	603,42	15/07/2014	20	l
	Lidiana Veras	19027111009	***********		678,00	 	603,42	17/02/2014	20	
L.	Márcia Caetano dos Santos	19052468144	3 1317 301 105-1		678,00		603,42	15/07/2014	20	
	Marcos Antonio Quixaba Barros	12531560515		 -	678,00		603,42	27/04/2014	20	
	Maria Alcssandra Marques Pereira	19052250882		-	678,00		603,42	27/04/2014	20	
	Maria Auxiliadora Gomes Máximo	19052468209	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		678,00	74,58	603,42	30/03/2014	20	
	Maria Célia Sousa Silva	 	10011021		678,00	74,58	603,42	30/04/2014	20	
	Maria Cristina Dias Soares	20071185202		1	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20	
			004 .411.003- (X		678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20	
<u> </u>	Maria Cristina da Silva Campanha	19052688047	017.785.623-88	28.432-7	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20	
├	Maria da Conceição Sousa	20339574431	010.480.453-07	24.995-5	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20	
-	Maria de Fátima Gomes Barbosa	19049963636	068.264.613-07	27.705-3	678,00	74,58	603,42	17/02/2014		
—	María de Jesus Ferreira de Sousa	19052796877	664.390.863-91	28.439-4	678,00	74,58	 		20	
<u> </u>	Maria de Lourdes de Alcantara Simeão	17054374426	463.001,393-87	20.982-1	678,00	74,58		28/07/2014	20	
<u> </u>	Maria de Lourdes Almeida Costa	17046167093	420978353-68	26.907-7	813,60		603,42	15/07/2014	20	
<u> </u>	Maria de Lourdes Araujo Gomes	19052797059	965.620.213-91	17328-2	678,00	89,49	724,11	17/02/2014	40	
<u> </u>	Maria de Nazaré Oliveira Rosa	12607224480	887.979.703-44	27.205-1	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20	
ļ	Maria do Desterro Barbosa Silva	12398251618	394.548.193-72	14.436-3	678,00	74,58		17/02/2014	20	
<u> </u>	Maria do Socorro Ferreira Marques	12655376481	851.593.793-04	28.088-7		74,58		17/02/2014	20	
<u></u>	Maria do Socorro Silva Costa		372.537;193-87	13,534-8	678,00	74,58	603,42	10/03/2014	20	
L_	Maria do Socorro Silva		284.474.208-41		678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20	
[Maria do Socorro Sousa			12.994-1	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20	
		71392303104	018.320.833.14	28.056-9	678,00	74,58	603,42	07/03/2014	20	

AFASTADOS R LICENÇA MÉDICA – RELATIVO AO MÊS DE AGOS. O DE 2014-- FPM

` 	Maria José Lima de Lita	1	-смул мерісді— і . — І	RELATIVO AO	MÊS DE AGO	05. J DE 2014-	FPM	AMOURICE F	PROFES
<u> </u>	Maria Leidinar de Sousa Lima	1704616928	32 447.109.923 ₋	04 27.152-7				J .	
┢		1905284781	1 046.104.413	73 28400-9			603,4	——————————————————————————————————————	
 	Maria Lucinete da Silva Duarto	1903517267	4 000.064.151-0	26.981-6			603,4		
-	Maria Naiana Alcantara Lemos	1905225091	2 700.698.083-6		070,0		603,4		20
-	Maria Renata Pereira de Sousa	1905224620	6 067.914.623-7		0,0,0	· · · · · · · ·	603,4	- 17 02 20 17	20
-	Mayara Neres de Araújo	1637625414	5 041.232.133-5				724,1	1 30/03/2014	40
<u> </u>	Mayra Alves Martins	19049653696				- ,,,,,	603,4	2 1 7/02/2 014	20
 	Mildésio Andrade de Oliveira	12880270482			678,0		603,42	2 17/02/2014	20
 _	Mirian de Sousa Penha Soares	20644651363		+	678,00	- 1,5 0	603,42	05/05/2014	20
<u> </u>	Najane de Araujo Almeida	1905268R233			678,00	74,58	603,42	23/05/2014-	
	Naiane Ribeiro da Silva	19052246311			678,00	74,58	603,42	28/07/2014	20
<u>L</u>	Nayara de Abreu Vasconcelos	19033108006	1-7173,07		678,00	74,58	603,42		20
	Nayra Kelly Araujo Costa	19052246265	- + + 1205 /U		678,00	74,58	603,42	25/07/2014	20
<u></u>	Naira Maria de Amorim Silva	19052847897	111702.050-10		678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
	Olimar Marques de Oliveira	19033066877	069.631.683-85	28.428-9	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
	Priscila Soares de Sousa	11996965195	041.500.523-01	Ag. 1621-7 Comm 26,759-7	678,00	74,58	603,42	15/07/2014	20
<u>L</u>	Ramony Marciele Carvalho Silva		048.386.393-92	28.064-x	678,00	74,58	─ ├─── ──┤	05/03/2014	20
	Rayane Dare Almeida Silva	20941249837	010.638.833-93	27.151-9	813,60	89,49		17/02/2014	
	Renegilda do Nascimento Sousa	11405105	058.392.103-58	28.541-2	360,00	39,60	╇╼┷╃	19/08/2014	40
	Roberto Ribeiro Alcantara		042,278,313-77	27.55 -4	678,00	74,58	┪━━┪		40
		17053968381	566.195,883-87	14506-8	678,00	74,58	 +	17/02/2014	20
	Roscane Gonçalves da Silva	11996889944	039.441.283-46	27.600-6	678,00		 	10/02/2014	20
	Rosimeiro do Nascimento Lima	19052688144	029.729.263-31	28.399-1		74,58	603,42	17/02/2014	20
· · ·	Roxelândia Gomes Ferreira		903.170,173-49		678,00	74,58	603,42	21/07/2014	20
		- 		27116-0	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20

AFASTADOS 1 R LICENÇA MÉDICA – RELATIVO AO MÊS DE AGO DE 2014– FPM

- i o		_		45 OL AGO	- DE 2014 FF	TV(
Samara Falcão de Sousa Freitas	19005302871	463.186.583-00	27,150-0	678,00	74,58			ı
Silvana Matos Araújo	16737828737	039.902.863-31	26.958-1			603,42	10/02/2014	20
Sonia Maria da Silva	19025770412			678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
Sucli Maria Barbosa da Silva		889.725.773-91	26889-5	678,00	74,58	603,42	10/02/2014	20
	12652222483	787.999.533-15	27114-4	813,60	89,49	724,11	17/02/2014	
N Tainah Lopes Ribeiro 1169005		024.199.813-16	28632.Y	248,60				40
Tatyane de Sousa Silva		056.776.553-92	000 00m	` ——		221,26	20/08/2014	20
Teresinha Cardoso do Carmo	19052797261			678,00	74,58	603,42	27/07/2014	20
Teresinha de Jesus Silva Fernandes		2293683362	28,438-6	678,00	74,58	603,42	07/08/2014	20
	12342871211	349.017.403-59	26.959-x	678,00	74,58	603,42	17/02/2014	20
TOTAL DA FOLIIA EM I	(\$			66.261,60	7.288.71	58.972,89	1770272014	20



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1111005

	CLASSIFIC	AÇÃO DA	A DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECT	TIVO	***************************************	
03	SECRETARIA	MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇÃO	DE REC.HUMANOS
03.00	SECRETARIA	MUNICI	PAL DE ADMINISTRAÇÃO	DE REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.00	000 MANUTENÇÃO	DA SEC	. DE ADMINISTRAÇÃO I	E REC.HUMANOS -
3 1 90 13	obrigaçõe <i>s</i>	PATRON	AIS	
3.1.90,13.01	FGTS			
SALOG ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A D	ATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.757,87	22.8	85,63	614,80	4.143
HA: 116 DATA: 1				*******
DOR. : CAIXA ENCONOM	ICA FEDERAL		Telefone:	
J/CPF: 00.360.305/000	1-04	CÓD	IGO: 239	
EREÇO: SETOR BANCARIO	SUL OUADRA 04	CID	ADE. : BRASILIA	U.F
				.,,,
FONTE 1	DE RECURSOS:	000 GE	RAL	
			RAL	
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R	al e/ou Serviço.	.:		OS DESTA PREFEI
criminação do Materi	al e/ou Serviço.	.:		OS DESTA PREFEI
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R	al e/ou Serviço. EFERE-SE A DESPE	.: SA COM		os desta prefei
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R PETENCIA 06/1996	al e/ou Serviço. EFERE-SE A DESPE	.: SA COM	FGTS DE FUNCIONARIO	·
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R PETENCIA 06/1996 PO DE EMPENHO: OR - O	al e/ou Serviço. EFERE-SE A DESPE rdinario	SA COM	FGTS DE FUNCIONARIO	·
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R PETENCIA 06/1996 PO DE EMPENHO: OR - O por por Extenso: scentos e quatorze r	al e/ou Serviço. EFERE-SE A DESPE rdinario eais e oitenta c	VALO	FGTS DE FUNCIONARIO	614
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R PETENCIA 06/1996 PO DE EMPENHO: OR - O DE POR Extenso:	al e/ou Serviço. EFERE-SE A DESPE rdinario eais e oitenta c dos materiais e,	VALO	FGTS DE FUNCIONARIO	614
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R PETENCIA 06/1996 PO DE EMPENHO: OR - O pr por Extenso: scentos e quatorze r	al e/ou Serviço. EFERE-SE A DESPE rdinario eais e oitenta c dos materiais e, deste documento.	VALO	FGTS DE FUNCIONARIO	614 * * * Na esta Prefei
criminação do Materi DR QUE SE EMPENHA R PETENCIA 06/1996 PO DE EMPENHO: OR - O pr por Extenso: scentos e quatorze r prizo o fornecimento decidas as condições	al e/ou Serviço. EFERE-SE A DESPE rdinario eais e oitenta c dos materiais e, deste documento.	VALO	FGTS DE FUNCIONARIO R TOTAL : xecução dos serviços PATRICIA MARA DA	614

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2014



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

OKDEM DE 1	PAGAMENTO (12244					i"t
DATA: 11	/11/2014	VENCTO:11/	11/2014	PAGTO: 11,	/11/2014		١
Credor:	CAIXA ENCONO	MICA FEDERAL	CNPJ:	00.360.305	0001-04	Codi	іп 23
Endereço:	SETOR BANCAR	IO SUL QUADRA 0	4				
Cidade:	BRASILIA		CEP:	i			il
Discrimin	ação:			,.			
	•	EFERE-SE A DESPI	SA COM FGTS	DE FUNCION	NARIOS DE	기년 STA 설립	M SEI
	COMPETENCIA 06,					- 170h	1
	4					7 14	<u>'</u>
Valor 6				· ·			П
{seiscent	os e quatorze r	eais e oitenta ce	ntavos) * * *	· * * * * ⁽ *	* * * *:*	*#	
* * * * *	* * * * * * *	* * *					
Despesa B	Bruta:		R\$ 614,80				
emp/sub N.	LOCAL FUNCION	NAL NATUREZA	A VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO		بيات 19 ن
1111005 1		042.2127.0000 3.1.90.13.		· ·			بالأ
		042.2127,0000 3.1.90.73.			R\$ 0,00	RS 67	4.8
TOTAL ,	, <u></u>		P\$ 614,80	R\$ 0,00	RS 0,00	P.5 1	4:18
Despesa L	íquida:		R\$ 614,80	å .			Nic.
ORDEM DE	PAGAMENTO			 :			<u>• þ.</u>
		一一一人	M/X() V			1	40
PAGUE-SE	_/_/	PATRICÍA M PREPEITA-A	ŘRAÝDÁ ŠÍĽVA PÍNE IÚNICIPAL	EIRO :			à.
				•			Ш
Pagamento	efetuado com	o(s) seguinte(s	l Recureo(e)				
			·	*			B
Banco	Conta	Cheque		Valor R\$, j	W
TOTAL	18932			R\$ 614,80 R\$ 614,80			
						"酬	Ä
		014 Com os recu	rsos acima d	iscriminad	OS .		
u	un/			29% 11.7		1	ŀ
	AS LACERDA E OLIVEIR			3		7.1	į.
	AS DACERDA E OLIVEIR IFRA-EST.SERV.PUBLIC			4		4	Į.
		valor constante	deste(s) Em	nenho(s)			
			2000C(0) EU	Permis (2)			; i
				jul L		- M	Į.
						, did	j,
1 1			Nome:	2		17	
//	Ass:		CGC/CPF:				臘



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0899.5740104 - Cisque CAIXA Empresarial

\$5863000005 & 14500240141 B 11100127710 2 55547640077 1

Tipo de Inscrição: CAPSICES CASSO de Lampameito: Número do Guido Deta de Varidado Total a Rocaldor; 1 01556704700141 190 031 517167014 61440

PREF MUNICIDE ALTOS AWN FRANCISCO RAELING , 1954 / ALFOS CENTRO ALTOS PI 64320-000

DESCRIPTION DE DÉBITOS

OFERENÇAS DIF RECOLUMENTO
Contribuição Social / Otheranges de Enterge
Competincia Cád. Rec.
06r.006 726 Contributple Social

814,60

Se. Empregnador,

O vilar ármillez, inclúde, as encarpa, nmarma legislação viganta, anii straticado para a dicta de vididade da guin.

- as diferentes aprecentadas dia debitas para erem o POTR spurados quando de recullamento o rigordas dere do proto ou a monor.

- Praz reculhitacem dos valores constantes dosta qui devect au idanticada a chemistração regional mode está artilada u estabelacimento, estaba o de como estratacimo de tuma estratacimo da.

- Nan será necestário - estaban dos da individualização para estaba esta estaba quin.

Esta guia não poderá ser quitoda apóa a data de validade

CMPUCE

Cámpa de Lámparrente 160

Dym do Velidade 11/11/2014

614,80

07/11/2014 13:16:57

Emissão de comprovantes



 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

 07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.57

 14281C1428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE FAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO

CONVENTO 1015 BK ARRECIGROE NOVO

Codigo de Barras 85860000006-3 14800240141-0 11100122310-2 65547940001-1 Data do pagamento 07/11/2014

 CNPJ/CEI
 06554794/0001-11

 COMPETENCIA
 001

 CODIGO RECCLHIMENTO
 160

 VENCIMENTO
 11/11/2014

 VALOR DEPOSITO
 614,80

 Valor Total
 614,80

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.832.3A5.512.11C.95F

Transação efetuada com sucesso por J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA.



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 14/11/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº

1114001

MATIAS LACERDA E OLIVEI

				· *
CÓDIGO	CLASSIF1	CAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA	
02	PODER EXEC	ÚTIVO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
03			DE ADMINISTRAÇÃO	O E REC HIMANOS
03.00			DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0042.2127.0000			administração	
3 1 90 13		PATRONAIS	·	
3.1.90.13.01	FGTS			·
SALDO ANTERIOR	empenhado até a 1	DATA VA	LOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL,
6.841,71	20.	801,79	2.083,84	4.757
CHA.: 116 DATA.: 14/1	1/2014 LICITA	AÇÃO:	PROCESSO.,;	
REDOR: CAIXA ENCONOMICA	······································		Tolofon-	<i></i>
		_	Telefone:	i i
PJ/CPF: 00.360.305/0001-	04	CÓDIGO	: 239	្ស
ndereço: <mark>setor banca</mark> rio s	UL QUADRA 04	CIDADE	:BRASILIA	υ.F: δ
				·
FONTE DE	RECURSOS :	000 GERAL		
· -				
icariminacia da Matavial	a/au C			
			rs de funcionario	OS DESTA PREFEIT
LOR QUE SE EMPENHA REFE			rs de funcionari	OS DESTA PREFEIT
alor que se empenha refe			rs de funcionari	OS DESTA PREFEIT
LOR QUE SE EMPENHA REFE MPETENCIA 07/1996	RE-SE A DESPI	esa com fg	rs de funcionario	OS DESTA PREFEIT
LOR QUE SE EMPENHA REFE MPETENCIA 07/1996 IPO DE EMPENHO: OR - Ordi lor por Extenso:	RE-SE A DESPI	VALOR T	OTAL:	2.083
LOR QUE SE EMPENHA REFE MPETENCIA 07/1996 IPO DE EMPENHO: OR - Ordi lor por Extenso:	RE-SE A DESPI	VALOR T	OTAL:	2.083
LOR QUE SE EMPENHA REFE MPETENCIA 07/1996 IPO DE EMPENHO: OR - Ordi lor por Extenso: is mil e oitenta e três	re-SE A DESPI	VALOR T	OTAL:	2.083
LOR QUE SE EMPENHA REFE MPETENCIA 07/1996 TPO DE EMPENHO: OR - Ordi lor por Extenso: Dis mil e oitenta e três torizo o fornecimento do	nario reais e citer s materiais e	VALOR Totale quatr	OTAL:	2.083
ALOR QUE SE EMPENHA REFE MMPETENCIA 07/1996 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi clor por Extenso: Dis mil e oitenta e três torizo o fornecimento do edecidas as condições de	nario reais e citer s materiais e	VALOR Totale quatr	OTAL:	2.083
ALOR QUE SE EMPENHA REFE DMPETENCIA 07/1996 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: pis mil e oitenta e três torizo o fornecimento do edecidas as condições de	nario reais e citer s materiais e	VALOR Totale quatr	OTAL: c centavos * * * ição dos serviços PATRICIA MARA DA	2.083
ALOR QUE SE EMPENHA REFE MADETENCIA 07/1996 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: bis mil e oitenta e três torizo o fornecimento do edecidas as condições de EMPENHO AUTORIZADO EM: 14,	nario reais e citer s materiais e	VALOR Totale quatr	OTAL: c centavos * * * ição dos serviços PATRICIA MARA DA	2.083
ALOR QUE SE EMPENHA REFE DMPETENCIA 07/1996 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: pis mil e oitenta e três torizo o fornecimento do edecidas as condições de	nario reais e citer s materiais e	VALOR Totale quatr	OTAL: c centavos * * * ição dos serviços PATRICIA MARA DA	2.083
ALOR QUE SE EMPENHA REFE MPETENCIA 07/1996 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: Dis mil e oitenta e três torizo o fornecimento do edecidas as condições de MPENHO AUTORIZADO EM: 14,	reais e citer s materiais e ste documento /11/2014	VALOR To take quatron ou a execu-	OTAL: c centavos * * * ição dos serviços patricia mara da prefeita	2.083
ALOR QUE SE EMPENHA REFE DMPETENCIA 07/1996 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: DIS mil e oitenta e três torizo o fornecimento do edecidas as condições de EMPENHO AUTORIZADO EM: 14,	reais e oiter s materiais e ste documento /11/2014	VALOR To take quatron ou a execu-	OTAL: c centavos * * * ição dos serviços patricia mara da prefeita	2.083
ALOR QUE SE EMPENHA REFE DMPETENCIA 07/1996 CIPO DE EMPENHO: OR - Ordi alor por Extenso: Dis mil e oitenta e três torizo o fornecimento do edecidas as condições de EMPENHO AUTORIZADO EM: 14,	reais e oiter s materiais e ste documento /11/2014	VALOR To take quatron ou a execu-	OTAL: c centavos * * * ição dos serviços patricia mara da prefeita	2.083



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554,794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 14/11/2014	ORDEM DE PAGAMENTO 02245	$ ilde{\iota}_{\cdot}$	
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 Cidade: BRASILIA Discriminação: VALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EITURA, COMPETENCIA 07/1996 Valor 2.083,84 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 CEP: WALOR QUE SE EMENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EITURA, COMPETENCIA 07/1996 Valor 2.083,84 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) R\$ 2.083,84 CEP: WALOR QUE SE MENCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO NATURAÇÃO DESCONTO	DATA: 14/11/2014 VENCTO:14/11/2014	PAGTO: 14/11/2014	
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04 Cidade.: BRASILIA Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EITURA, COMPETENCIA 07/1996 Valor 2.083,84 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 EGP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO 18 1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 31.90.13.00 RS 2.083.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.07 TOTAL R\$ 2.083.84 RS 0.00 RS 0.00 RS 2.08 Despesa Líquida: R\$ 2.083,84 ORDEM DE PAGAMENTO PATRICIA MARA DA SELVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PATRICIA MARA DA SELVA PINHE	Credor: CAIXA ENCONOMICA FEDERAL CNPJ:	00.360.305/0001-04	4 Cod 20
Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA ETTURA, COMPETENCIA 07/1996 Valor 2.083,84 (dois mil e oitenta e três reais e citenta e quatro centavos) Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO 1114001 / 1 OR 020300 04122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 COTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00	Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EITURA, COMPETENCIA 07/1996 Valor 2.083,84 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) ** Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO 1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 31.90.13.00 R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 R\$ 2.003,84 R\$ 2.003,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 R\$ 2.003,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 R\$ 2.003,84 R\$	Cidade: BRASILIA CEP:	**	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EITURA, COMPETENCIA 07/1996 Valor 2.083,84 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) ** Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO 1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 31.90.13.00 R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 R\$ 2.003,84 R\$ 2.003,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 R\$ 2.003,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 R\$ 2.003,84 R\$	Discriminação:	ित् १ - १५ १ म ित्	
Valor 2.083,84 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 ECP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO 1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.07 TOTAL R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.07 Despesa Líquida: R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.07 Despesa Líquida: R\$ 2.083,84 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE // PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PAGRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PAGUE-SE // PREFEITA MUNICIPAL R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MANAS LACERDA E QLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO	•	A.T. DE FUNCTONARTOS DE	i III.) Wada karesa
Conta Cheque Valor R\$ 2.083,84 PAGUE-SE PATRICIA MARNACIPAL PATRICIA MANUCIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 2.083,84 POTAL PAGUE-SE Cheque Valor R\$ 2.083,84 POTAL PAGUE-SE Cheque Valor R\$ 2.083,84 PAGUE-SE Conta Cheque Valor R\$ 2.083,84 PAGUE-SE Conta Cheque Valor R\$ 2.083,84 POTAL PAGUE-SE Cheque Valor R\$ 2.083,84 PAGUE-SE Conta Cheque Valor R\$ 2.083,84 PAGUE-SE Cheque	EITURA, COMPETENCIA 07/1996	DB FONCIONALLOG DA	ESIA FRE
Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 EKF/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOE ANULAÇÃO DESCONTO IN 1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.083 TOTAL R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.08 Despesa Líquida: R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.08 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / PATRICIA MARÂ DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO Conta Cheque Valor R\$ 1001 93092 R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO	Valor 2.083,84		
Despesa Bruta: R\$ 2.083,84 EKF/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOE ANULAÇÃO DESCONTO IN 1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.083 TOTAL R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.08 Despesa Líquida: R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.08 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / PATRICIA MARÂ DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO Conta Cheque Valor R\$ 1001 93092 R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO	(dois mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro ce	entavos) * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EKP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO IN 1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.081.84 TOTAL R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.082.85 Despesa Líquida: R\$ 2.083.84 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE // PATRICIA MARA DA SELVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO Conta Cheque Valor R\$ 2.083.84 TOTAL. R\$ 2.083.84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA DEC GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * 4
### DESCRETAGO INFRA-EST. SERV.PUBLICO NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO INSTITUTO INSTITU	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•	
### DESCRETAGO INFRA-EST. SERV.PUBLICO NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO INSTITUTO INSTITU	Décrecs Prits.		
1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.083.84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.083.84 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$ 2.083.84 TOTAL. R\$ 2.083.84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO	R\$ 2.083,84		7
TOTAL R\$ 2.083,84 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.00 Despesa Líquida: R\$ 2.083,84 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$ 2.083,84 FOTAL R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO		ANULAÇÃO DESCONTO	
Despesa Líquida: R\$ 2.083,84 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / / PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$ 2.083,84 TOTAL. R\$ 2.081,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E QLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO	1114001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.083,84	R\$ 0.00 R\$ 0.00	RS 2.683.8
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$ 2.083.84 POTAL. R\$ 2.083.84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA BEC.GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO	TOTAL	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$:2:RIB3 P8
PAGUE-SE	Despesa Liquida:	ı	1
PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$2.083,84 FOTAL. R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO	ORDEM DE PAGAMENTO	<u>. </u>	
PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$2.083,84 FOTAL. R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO	DACITE_SE / /		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$ 2.083,84 FOTAL. R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO		EIRO	·
Conta Cheque Valor R\$ O01 93092 R\$2.083,84 TOTAL. R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO		.,	
Conta Cheque Valor R\$ O01 93092 R\$2.083,84 TOTAL. R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Regurso(s)	l a	
OD1 93092 R\$ 2.083,84 TOTAL. R\$ 2.083,84 Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO			
Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	oneque	Valor R\$	
Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO		-	
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	FOTAL.,,	R\$ 2.083,84	
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC GESTÃO INFRA-EST SERV PUBLICO	Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima d	iscriminados	
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	110000	9	
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	<i>-</i>	•	相。
	WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	•	(44)
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	······································	.	44.1
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Em	penho(s)	一种抗
		•	
			4
Nome -		٠.	1 1 1
nsc.	/ / Nome -	•	
CGC/CPF:	//	' . •	ALTER A
MODEL COCYCER - CALCAR	_/_/Nome:	· . ·	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 12/11/2014 - 18:45:05

GFIP - SEFIP 8.40

11-9AZÃO SCCIAL/FOME				G2-DDD/TELEFONE
PREFEITURA MUNIC	IPAL DE ALTOS			(0086) 32343060
3-FPAS	:04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	OS-QIDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FETS
582	a	9.102,75	80	8
8-cód RECOLRIMENTO	G9-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALUDADE
327	: 017984-4	06.554.794/0001-11	07/1996	14/11/2014

12-0EPÓSIFO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	, 15-TOTAL A RECOLBER
	;	
728,22	1.355,62	2.083,84
	İ	:

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2014

B58100000200 B38401791414 114355344803 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 12/11/2014 - 18:45:05

GFIP - SEFIP 8.43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-CDD/TELEFONE			
PREFEITURA MUNIC	IPAL DE ALTOS			(0086)32343060
03-FPA\$	D4-SIMPLES	DS-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRAPALHADORES	07-ALÍQUOTA PGTS
582	. 0	9.102,75	80	5
DE-CÓD RECOLBIMENTO	09-TO RECOUSIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B)	11-COMPETÊNCIA	12-CATA DE VALIDADE
327	017984-4	06.554.794/0001-11	07/1996	14/11/2014

13-02705ITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
728,22	1.355,62	2.083,84
I	1	

VALOR FGTS A RECGLEER EM 14/11/2014

858100000200 838401791414 114355344803 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



13/11/2014 [bb.com.bt]



Emissão de comprovantes

13/11/2014 12:12:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE; PREF MUN DE ALTOS IPVA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

Convenio EGES ARRECADAÇÃO GRF

Codigo de Barras 8581000020-0 83840179141-4 1:435534480-3 65547940001-1

Data do pagamento 13/11/2014

CNPJ/CRI 06554794/0001-11

COMPETENCIA 07/1996

CODIGO RECOLHIMENTO 327

VENCIMENTO 14/11/2014
VALOR DEPOSITO 2.083.84

 VALOR DEPOSITO
 2.083,84

 Valor Total
 2.083,84

DOCUMENTO: 111301

NUTENTICAÇÃO SISAB: C.8D9.171.191.E3F.EC7

Transação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA.



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2014

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO №

701001

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

CÓDIGO		DA DESPESA EMPI	ENHADA	
C2	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ADMINI	STRAÇÃO E	REC.HUMANOS - SE
03.00	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ADMINI	STRAÇÃO E	REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA 9	EC, DE ADMINIST	ração e ra	C.HUMANOS - SEMAI
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSO			
	DIÁRIAS NO PAIS			
SALDO ANTERIOR B	MPENDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTR EM	PENHO	SALDO ATUAL
64.830,50	1.100,0	2	00,00	64.630,50
CHA. : 120 DATA: 01/0	7/2014 LICITAÇÃO	: PROCI	ESSO:	
EDOR: JANAINA MARIA DE	SOUSA ARAÚJO	Telefone:		
PJ/CPF: 030.723.943-85	c	ÓDIGO: 720		
DERECO:	c	IDADE : ALTOS		C.W:: PI
			,-	
FONTE DE 1	RECURSOS: 000	GERAL		
——·				
criminação do Material	e/ou Serviço;			
. QUE SE EMPENHA REF. À	CONCESSÃO DE DIÁRI	AS À SERVIDORA	SUPRA, QUE	DESLOCAR SE Á SM
ETO DE SERVIÇO.				
PO DE EMPENHO: OR - Ordi	nario VAL	OR TOTAL	:	200,00.
or por Extenso:				
entos reais * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * *	*
orizo o formecimento dos				
decidas as condições des	te documento.	execução dos s		
PENHO AUTORIZADO EM: 01/			(X(X))	
THE MOTORIZADO EM: Q1/	01/2014	PATRIÇÎA	MARA DA SII	VA PINHEIRO



Praça Cônego Honório, nº 30

06,554,794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTÔ

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02113	
DATA: 19/11/2014 VENCTO:19	9/11/2014 PAGTO: 19/11/2014
Credor: JANAINA MARIA DE SOUSA ARA Endereço:	AÚJO CNPJ: 030.723.943-85 Cod: 720
Cidade: ALTOS	CEP:
Discriminação:	
VLR. QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO CAR-SE-Á EM OBJETO DE SERVIÇO.	DE DIÁRIAS À SERVIDORA SUPRA, QUE DESLO
Valor 200,00	
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 200,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE	EZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
701001 I 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3:3.90.	14.00 R\$ 200.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 200.00
TOTAL	RS 200,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 200,00
Despesa Liquida:	R\$ 200,00
ORDEM DE PAGAMENTO	1) M es
PAGUE-SE/_/ PATRICIA PREFEITA	MARA DASILVA PINHEIRO
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	(s) Recurso(s):
Banco Conta Cheque	▼ Valor RS
001 5731-2	R\$ 200,00
Despesa paga em 19/11/2014 Com os red	cursos acima discriminados
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constan	te deste(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

Emissão de comprovantes



142801428

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:26

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA

19/11/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.027.143

VALOR FOTAL

200,00

***** TRANSFERIDO FARA:

CLIENTE: JANAINA MARIA DE SOUSA AR

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

27.143-8

NR. DOCUMENTO

661.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO

C.AB6.87F.477.2AF.9F1

Transação efetuada com sucesso por. J8189458 WARTON MATIAS LACERDA ECLIVERA.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E RH



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º

/2014

1. ÁREA SOLICITANTE				:	
1.1. Denominação:				i	
GABINETE DA PREFEITA					
2. DADOS DA DESPESA					
2.1. Projeto/Attvidade:		2.2. Elem	ento de Dosp	BB:	2.3. FR; PRÓPRIO
2.4. Saldo Orçamentário:					 -
2.5. Quantidade de Diárias: (quatro)				2.6. Vajor	de Diária: R\$ 50,00
2.7. Saldo Orçementário:					
2,8. Valor Total: R\$ 200,00					
3. DADOS DO SERVIDOR		•			
3.1. Nome: Janaina Maria de Sousa Ar	raujo				1 6.1
3.2. Cargo: AGENTE MUNICIPAL DE DE	SENVOLVIMENTO		3.3. Matricu	是 胡:	
4. DADOS DA VIAGEM	<u> </u>				
4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERI	SINA - PLE VICE-VERS	A		1	
4.2 Data da Saida: Oi DE JULHO DE	2014	4.3. Ho	rário: 5:00 HC	RAS	 -
4.4. Data do Regresso: 05 DE JULHO	DE 2014	4.5. Ho	rário: 13:00 F	DRAS	
4.6. Objectivo.				#	
referente à concessão de diáb	DAS DE VIAGEM EM RAZ	zão do co	urso de cai	ACITAÇÃO	DO SEBRAE, PARA QUE O AGENTE
arquem com despesas de trans	PORTE (MUNICIPIO-Terr	esina e ali:	mentação (&id	∭ ∰oçoe jantı	ar), duranto os 05 días de capacitação.
	-				
5. ASSINATURAS			:	<u>. </u>	
5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. CONTROLADO	DRIA		5.3.	ORDENADOR DE DESPESA
g. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		F# (4) F			
				1	
			·		



MUNICÍPIO DE ALTOS Prefeitura Municipal Gabinete do Vice - Prefeito Coordenadoria de Projetos



RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de RS 200,00 (duzentos reais) na agência: 1428-1, con a corrente 27.143-8 proveniente do Pagamento das Diárias, para Cidade de Teresina em Razão do curso de capacitação administrado pelo SEBRAE.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos- PI de julho de 2014.

fanaina Maria de Sousa istanio

Doc:RG/CPF:030723943-85

Ctal Circular **001** 1**8 de junho de 201**4

Exmo. Sr. Prsfeito Municipal

O SEBRAE/P vem desenvolvendo o Programa Sebrae nos Territórios de Cidadania, que tem por objetivo promover o atendimento dos pequeños negócios, formais e informais am municípios que compõem os territórios da cidadania, bom como apoiar a implementação da Lei Gerai des Micro o Pequeñas Empresas em proi da criação do um ambiente favorável para o desenvolvimento.

A presença de om Agente de Desenvolvimento, conforme disposto na Lei Complementar 123/2005, é de fundamental importância nesso processo de implementação da lei no município.

À Unidade de Desenvolvimento Territorial dando continuidade as ações de Fomento ao Desenvolvimento dos Iriunicípios Irá realizar o Curso Básico de Agentes de Desenvolvimento em Teresina - PI, no período de 01/07/2014 a 05/07/2014.

O referido curso será a última oportunidade de capacitação cara Agentes que compôsm os Municípios Piauienses, portanto, é muito importante a participação do seu município uma vez que será tratado o papei do Agente da Desenvolvimento, formarização de novos empreoridadores bem cumo a articulação de parcenas, plano de trabalho, entre overos.

Ficará a cargo do SEBRAE/PI as despesas de 40 horas de instrutoria e custos de hospedagem dos Agentes quirante os 5 (cinco) dias de capacitação. Padimos que seja de

SEBRA 2/9| Serviço de Apolo as Micro e Pequenos Empresos do Ficui

Av. Compos Snics 16kš Cep: 84800 306 Verbsika – P

Telefoner (82) 3214-136, Foxt (86) 32-6-1366 Telefoner (82) 3214-136,

colaboração desta prefertora apenas a disponibilização de recursos para que os Agentes arquem com despesas de transporta (Município — Toresina- Município) o alimentação (almoço e jantar) durante os 05 dias de capacitação.

Grato pela apolo e compreensão.

Atendiosemente) -

ANA IUCIA PEREIRA OLIVEIRA Gerente da UDT

SESRAE,P. Sentiço de Apoto as Alicro & Pequenas Empresas do Astuli

An Campos Cales, 1847 Cep: 84080/300 Taresios, - 31

Telefone: (86) 3216-1200 Fox: (86) 3216-1370 www.pisecroe.com br

ESTADO DO PIAUL Prefeitura municipal de altos

GABINETE DA PREFEITA CNPJ: 06.554,794/0001-11

PORTARIA GB PMA N° 234/2013, DE 18 DE ABRIL DE 2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTOS PI, PATRÍCIA MARA DA SILVA PINUIEIRO, aciuso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 66, VI, IX, XIII da Lei Orgânica do Município de 05 de Abril de 1990.

CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 296/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013, que dispos sobre a Organização e Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Municipio de Altos do Estado do Piauí, fixa princípios, normas e diretrizes de Gestão, estrutura órgãos, cria cargos e dá outras providências;

CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 296/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013, que revogam-se especialmente a Lei Municipal nº 183/2007, de 02 de Janeiro de 2007 e a Lei Municipal nº 226/2008, de 30 de Dezembro de 2008.

RESOLVE:

1.1. 1.1. NOMEAR, JANAÍNA MARIA DE SOUSA ARAÚJO, para exerce: Largo de Assistente do Serviços do Gabinete do Vice-Prefeito, Código - CC-01, da Prefeitura Municipal de Aitos, Estado do Piauí, até ulterior deliberação.

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta PORTARIA entra em vigor nesta data com efeitos retroativos a 01 de abril de 2013.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de Altos(PI), em 18 de abril de 2013.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PRINCIPA Prefeita Municipal de Altos

Este docume illa néa contôn resusas nem emercies Praga Côneca (Josofio, nº 30 - centro tel 0232 - 1507

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GABINETE DA PREFEITA CIN**ET: 06.584.794/0001**-11

PORTARIA GB-PMA Nº 142/2014, DE 04 DE ABRIL DE 2014.

Dispõe sobre a nomeação do Agenta Municipal de Desenvolvimento do Município de Altos - PI e dar ouvas Providências Correlatas.

A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA DE ALTOS, ESTADO DO PIAUI, SENHORA PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, no uso de suas abibuições legais estabelecidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ART.13 - Fica nomeada Janaina Maria de Sousa Araújo, portador do OPF-030.723.943-85 e da RG: 2.768.692 SSP/ Pi e Residente e Domiciliada na Rua Monsenhor Lopes, nº 1060 - Centro, Aitos Picuí.

ART.2" - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parie indispensavel para a eletivação no Município de PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GEFAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, conforme termo de adesão assinado entre esse Município e SEBRAZ/PI, que tem como objetivo a promoção da regulamentação e imprementação da Lei Geral des Micro e Paquenas Empresas, Lei Complementar Nº 123/06, resultado da parceria entre a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Plaui, a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e o Sanviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.

ART, 3% - Eras ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

- Organizar um plano de trabalho de acordo com as prioridades de implantação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas;
- Identificar as Liberanças locals no setor priblico, privado a lideranças comunitárias que possam colaborar com o gabalho,

Este accumento «So contéra resuras nam ercendas Praça Cônego Honório, nº 30 - centro, Tec 3262 - 1957



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

GABINETE DA PREFEITA CNPJ: 06.554.794/0001-11



- Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
- Manter diálogo constante com grupo de trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
- Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
- Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

ART.49 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Certifique-se

Publique-se

Cumpra-se

Gabinete da Excelentíssima Prefeita Municipal de Altos - Piauí, em 04(quatro)dias do mês de Abril de 2014(dois mil e quatorze).

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO Prefeita Municipal de Altos



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 07/11/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1107001

WARTON MATIAS LACERDA E COLIVE SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

			į ·4
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENHADA	•
02	PODER EXECUTIVO	••••••	
03	SECRETARIA MINI	CIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	" У "Геомампи овя в о̀≀
03.00		CIPAL DE ADMINISTRAÇÃ	i
04.122.0042.2127,0000		EC. DE ADMINISTRAÇÃO	₩:
3 3 90 30	MATERIAL DE CON	•	E REC. HUMANOS - SEI
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAI	S DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR EM	PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	763.061,3	989,00	69.011/00
PICHA: 121 DATA: 07/11			H
	····	: PROCESSO	: H
CREDOR: ROGERIO A P FORTE	s	Telefone:	, in a figure
CNPJ/CPF: 02.732.761/0001-63	3 c	ÓDIGO: 406	11
ENDEREÇO:	c	IDADE; TERESTNA	U.F:
			g
FONTE DE R	ECURSOS: 000	GERAL	44
Discriminação do Material e WALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S FESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.	_	OCULOS COM GRAU COMPLET	ro, Para distribui
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin	ario VAL	OR TOTAL:	989,00
Valor por Extenso:	<u>1</u>		
novecentos e oitenta a nove	reais * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * *

Autorizo o fornecimento dos obedecidas as condições dest		execução dos serviço	esta Prefeit ra
		X N X C	
EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/1	.1/2014	PATRICIA MARA D	A SILVA PINHEIRO
			MUNICIPAL ()
			#
A DESPESA REFERENTE A EST	TE EMPENHO, FOI D	EVIDAMENTE PROCESSADA	, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO,			· 劉山



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02227					
DATA: 12/11/2014	VENCTO:12/11/2	014	PAGTO: 12/	11/2014	
Credor: ROGERIO A P FORT	ES	CNPJ: 0	2.732.761	/0001-63	Cod: 406
Endereço:					
Cidade: TERESINA		CEP:			
Discriminação:					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERI DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CAR			OS COM GRA	AU COMPLE	IO, PARA
Valor 989,00					
(novecentos e oitenta e nove	reais) * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * *	
* + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			* * * * *	+ + + +
Despesa Bruta:	R\$	989,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCTIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
1107001 / 1 OR 020300 04.122.0042.21	27,0000 3.3.90.30.00	R\$ 989.00	RS 0.00	R\$ 0,00	R\$ 989,00
TOTAL		R\$ 989,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 989,00
Despesa Liquida:	R\$	989,00			
ORDEM DE PAGAMENTO	(1)	W T			
PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARA DI PREFEITA MUNICIF		IRO		
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Re	curso(s)	·		
Banco Conta	1 Cheque		Valor R\$		
001 18932	1		R\$ 989,00		
TOTAL			R\$ 989,00		
Despesa paga em 12/11/2014 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	Com os recursos	acima di	iscriminad	los	
RECIBO: Recebi(emos) o vale	or constante des	te(s) Em	nenho(s)		
RECIBO: Recept (emos) o valv	or constance des	ce (3) Em	odimo (3)		
//		Nome:			
		CGC/CPF:			

		ROGE	CRIO A P	FOF	RTES		1		Auxiliar di Eletrônica		11141111	1111311 41						
RUA 13 DE	MAIO, E		NTRO, Teresii ax: 862107960		· CRP: 640	00150	' SÉF	000.01 RIE: 1	13.025 l la 1 de 1	<u> </u>	Consul NF-e w da Seta	102 73) ta de i ww.n z Aut	27 6100 0 autentic fe.fazor orizado	idade ida.go ra	110 p	0 0130 251 ortal nac 'portal or	ional da	
VENDA	PERAC SO										PROTOCOLO				11/11/	2014 16:4	1	
INSCRIÇĂN IST/ 19442240				IN	ISCRIÇÃO ESTA	AJUAL D	XO SUEST: 1	טואז	(Ne) 02.731	2.761	/0001-63							
DESTINATÁ		ETENTE																_
		UNICIPA	AL DE DES	ENV(OLVIME	ENT				DANI	A [17.	78.5	57/000	11-10		0ATA DA 631]] / j] / 2	014	
RUA SAC	JOSE,	160 -						ni stratto ITRO				64	000-00	00	"	IATA DE EST	SADA-SALD-	
susicino Altos							PONEJP	45.		ľ	IF INSCI	υς λο εί	TATYLAL		Ţ	IOR 4 195 553	HADORAID.	Ā
FATURA																		\equiv
PAGAME	ento à	VISTA																_
CÁLCULO D		10	VALOR DO ICHS			BASI	E DE CÁLC	DEG 20 K	CVS ST	<u> </u>	VEOR DO JONA	.5T		_Y	VALOR	L TOTAL DOS	РКОВИТС М	—
		989,00 T vales 20	<u> </u>	Tidescor	168,13	<u> </u>			O,	00	T 2= 22		0	,00	See as	R TOTAL DA	989.	.00
VALOR DELIBER	0.00		0.00	DESCO		0,00		J15783A	C ALESSON.	0,0) VALOR DO	r IPI	C	,00	V.N.CO.	< 10 AL /4	989	,00,
PANSPORT	FADOR/VO	DIJUMES T	RANSPORTAL	oos	FRETE POR	CO. 17.		<u>.</u>	DIGO ANTT		PLACA	oveie:	io lu	<u>г Г</u>	CNEUC	~		
					0 - Emite			\perp			PENCAL	O VEICE						
OVERBOAN							MUNICI	MO					٦	F [INSCRI	ÇĂO ESTADL	IAL	
r), and paper	l	esecció CX	-		MARCA -				NUMERA	ÇΑσ		70	50 98V***	0,0	000	Ρεγο είχυ 		000
DADOS DO 1	RODUTO	/SURVIÇO	•		-		_	<u> </u>						_			Y.: Y	
(1) (1)	↓	DESCRIÇÃO O COMPLETO O	aniabuto-servio	<u> </u>	9001507	_		UNID.	(TIU.	VLR UN		rat. 9,00	80 ICMS 959,00	17.8		VER 198	105/8	ALIO 99
<u> </u>	product	. GYMLETO C	GWUKAL		2 200121X	<i>0</i> 0	u [5:u2		10,0000	98,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	W.LO	959,00	i	68,1.i		17,80	
											.	MATE	ATES	TO (2	ğı JE'i	06;		
											Da		co	1.117	100	receb Receb Receb	1008 108	
											Secr	ton I	de Ge Kartina	Lsos		o Other	다(보 구	
CÁLCULO E																_		
INSCRIÇAU MOS	QC (74).		VALOR ID:	TALIDOS 9	ierviços		Í	BASE DE (CÁLCULO DO	ISSQM			VALOR	DC ISSQS	N			י

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[bb.com.br]



13/11/2014

Emissão de comprovantes

13/11/2014 09:41:52

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:25 142801428 SEGUNDA VIA DO19

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-6

DATA DA TRANSFÉRENCIA 12/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.285.000.012.181
VALOR TOTAL 989,00

***** TRANSFERIDO FARA; CLIENTE: ROGERIO A P FORTES

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 12.181-9
NR. DOCUMENTO 661,428.000,018.932
NR.AUTENTICACAO 4.1E6.FF4.988.C65.721

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



Armações e Lentes de Contato Coloridas

RECIBO

R\$ 989,00

Recebi da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Altos la importancia de R\$ 989,00 (Novecentos e e Citenta e Nove Reais) referente a pagamento de oculos completo com grau.

ROGÉRIO A. P. FORTES

Rogério Áraújo Pereira Fortes

Rogerio A. P. Fortes

Teresina, 11 de Novembro de 2014



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 04/11/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

201_k

NOTA DE EMPENHO Nº

1104001

lleer

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

	CLASSIFI	CAÇAO DA DE	espesa empenhada	
02	PODER EXEC	CUTIVO		
03	SECRETARIA.	A MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃ	O E REC.HUMANO
03.00	SECRETARIA	A MUNICIPAL	de administraçã	O E REC. HUMANO
04.122.0042.2127.00	00 manutençã	O DA SEC. D	e administração	E REC. HUMANOS
3 3 90 30	MATERIAL :	DE CONSUMO		
3.3.90.30.01			FICANTES AUTOMOT	
SALDO ANTERIOR	empenhado até a	DATA VA	LOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUA
69.011,00	764.	.050,31	64.890,96	4.12
HA: 121 DATA: 04	1/11/2014 LICIT	PAÇÃO;	PROCESSO	
DOR: POSTO ALTOS L'			Telefone:	
J/CPF: 10.473.964/000	1-00	CÓDIGO	: 15	
PEREÇO:		CIDADE	: TERESINA	Ü.F::
-				0.1
		·····		
	DE RECURSOS :			
criminação do Materia . QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA	COMBUSTÍVEIS	(GASOLINA e DIESE	L COMUM) DESTIN
criminação do Materia . QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014(REG	al e/ou Serviço À aquisição de RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS)	COMBUSTÍVEIS	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA	TO n° 001, DO
criminação do Materia . QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - On	al e/ou Serviço À aquisição de RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS)	COMBUSTÍVEIS	(GASOLINA e DIESE	L COMUM) DESTIN TO n° 001, DO 64.890
criminação do Materi; . QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS)	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA	64.890
criminação do Materi; . QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS)	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA	64.890
criminação do Materia QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or or por Extenso: senta e quatro mil, o	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS) Edinario Ditocentos e no dos materiais e	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE. VALOR 1 EVENTA reais e/ou a exec	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA COTAL:	64.890
criminação do Materia QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or or por Extenso: senta e quatro mil, o	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS) Edinario Ditocentos e no dos materiais e	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE. VALOR 1 EVENTA reais e/ou a exec	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA COTAL:	64.890
criminação do Materia QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or or por Extenso: senta e quatro mil, or prizo o fornecimento decidas as condições	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS) cdinario pitocentos e no dos materiais e deste documento	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE. VALOR 1 EVENTA reais e/ou a exec	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA FOTAL: Ge noventa e sei	64.890 is cen
criminação do Materia QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or or por Extenso: senta e quatro mil, or prizo o fornecimento decidas as condições	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS) cdinario pitocentos e no dos materiais e deste documento	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE. VALOR 1 EVENTA reais e/ou a exec	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA FOTAL: Ge noventa e sei ução dos serviço PATRICIA MARA D	64.890 is cen be a esta Prefe
criminação do Materia QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or or por Extenso: senta e quatro mil, or prizo o fornecimento decidas as condições	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS) cdinario pitocentos e no dos materiais e deste documento	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE. VALOR 1 EVENTA reais e/ou a exec	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA FOTAL: Ge noventa e sei ução dos serviço PATRICIA MARA D	64.890 is cen
criminação do Materia QUE SE EMPENHA REF. NDER A DEMANDA DA SEC SENCIAL nº 002/2014 (REG PO DE EMPENHO: OR - Or or por Extenso: senta e quatro mil, o prizo o fornecimento decidas as condições PENHO AUTORIZADO EM:	al e/ou Serviço À AQUISIÇÃO DE RETARIA MUNICIPA ISTRO DE PREÇOS) cdinario pitocentos e no dos materiais e deste documento	COMBUSTÍVEIS AL DE SAUDE, VALOR 1 EVENTA reais e/ou a execto.	(GASOLINA e DIESE CONFORME CONTRA FOTAL: Ge noventa e sei ução dos serviço PATRICIA MARA D	64.890 is cen be a esta Prefe



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página:1

ORDEM DE PAGAMENTO 02226	_	••			
DATA: 10/11/2014	VENCTO: 10/11,	/2014	PAGTO: 10,	/11/2014	
Credor: POSTO ALTOS LTDA			10.473.964		Cod: 15
Endereço:		CNFO.	10.475.501	70001-00	Cou. 15
Cidade: TERESINA		CEP:			
Discriminação:					
VLR. QUE SE EMPENHA REF. À) DESTINADOS A ATENDER A DE CONTRATO n° 001, DO PREGÃO	MANDA DA SECR	ETARIA MUN	ICIPAL DE	SAUDE, C	CONFORME
Valor 64.890,96	· • ···•		.,		
(sessenta e quatro mil, oitoc	entos e novent	a reais e no	oventa e se •	is centar	ros) * * + + + +
Despesa Bruta:	R\$ 6	54.890,96			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	nature2a	VALOR	anulação	DASCONTO	Liquido
1104001 / 1 OR 020300 04.122.0042.212	7.0000 3.3.90.30.00	R\$ 64,890,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.890,96
TOTAL		R\$ 64.890,96	я\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.890,96
Despesa Líquida:	R\$ 6	4.890,96		-	
ORDEM DE PAGAMENTO	· h	хY) -,			
PAGUE-SE//	PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	() X	EIRO		
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s)	:		·
Banco Conta	i Cuedne		Valor R\$		
001 18932	l	.	R\$ 64.890,96		
TOTAL		R	\$ 64.890,96		
Despesa paga em 10/11/2014 (WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	Com os recurso	os acima d:	iscriminad	los	
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valo	r constante d	este(s) Em	penho(s)		
, ,		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			
	• .				

POSTO ALTOS LTDA AV FRANCISCO RAULINO, 1085 CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290090 - Fone/Fex: 08632621127				ŒP:	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.208 SÉRIE: 1 Página I de 1				CHAVE DE ACESSO 1214 1116 4739 6400 0100 8500 1000 0012 0319 1150 3180 Consults de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
								<u> </u>			TOCOLO DE A	UTORIZAÇÂ	oe uso				—
inscrição estai	DUAL	DA EM DE	CORRENCIA INS	DE CUI				CMED		L		22140014	175368	- 10/11.	/2014 09:09		
194674584								10.47	3,964/	000	01-00						· <u>-</u>
DESTINATÁS NOMERAZAO 90	TTAL .										CNITCHE				DATA DA FMI		—
PREFEIT	URA M	UNICIPAL I	DE ALTOS		٠	DAMPO	COSTRITO					.794/00 	001-1	_	10/11/20 PATA DO ENTI		<u></u>
PRAÇA C	ONEG	O HONORIO	, 30 -			CEN	TRO	·						<u>i</u> .			
Altos						PONES!	ı.X		. : "	ΡI	THISCHROCAL	SESTADUAL	· 		AORA 112 FA 11	RATTAMA	ioa
FATURA																	
PAGAME	NTO À	VISTA							i								
CÁLCULO D									į								_
BASK DKA ÁLEDI.	/000 ICM\$	0,00	DE TOO XCMS	0,00	BASED	is chici	אי פסק עדע		,00 `	ALUTR	72 PM31 0G		0,00	VALO	R TOTAL DOS	94.89	
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGUR	0,00		.00	OUTRAS	DESPESA	s akæssóri	.0,00		VICOS BODIN	• • •	0.00	VALC	R TOYAL DA :	ют. 64.89	0.96
TRANSPORT		LUMES TRANS			<u> </u>					جائي			0,00	_			<u> </u>
RAZÃO SOCIAL				PRETEROR CO) - Destinat		i emete		OUGO ANTS		Т	PLACA DO VE	lcoro	UF.	CMPDO	PF		
ENDEREÇO				/- Deg()/jp/	T	MUNIC							UF.	TNSCRI	ÇÃO ESTADO	AL	—
QUANCIDADE	 ;	SSPECIE	<u></u>	MARCA				NUMER	AÇÃO		·····т	PESO BIKUTI	'n	Щ.	PEROLIQUE	or:	
															<u> </u>		
DADOS DO P		PSERVIÇO PESCRIÇÃO DO FROM	CTOSERVICO	NCWSH	свт	CFOT	טאווט.	отъ.	VLR. CN	п. Т	VLR. TOTAL	BC TCMS	VER	rcms	VTUR. IPT	Atio Italia	Atiq.
1	DIESEL.			27101921	060	5929	LT	64412.10 80	. 2,5	7700	42,179,12		-┞┈			II, lats	 "
2	GASOLIN	A		27101151	060	5929	LT	7. 8 58,768 0	. 3,8	9400	22711,74						
3248,16324' 3476,1634' 3660,16366 3753,1637' 63913,1639 164058,164 ,164182,16 98,164399,	9163257, 9,163490 5,163680 3,163770 17,1639: 083,1640 4266,164	0,163481,1634 0,163681,1636 6,163777,1637 3B,163939,163 0B5,164111,16 4271,164276,1	56 58,163271,16336 582,163483,1636 582,163683,1636 1966,163971,163 1964,163971,164 14112,164113,16 164277,164299,1 164438,164446 18,162409,16302	503,63504 688,16368 796,16379 8975,1639 54118,164 164327,16	4,1639 89,163 97,163 986,10 4120,3	533,1 3700, 3804, 63987 16412 ,1643	63541, 1637G; 163810 ,16399 8,164; 32,164	163562 .,16370 5,16384 91,1639 .,32,164 1336,16	,16359(2,1637(0,1638(98,164(154,16(1359,1(9.16 04,3 47,3 015, 4160	536);,:63 163720,16 163863,16 ,164022,1 0,164162, 50,164363	8650,163 53725,16 53872,16 164035,1 164163,	165 0 ,1 53726, 53873, 164036 15 4 16	.63699 16374 16386 (,1640 (5,164 (375,)	,163656, 0163791, 6,163913 45,1640, 171,1643	,16365 ,16379 1,1639 46,164 177,16	69,16 90,15 912,1 1050, 64181
2797,16279	HONAIS COMPLEMENT AL COMPO	ROKE CÜPCM PIS 1,162806,1628	VALOR TOTAL DOSED SCAL K'162827,: 854,162859,162	162830,10 887,16289	96,16	.,16	., .	ALOULO SA	:	6	MATE	G EST	OQU ORA	E OS	ECEBION		
62925,1629 74,162979, 163054,163 104,163120	927,1629 ,162991, 9056,163),163123	37,1 62946 .163 162999,163000 0≅8,163059,10 ,163130,16314	,162911,163916, 2947;162953,16; 0,163001,16302; 63076,163085,1; 41,163146,1631; 163236,163240,	2961,1629 3,163025, 63086,163 68,16317	963,1 ,1 6 30 3090, 7,163	.£29 47, 163 179				B	Crevário Werton i		Lace		<i>?</i>	(C)	

- BANCO DO BRASIL - 11:37:19 SEGUNDA VIA 0005 10/11/2014 142801428 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 0005

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

DATA DA TRANSPERENCIA

10/11/2014

NR. DOCUMENTO

661.428.000.039,001

64.290,96

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO ALTOS LIDA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 39.001-1

NR. DOCUMENTO

661.428.000.018.932

NR.AUTENTICAÇÃO

C.94E.0C9.D24.B83.3A7

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



RECIBO

Valor

64,820,28

Juras

ನನ್ನ ಆ_{ಕ್}ಬಳ

Desconto

2,30

Nrc.

Valor Total

54.890.28

Esuebamos del FOSTO ALTOS

Endorage, AM FRANCISCO RAULIMO

A importancia de: Sessente e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa Rezis e Noventa e Seis Centavos

Reference: ARAST DE COMBIFRETT TURA MUNICIPAL DE ALTOS

Para malor ciareza firmamos o presente

Frak-rije

Enderson

OPE/ChPur

Seas Well of L

RECIBO

Valor 6

64,890,63

Juras

0.86

Descente

3.50

Valor Total

\$4.593.95

Proeffence dat PriSTD ALTOS

Elidereco, AV HVANCISCO RAJEINO

A importancia de: Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa Reals e Noventa e Sels Centavos

Rotstenia, ABAST DE COMB PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Para maior ciareza firmamos o presente

A mitamier

Nrv.

Enderego

OFFORE

ALTOS-Pi, Clyda nole bygu ce Xiya

10 gar 1



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 02/07/2014

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

Ν	IOI	Ά	DE	ΕN	1PEI	NΗ	Ю	N٥

702001

WARTÓN MATIAS LACERDÁ E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.FUELTOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPA	L DZ ADMINISTRAÇÃO E F	REC.HUMANOS - SEMA
03.00	SECRETARIA MUNICIPA	L DE ADMINISTRAÇÃO E F	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 FÍ	BICA
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE		
	MPENKADO ATÉ A DATA 7	VALOR DESTR EMPENHO	SALDO ATUAL
642,52	189.002,48	470,00	172,52
ICHA: 123 DATA: 02/0	7/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	
REDOR: GILSON SOARES DA		Telefone:	
IPU/CPF: 444.405.533-20	CÓDIG	O: 164	
NDEREÇO: AV. FRANCISCO DA	STISTA CIDAD	E:ALTOS	U.F: P I
	RECURSOS: 000 GERA	<u>. </u>	
iscriminação do Material : R. QUE SE EMPENHA REF. AOS	e/ou Serviço.,: SERVIÇOS A SEREM EXECU	PADOS NA CONFECÇÃO DE C	PAVES L CARIMBOS,
iscriminação do Material (R. QUE SE EMPENHA REF. AOS ESTINADOS A ATENDER AS NECES	e/ou Serviço.,: SERVIÇOS A SEREM EXECU SIDADES DESTA PREFEITURA	PADOS NA CONFECÇÃO DE C	2AV2S E CARIMBOS, 470,00
iscriminação do Material R. QUE SE EMPENHA REF. AOS STINADOS A ATENDER AS NECES	e/ou Serviço.,: SERVIÇOS A SEREM EXECU SIDADES DESTA PREFEITURA	rados na confecção de ci	
scriminação do Material (R. QUE SE EMPENHA REF. AOS STINADOS A ATENDER AS NECES IPO DE EMPENHO: OR - Ordinal dor por Extenso:	e/ou Serviço: SERVIÇOS A SEREM EXECU SIDADES DESTA PREFEITURA Dario VALOR	rados na confecção de ci	
SCRIMINAÇÃO do Material (R. QUE SE EMPENHA REF. AOS STINADOS A ATENDER AS NECES IPO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: atrocentos e setenta rea: Corizo o formecimento dos	e/ou Serviço: SERVIÇOS A SEREM EXECU SIDADES DESTA PREFEITURA DATIO VALOR is * * * * * * * * * * *	TADOS NA CONFECÇÃO DE C:	470,00
scriminação do Material R. QUE SE EMPENHA REF. AOS STINADOS A ATENDER AS NECES TPO DE EMPENHO: OR - Ordin	e/ou Serviço: SERVIÇOS A SEREM EXECU SIDADES DESTA PREFEITURA DATO VALOR is * * * * * * * * * * * materiais e/ou a exe ste documento.	TADOS NA CONFECÇÃO DE C:	470,00 * esta Prefeitura va Finheiro



Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PA	GAMENTO	02116		_			
DATA: 05/1	1/2014	V	ENCTO:05/11	/2014	PAGTO: 05	/11/2014	
Credor: Endereço: Cidade:	AV. FRANÇ			CNPJ: CEP:	444.405.53	33-20	Cod: 164
Discriminad	cão:						
VLR. QUE SI	E EMPENHA		SERVIÇOS A ATENDER AS				
Valor 470	,00	··	7	, _ , _ , _ ,			
(quatrocent	os e seten	ta reais) + + * + + + * * * *	* * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	. 4 4 4 4	* * * *
Despesa Br	uta:		. 1	R\$ 470,00			
EMP/SUB N.	LOCAL FUI	CIONAL	NATURE2A	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	riguido
702001 / 1 0	OR 020300 04.	122.0042,2127.0	000 .3.3.90.36.00	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
TOTAL				R\$ 470,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 470,00
Despesa Lic	qυida:		, ;	R\$ 470,,00			
ORDEM DE PA	AGAMENTO			}} v			
PAGUE-SE	_/_/_	-	PATRICIA MAR PREFEITA MUN	A DA SILVA PINE	IEIRÓ		
Pagamento e	efetuado c	om o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco	Conta		Cheque	I	Valor R\$		
001	5731-2		I		R\$ 470,0D		•
Γ ΟΊΛ Ι					R\$ 470,00		
		<i>つ</i>	m os recurs	os acima d	iscriminad	los	•
1	me						
WARTON MATIAS SEC.GESTÃO INFR							
RECIBO: Rec	ebi(emos)	o valor	constante d	leste(s) Em	penho(s)		<u> </u>
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:		····	
							

ALIUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

45 C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

00001325/2

Data de Emissão 03/07/2014

Código de Verificação

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

12233444

DDECTADO		0000	
PRESTADOR	くいに	SERV	เบบช

CNPJ/CPF444,405,533-20

Matricula Municipai: 001.223

Nome/Razão Social: GILSON SOARES DA SILVA

ENDEREÇOAV: FRANCISCO RAULINO, S/N - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIOALTOS

UF: P

Teleione:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0008-98

Matrícula Municipal: 001.079

Name/Razão Social: ALTOS PREFEITURA

ENDEREÇORUA JAIME ROSA, 00730 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIOALTOS

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a Seviços Prestados nas copias de chaves e confecções de carimhos e montagens de fechaduras.

ATESTO QUE DS:

Secretário de Sestão e frinco Warton Martina Lacerda e f

NIT: 12582887481

INSS: 0,00

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 470,00

Cádiga do Serviço

SERVIÇOS

Base de Cálculo RS

Aliquota %:

Tx Expediente RS:

Valor co (SSGN R\$:

470,00

5,00

4,80

23,50

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

Observação

Observação -

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:07:22 142801428 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

5.731-2 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/4047 661.428.000.017.610 470,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G SOARES DA SILVA COM
AGENCIA: 1429-1 CONTA: 17.510-9
NR. DOCUMENTO 661.428.800.005.731

_____ NR.AUTENTICAÇÃO 1.5A7.623.83C.DA4.BD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro



06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

					Valor Bruto R\$
				47	0,00
Recebi(emos) da ALTOS P	REFEITURA, a importar	nçia de:			
QUATROCENTOS E SETEN	TA REAIS				
					ļ
Referente a:					
Ref. a Seviços Prestados nas co	pias de chaves e confecções d	la carimbos	e montagens de fe	chaduras.	
Número do Documento Fís	scal E, como vatidade	do que fi	cou acima decla	rado, firmo	o o presente recibo
1325	📄 em 3 (três) vias de	e igual fo	rma e teor para	um só efei	ito, dando plena e
`	_∠ geral quitação.				
	Altos,	D	E		DE
	- moot				
Polegar D reito	ì———		Assinatura		
			NOME		
	l	GILSO	SOARES DA	SILVA	
	CNPU/CPF 444,405,533-20	γ	1E/RG 1196130-PI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NIT / PIS / PASEP 12582887481
	>		ENDEREÇO		12302007 401
 	i -		NCISCO RAULII	. = =	<u></u> -
; !	BAIRRO / COMPLEME CENTRO	ENTO	II.	ALTOS)(UF)
Deta hathen	to do Pagamento		Dad	cos do Pagame	ento
Valor do Serviço	470,00				
Retenção do INSS	R\$ 0,00				
Retenção do IRRF	R\$ 0,00				
Retenção do ISS	R\$ 0,00				
Valor Líquido a Recet	per R\$ 470,00				
Autoriza o pagamento,	atendida as formalidades legais	 ⟨}			
 	mbn a Aceinstica	įļ	Cantos	Carimba	: Assinatura
Gestor - Cann	mbo e Assinatura	i:	Gestor -	· Carmibo e	: Masiliatuld

ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 15/09/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA	4 DF	FME	PFN	HO	N٥

915002

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.FUBLICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPEN	THADA
C2	PODER EXECUTIVO	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	TRAÇÃO E REC.HUMANOS - SI
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	·
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTR	AÇÃO E REC.HUMANOS - SEM
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	•
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	
SAUDO ANTERIOR E	MPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPI	ENHO SALDO ATUAL.
7.441,64	304.203,36 2.40	0,00 5.041,64
FICHA.: 123 DATA.: 15/0	9/2014 LICITAÇÃO PROCES	
CREDOR: IVERSON DE MIRAN		
CNPJ/CPF: 018.555.603-56	CÓDIGO: 739	
ENDEREÇO:	CIDADE : ALTOS	U.F:: PI
	RECURSOS: 000 GERAL	· ······ · · · · · · · · · · · · · · ·
	GEORGOS: UUU GERAL	
Discriminação do Material « VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE	e/ou Serviço: AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA 1.	IM PRZA DE POSSAS SEPTICAS
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin	valor Total	: 2.400,00
obedecidas as condições des EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/	materiais e/ou a execução dos se te documento. 09/2014 PATRICIA M	* * * * * rviços a esta Prefcitura VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VI
	TE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCE	SSADA, ENCONTRANDO-SE



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO	02132					
DATA: 07/11/2014	VEN	CTO:07/11	/2014	PAGTO: 07	/11/2014	
Credor: IVERSON Endereço:	DE MIRANDA S	ANTOS	CNPJ:	018.555.6	03-56	Cod: 739
Cidade: ALTOS			CEP:			
Discriminação:						
VLR. QUE SE EMPENH FOSSAS SEPTICAS.	A REFERENTE A	os serviç	OS A SEREM	M EXÉCUTAL	ЮS NA LI	6 PEZA DE
Valor 2.400,00						
(dois mil e quatroc	entos reais} * * * * * * * * * * * * *	+ + + + + + * + * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta:		R\$	2.400,00			
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATURĖZA	VALOR	anulação	DESCONTO	Liquido
915002 / 1 OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 420,69	R\$ 1.979,31
TOTAL			R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 420,69	R\$ 1.979,33
Despesa Liquida: .		R\$	1.979,31		••	
ORDEM DE PAGAMENTO		1200	M 97-	<u> </u>		
PAGUE-SE//_		PATRICIA MARA PREFEITA MUNI	OLLA CIPAL	EIRO		
Pagamento efetuado	com o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	I	Cheque	1	Valor R\$		
001 18932	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	RS 1.979,31		
TOTAL				RS 1.979,31		
Despesa paga em 07	£	os recurso	os acima d	iscrimina:	dos	
WARTON MATIAS LACERDA E SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV						
RECIBO: Recebi(emo:	s) o valor co	nstante d	este(s) Em	penho(s)		•
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			
	- ''		_			 _





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Número/ Série:

00001643/2

Data de Emissão

22/09/2014

Código de Verificação

56667777

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

	PRESTA	DOR DE S	SERVIÇ	0\$		
CNPJ/CPF018.56	5.603-56 Ma	atricula Muni	cipal: 0	35,606		
Nome/Razão Social: IVERS						
ENDEREÇORUA C MUNICÍPIOAltos	DELHO NETO, 82225 - CENT	TRO - CEP:	64290-00 UF:		Telef	OND:
WONIOF TOAllos					100	one.
	TOMAD	OR DE SI	ERVIÇO)\$		
CNPJ/CPF06.554.		atricula Muni	cipal: O	01.075		
Nome/Razão Social: PREFE ENDEREÇOPCA CI			ED: 6490	20000		
MUNICÍPIOALTOS		<u> - 0-14176</u>	UF:		Telef	one:
						······
•	DESCRIÇ	AO DOS	SERVIÇ	os		
REF. SERV. PRESTAI			s sét	ICAS, SE	ENDO	06(SEIS)
CARRADAS, NO VALOR	k DE R\$ 400,00 CA	ADA.				
:				ATESTO 0	ME 08	
				ERIAIS FOR		
				MICOS POR	an pri	SCIADOS
 !			_ ; !	SHE I	/	_//
		,	100°	TW	7	
i İ		-	de cont	ério de Gasti on Merios	o a Mi	reestrutuita
			100	AL MARKET PARTY	206f CB (9 Caveta
NIT: 1	6B7493D711 INSS:	264,00		RRF: 31,89		
V	ALOR TOTAL DA N	IOTA: R	\$ 2.4	00,00		
Código do Serviço						
1 SERVIÇOS						
! 	(C ·		-		·;	
Base de Cálculo R\$	Alfquota %:	Tx	Expedien		!	Valor do ISSQN R\$:
2.400,00	5,	,00		4	,80	120,00
Valor bruto por Extenso (Base de	Cálculo)					
DOIS MIL E QUATROC	ENTOS REAIS					
		··				
Obser	vação	į	١.		Observ	ração
		ļ	1			
NOTA FISCAL EMITION	A ELETRONICAMENTE		1 1			
			<u> </u>			
			· ·			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO 1428101428 SEGUNDA VIA - 12.24.38 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTÉ: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECECORES BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SÍLVA

56.128-5 CONTA:

FAVORECIDO: IVERSON DE MIRANDA SANTOS

018.555.603-56 CPF/CNPJ:

VALOR: R5 DEBITO EM: 07/11/2014 1.979,31

į

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISEB: 3.BEC. 6B2.650.BRF.F38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

		Va	alar Bruto F
		2.400,0	0
cebí(emos) da PREFEITU	RA MUNICIPAL DE ALTOS, a împ	portancia de:	
DOIS MIL E QUATROCENTOS	REAIS		
eferente a:	 . 		-
REF. SERV. PRESTADOS NA LIN	IPEZA DE FOSSAS SÉTICAS, SENDO 06	(SEIS) CARRADAS, NO VALOR DE F	R\$ 400,00 CA
imero do Documento Fisc		acima declarado, firmo o pres	
1643	em 3 (três) vias de igual forma geral quitação.	a e teor para um só efeito, dano	do piena e
	gerar q uit ação .		
	Altos, DE		DE
Polegar Diretto			
	A \$	sinatura	
	IVERSON DE	NOME E MIRANDA SANTOS	
	CNPJ/CPF	IE/RG NIT/PIS	/PASEP
	018.555.603-56		930711
		ENDEREÇÓ LHO NETO, 02225	
	BAIRRO / COMPLEMENTO	CIDADE	
J	CENTRO	Altos	<u>人</u> _
Detalhamento	do Pagamento	Dados do Pagamento	
Valor do Serviço	2.400,00		
Retenção do INSS	R\$ 264,00		
Retenção do IRRF	R\$ 31,89		
Retenção do ISS	R\$ 124,80		
Valor Líquido a Recebe	R\$ 1.979,31		
Autorizo o pagamento, at	endida as formalidades legais		
A A 1 1		Carta Cartala - Acri I	
Gestor - Carimb	o e Assinatura	Gestor - Carimbo e Assinati	ura



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

201₽

NOTA DE EMPENHO Nº

1103011

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS; 03.00 04.122.0042.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALOR DESTE EMPENHO EMPENKADO ATÉ A DATA SALDO ANTERIOR 8.793,19 389.667,17 7.810,84 FICHA. : 124 DATA. : 03/11/2014 LICITAÇÃO. . : 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. .:.: FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL Discriminação do Material e/ou Serviço..: VLR. QUE SE EMPENHA REF. À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM CONFORMIDADE COM O PRESENCIAL nº 025/2014. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 7.810 Valor por Extenso: sete mil, citocentos e dez reais e citenta e quatro centavos * * Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos\serviços a esta Prefei obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2014 PATRICIA MARA DA SILVA PINHETRO PREFEITA MUNICIPAL

a despesa referente a este empenho, foi devidamente processada, encontrando-\$ EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIR SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

llee



Praça Cônego Honôrio, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE P	AGAMENTO 02259					3	
DATA: 11/	/11/2014	VENCTO:11/11/	2014	PAGTO: 11/	/11/2014	3	Ī
Credor:	AEROVIP VIAGENS E	TURISMO LTDA	CNPJ: (7.079.129	/0002-67	Codi	
Endereço:	RUA HELI CASTELO	BRANCO					ł
Cidade:	TERESINA		CEP:				į,
Discrimina	ação:					- 134	Ì
VLR. QUE	SE EMPENHA REF. À E	missão de pas	SAGENS AÉ	REAS, EM (CONFORMIC	JADE CK	١,
O PREGÃO	PRESENCIAL n° 025/2	014.					1
	AAE E	manaca sur sur					١
Valor 3.	•						
(tres mil,	novecentos e cinco	reais e cinque	nta centavo	(s) * * * * * * * * * *	* * * *	* * *	ľ
* * * * *	* * * .* * *						ı
							l
Despesa B	ruta:	. R\$	3.905,50				1
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO		i
1103011 / 2	OR 020300 04.122.0042.2127	0000 2 2 00 20 00	Dt 2 000 40				1
		.0000 3.3.80.38.00	R\$ 3.905.50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 3.51	1
TOTAL			R\$ 3.905,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.5562	1
Despesa Li	íguida: , ,		3.905,50				ľ
ORDEM DE	PAGAMENTO	<u> </u>	7 M 67	<u>. </u>			ŀ
DAGTE CE	1 1						ľ
PAGUE-SE	_/_/	PATRICIA MÄRA PREFEITA MUNIC	DA SILVA PINHE Cipal	RÖ		3	ŀ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						74 (24) 20 (24)	<u>"!</u>
Pagamento	efetuado com o(s)	seguinte(s) R	ecurso(s):				۱
Banco	[Conta	Cheque	<u> </u>	Valor R\$			H
001	188824	1	 				
TOTAL	100024		<u> </u>	R\$ 3.905,50			I
Despess pr		or or required					
reabers be	.ga em 11/11/2014 C	om os recurso	8 acima di	SCLIMINAC	Ų\$	1 pr 11 i	Ì
	//	7					13 ³
WARTON MATIA	IS LACERBA'E OLIVEIRA					(A)	ľ
SEC.GESTÃO IN	FRA-EST-SERV.PUBLIDO						
RECIBO: Re	cebi(emos) o valor	constante de	ste(s) Emp	enho(s)		/3	1
							ŀ
						- 27 h	
//_			Nome:				ľ
	Ass:		CGC/CPF:				Á
						- 漢葉眼	W



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAG	GAMENTO	02231					
DATA: 18/1	1/2014	VENC	TO:18/11/	/2014	PAGTO: 18	/11/2014	
	RUA HELI	AGENS E TUR CASTELO BRA		CNPJ: ()7.079.129	/0002-67	Cod: 284
	E EMPENHA	REF. À EMIS: n° 025/2014		ssagens aé:	REAS, EM (CONFORMIC	ADE COM
Valor 3.9	005,34			-			
{trēs mil,	novecentos	e cinco reai * * * * * *	s e trinta * * * * * 	e quatro d * + * * * * 	centavos) * * * * * * * 	. * * * *	* * * *
Despesa Bri	uta:		R\$	3.905,34			
EMP/SUB N.	LOCAL FUN	CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Liquido
1103011 / 1 0	OR 020300 04.1	22.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	RS 3.905,34	RS 0,00	R\$ 0.00	R\$ 3.905,34
TOTAL				R\$ 3.905,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.905,34
Despesa Lic ORDEM DE PA PAGUE-SE	AGAMENTO		K	3.905,34 DA SILVA PINHE	EIRO		·
Pagamento e	efetuado c	om o(s) segu	inte(s) I	Recurso(s)	:		
Banço	Conta	1	Cheque	I	Valor R\$		
001	188824	1		. 1	R\$ 3.905,34		
TOTAL					R\$ 3.905,34		
	LLLLA BLACERDA E OL	VEIRA	s recurso	os acima di	scriminac	los	
KECIBO: Kec	cepi (emos)	o valor con	istante de		penno (s)		
//	Ass:			Nome: CGC/CPF:			
		· -					

-VIAGOUE C TOURS

400

AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ...... 07.079.129/0001-86

RUA SÃO PEDRO, 1977 SALA 203 - 1 ANDAR

CEP: 64001260, TERESINA, PI, Bresi

Fone...... 55-86-3226-3925

Fex........ 55-66-3221-2845 ABAV: 036 late......... 57558096 Second second second viscens com.br

Emergencia: 9981-2553

Inscr.Mun.: 091.286-7

Cadastar, : 17.004603.10.0001-2

		E-Mail Rnanceiro@	eerovipviegens.com	n.br		FI.: 1	/2
	No.Fatura/ Duplicata F700002513	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 7.810,84	Data de Emissão 03/11/2014	Data de Vencimento 10/11/2014	Para uso da In	st. Financeira	
:	Sacado 0004	5 - PREFEITURA MUN	IICIPAL DE ALT	08	<u></u>	. <u> </u>	
:	Baino Cent	a Antonio Elpidio Ramo re	ss, S/N Cidade: s Fax	incs	Est	ado: Pl Cap: 64	290-000
	Fone(s)	54,794/0001-11	os, S/N Cidade: a	sitos Estadual:	Est	ado: PI Cep:64	\$280-000 2014 15:42:5
	****	Mil, Ottocentos e Dez R		<u></u>		******	
	RECONHECEMON AEROVIP VIAGES	S A EXATIDÃO DESTA DU IS E TURISMO LTDA, OU	IPLICATA DE SER A SUA ORDEM N	VIÇOS TURÍSTICA A PRAÇA E VENC	MENTOS INDICADO	s.	MOS A
	•	Abeite:	<u></u>	· ·	Data: _	//	
V° Requisição Nota Dábito Reser N° Pedido Obsa	Pessageiro ve/SR Valor Or ervação	iginai Câmblo	Tipo Emissão S Valor	Silhete/VC/OS Sa Extras	sida/Perfodo Tx.Emb.	Rota/Produto Desconto	Total
Fornecedor: TRENE		PER DE VIAGENS - (C.N.P.J.:68.347.9	39/0001-60	V11/14 a 08/11/14	Hospedagem Diá	rias:004
ND08003163 02002 ACT		NCISCA ANTONIA 0 (R\$) 1,000000 NE DE SOUSA	30/10/14 616,00	0,00	0,00	00,00	616,00
	ARAUJO FON	ITENELE/FRANCISCO	36/10/14	VC00000766 0	4/11/14 a 08/11/14	Hospedagem Did	
ND00003163 02003		000000,1 [\$S] 0	528,00	0,00	00,8	0,00	528,00
				.:			
*** Total do Forneca	idor		1.144,00	0,00	0.00	0.00	1.144,00
Fornecedor: TAM 1		A - C.N.F.J.:02.012.86 NRENE DE SOUSA	ZADTI 30/10/14	2497967052 0	4/11/14-08/11/14	THE/MAO/THE	n arte 60
ND00003162 0200		90 [R\$] 1,000000	2.040,90	. 00,00	242,B1	61,23	2,222,28
			Com	ATESTO QUI	E' OS : (RECEBIO::		

DSERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gessav e anvestratura Warton Martins Lecerda e Oliveiro

AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA



× 🛎,

CNPJ: 07.079.129/0001-86

RUA SÃO PEDRO, 1977 SALA 203 - 1 ANDAR

CEP: 64001260, TERESINA, PI, Brasil

Fone...... 65-88-3226-3925

Home Page: www.aerovipviagens.com.br E-Mail....... financetro@eerovlpviegens.com.br

(respt.Mum.: 091,266-7

Emergénda: 9981-2583

Fax.,........: 55-88-3221-2845 ABAV: 036 late.......... 57558098 Certastur..: 17.004503.10.0001-2

Ft.: 2/2

Fatura: FT00002513

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Seida/Período	Rota/Produto	· · ·
Nota Débito N° Pedido	Reserva/Si / Observaç		Cámbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
******* Contin	wação da p	ágine enterior						
ND00003162		FONTÉNELE/ FRAN 2.040,90 [R\$]		[ADT] 30/16/14 2.040,90	2497967053 0,00	04/11/14-08/11/14 242,61	THE/MAC/THE 61,23	2.222,28
ND00003162		ROCHA/ FRANCISC 2.040,90 [R\$]		[ADT] 30/10/14 2.040,90	2497967054 0,00	04/11/14-06/11/14 242,61	THE/MAO/THE 61,23	2. 22 2,28
*** Total do Fo				6.122,70 7.265,70	0,00		183,69 183,69	6.666,84 7.810,84

ATESTO CARE OF	Ŀ

■ MATERIAIS FORAM RECEBBOOK ☐ SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM_____

Secretario de Gescho e insuestrinita Warton Martins Lacerda e Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.33 014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1426-1 CONTA:

CONVENIO: 051916 AEROVIP VIAGENS E TURISMO NR. REMESSA: 000324 RETORNO/SEQ: 000316/00001 AUTORIZAÇÃO DEBITO: 06554794080111

11.12.2014 DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.11.2014 DATA DO DEBITO:

VALOR DO DEBITO R\$ 3.905,50 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

6.D58.A77.C8C.8E6.092 NR. AUTENTICAÇÃO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/31/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 16.03.34 C14280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

CONVENIO: B51916 AEROVIP VIAGENS E TURISMO NR.REMESSA: 000326 RETORNO/SEQ: 000317/00001 AUTORIZAÇÃO DEBITO: B6554794000111

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.11.2014 CATA DO DEBITO: 18.11,2014

3,905,34 VALOR DO DEBITO R\$ HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.344,COC,C7B,D5F,80E



Aerovip Viagens e Turismo Ltda

CNPJ c." 07.079.12960001-86 Rus São Pedro, n." 1977 / Sela 203 / 1" ender Ed. Zenon Rocha - Centro Fones: 0xx38-3221-2132 / 3221-2845 e-mail: finarcosno@aerovspviagens.com.br Teresina - PI - Brasil **RECIBO**

R\$ 3.905.50

Turismo Lide

Receptomos de (a) PREFEITURA MUNCIPAL DE ALTOS

R\$ 3.905,50

Referente ao pagamento da 1º parcela da fatura n.º 2513/14, correspondente ao Fornselmento de Passagens Aéreas e Nospadagens, conforme fatura em anexo.***

Teresina, 11 de Novembro de 2014.

.....



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1103014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA	[*] - *)
02	PODER EXECUTIVO		ڙ ښــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
03	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC HUMANOS
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL	de administração e	REC. HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. D	e administração e ri	EC. HUMANOS -
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE T		
	ipenhado até a data 💮 VA		
2.140,67	400.319,69	1.135,05	1.005,
CHA.: 124 DATA.: 03/11	••••••••••		:
		PROCESSO:	
EDOR: DETRAN -PI DEP ES	TADUAL DE TRANSITO	Telefone:	
PJ/CPF: 10.500.145/0001-09	5 CÓDIGO	: 200	
dereço:	CIDADE	: TERESINA	U.F [1
			/**
			, ,
FONTE DE R	ECURSOS: 000 GERAL		··
FONTE DE R	ECURSOS: 000 GERAL		1
FONTE DE R			
scriminação do Material e	e/ou Serviço:		TULO DE PLAÇÃ
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2	e/ou Serviço:		TULO DE PLACA
	e/ou Serviço:		TULO DE PLAÇÃ
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2	e/ou Serviço: 2013 E 2014 E MULTAS DE 2 E ALTOS - PI.	2005/2006/2007 DO VEIC	- .
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE 1PO DE EMPENHO: OR - Ordin	e/ou Serviço: 2013 E 2014 E MULTAS DE 2 E ALTOS - PI.		TULO DE PLACA
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE 1PO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso:	e/ou Serviço: 2013 E 2014 E MULTAS DE 2 2 ALTOS - PI. VALOR I	2005/2006/2007 DO VEIC	1.135
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE 1PO DE EMPENHO: OR - Ordin	e/ou Serviço: 2013 E 2014 E MULTAS DE 2 2 ALTOS - PI. VALOR I	2005/2006/2007 DO VEIC	1.135
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE 1PO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: mil, cento e trinta e ci torizo o fornecimento dos	e/ou Serviço: 1013 E 2014 E MULTAS DE 2 10 ALTOS - PI. 11 ALTOS - PI. 12 ALTOS - PI. 13 ALTOS - PI. 14 ALTOS - PI. 15 ALTOS - PI. 16 ALTOS - PI. 17 ALTOS - PI. 18 ALTOS - PI. 18 ALTOS - PI.	2005/2006/2007 DO VEIC	1.135
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE IPO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: mil, cento e trinta e ci	e/ou Serviço: 1013 E 2014 E MULTAS DE 2 10 ALTOS - PI. 11 ALTOS - PI. 12 ALTOS - PI. 13 ALTOS - PI. 14 ALTOS - PI. 15 ALTOS - PI. 16 ALTOS - PI. 17 ALTOS - PI. 18 ALTOS - PI. 18 ALTOS - PI.	2005/2006/2007 DO VEIC	1.135
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE 1PO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: mil, cento e trinta e ci torizo o fornecimento dos	e/ou Serviço: 1013 E 2014 E MULTAS DE 2 10 ALTOS - PI. 11 ALTOS - PI. 12 ALTOS - PI. 13 ALTOS - PI. 14 ALTOS - PI. 15 ALTOS - PI. 16 ALTOS - PI. 17 ALTOS - PI. 18	POTAL : Lavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.135,
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE 1PO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: mil, cento e trinta e ci torizo o fornecimento dos edecidas as condições dese	e/ou Serviço: 1013 E 2014 E MULTAS DE 2 10 ALTOS - PI. 11 ALTOS - PI. 12 ALTOS - PI. 13 ALTOS - PI. 14 ALTOS - PI. 15 ALTOS - PI. 16 ALTOS - PI. 17 ALTOS - PI. 18	PATRICIA MARA DA SI	1.135 * esta Prefei
scriminação do Material e GAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2 80 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE 1PO DE EMPENHO: OR - Ordin lor por Extenso: mil, cento e trinta e ci torizo o fornecimento dos edecidas as condições dese	e/ou Serviço: 1013 E 2014 E MULTAS DE 2 10 ALTOS - PI. 11 ALTOS - PI. 12 ALTOS - PI. 13 ALTOS - PI. 14 ALTOS - PI. 15 ALTOS - PI. 16 ALTOS - PI. 17 ALTOS - PI. 18	POTAL : Lavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.135 * esta Prefei

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

WARTON MATIAS LACERDA E/OLIVEIR SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

OKDEM DE P	AGAMENTO	02216		<u> </u>		·	
DATA: 04,	/11/2014	V	ÆNCTO:04/11	/2014	PAGTO: 04	/11/2014	
Endereço:	DETRAN -PI TERESINA	DEP EST	ADUAL DE TR	ANS CNPJ: 1	.0.500.149	5/0001-05	Cod
Discrimin				221.			
PAGAMENTO	DO SEGURO 1 A: LWG 3580	DPVAT - 2 DA PREFI	2013 E 2014 EITURA MUNCI	E MULTAS DI IPAL DE ALTO	E 2005/20 DS - PI.	06/2007 D	o veic
Valor 85	5,13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1
(citenta e	cinco reais	e treze	centavos) *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	*
* * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * ;	* * ;
Despesa B	ruta:			R\$ 85,13			
EMP/SUB N.			NATUREZA	VALOR	àмилаção	DESCONTO	
1103014 / 1	OR 020300 04.12	2.0042.2127.0	000 3.3.90.39.00	R\$ 85,13	R\$ 0.00	R\$ 0,00	
TOTAL				R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$, 85
Despesa Li	iquida:			R\$ 85,13			4
ORDEM DE I	PAGAMENTO	<u> </u>			·		
PAGUE-SE	_/_/		PATRICIA MARI PREFEITA MUN	NOASILVA PINIRE	RO		
Pagamento	efetuado co	m o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s):		··	
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	18932				R\$ 85.13		
TOTAL		 .			R\$ 85,13		1
Despesa pa	ga em 04/11 - W	/2014 Cor	n os recurso	os acima di:	scriminad	os	
	S LACERDA E OLIV RA-EST.SERV.PUB	EIRA					
RECIBO: Re	cebi(emos)	valor o	constante de	este(s) Emp	enho(s)		
//_				Nome:			
<u></u>	A66;			CGC/CPF:			
							1 144



Preça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Páoina

//_		,		Nome:	emio (s)		
SEC.GESTÃO INFI	LACERDA E OLIVE RA-EST.SERV.PUBL ebi(emos) o	IRA ICO Valor const	ante des	ste(s) Emp	enho(s)		***
	me	,	recursos	acima di	scriminad	os	
POTAL					R\$ 191,54		
001	18932	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eque	<u> </u>	R\$ 191.54		
Pagamento (efetuado com	o(s) seguin		ecurso(s):			
PAGUE-SE	AGAMENTO//		RIGIA MARA I FEITA MUNIC		RO		
	quida:		R.S	191,54			
TOTAL				R\$ 191,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$. 151.
	OR 020300 04.122	.0042.2127.0000 3	.3.90,39.00	R\$ 191,54		R\$ 0,00	R\$ 191,
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCI		ATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rtoni
Despesa Br	* * * * * *		R\$	3 191,54		* * * * *	
Valor 19	•	eais e cinque	enta e qu	atro centav	ros) * * *	* * * * *	* * *
Discrimina PAGAMENTO O DE PLACA	DO SEGURO D	PVAT - 2013 DA PREFEITUR	E 2014 E A MUNCIE	MULTAS DE PAL DE ALTO	E 2005/20 DS - PI.	06/2007 D	o vi
Endereço: Cidade:	TERESINA			CEP:			
Credor;	DETRAN -PI	DEP ESTADUA					Cod 2
DATA: 06/	11/2014	VENCT	0:03/11/	2014	PAGTO: 06	/11/2014	



Preça Côriego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 06,	/11/2014	VENCTO:03/11	/2014	PAGTO: 06	/11/2014	194
	DETRAN - PI D	EP ESTADUAL DE TR	ANS CNPJ: 1	10.500.149	5/0001-05	Cod
Endereço: Cidade:	TERESINA		CEP:			
) Discrimina			CDI			1 (1)
PAGAMENTO	DO SEGURO DPV	/AT - 2013 E 2014	E MULTAS D	E 2005/20	06/2007 D	O VEI
O DE PLAC	A: LWG 3580 DA	PREFEITURA MUNCI	PAL DE ALT	OS - PI.		4
Valor 19	91,54					- 1
(cento e r	oventa e um res	ais e cinquenta e q	uatro centav	os) * * *	* * * * *	1,6 * 1,6 20,80
* * * * *	* * * * *		* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	
Donnogo B						17
	ruta:		191,54	_		
ZMP/SUB N,	LOCAL FUNCION	IAL NATUREZA	VALOR	ANDLAÇÃO	DESCONTO	ı ül
103014 / 3	OR 020300 04.122.00	042.2127.0000 3.3.90.39.00	R\$ 191,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS
OTAL			R\$ 191,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11
espesa Li	íquida:	B	\$ 191,54			14.
			A TAT'OR			4.3
ORDEM DE I	PAGAMENTO		191,54	 .		3
		Do	XVI			
	PAGAMENTO	Do	OA SILVA PINHE	IRO		
PAGUE-SE	_/_/	PATRICIA-MARA PREFEITA MUNI	DA SILVA PINRE	. <u>-</u>		
PAGUE-SE	efetuado com o	PATRICIA-MARA	DA SILVA PINRE	. <u>-</u>	_	1000年
AGUE-SE agamento	efetuado com o	PATRICIA-MARA PREFEITA MUNI	DA SILVA PINRE	. <u>-</u>		1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
PAGUE-SE agamento	efetuado com o	PATRICIA MARA PREFEITA MUNI O(s) seguinte(s) I	DA SILVA PINRE	Valor R\$ R\$ 191.54		
PAGUE-SE agamento anco O1	efetuado com o	PATRICIA MARA PREFEITA MUNI O(s) seguinte(s) I Cheque	OASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54		
PAGUE-SE agamento anco O1	//efetuado com conta Conta 18932 ga em 06/11/20	PATRICIA-MARA PREFEITA MUNIC O(s) seguinte(s)) Cheque	OASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54	os	
PAGUE-SE agamento anco O1	efetuado com o	PATRICIA-MARA PREFEITA MUNIC O(s) seguinte(s)) Cheque	OASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54	os	
PAGUE-SE agamento anco 01 DIAL espesa pa	efetuado com o Conta 18932 ga em 06/11/20 LUCE S LACERDA E OLIVEIRA	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIO Cheque 014 Com os recurso	OASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54	os	
PAGUE-SE Pagamento anco 01 0TAL espesa pa	efetuado com o Conta 18932 ga em 06/11/20 LUU S LACERDA E OLIVEIRA RA-EST.SERV.PUBLICO	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC O(s) seguinte(s) I Cheque	DASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54 Scriminad	os.	
AGUE-SE agamento anco OTAL espesa pa ARTON MATIA	efetuado com o Conta 18932 ga em 06/11/20 LUU S LACERDA E OLIVEIRA RA-EST.SERV.PUBLICO	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIO Cheque 014 Com os recurso	DASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54 Scriminad	os	
PAGUE-SE agamento anco 01 DTAL espesa pa ARTON MATIA	efetuado com o Conta 18932 ga em 06/11/20 LUU S LACERDA E OLIVEIRA RA-EST.SERV.PUBLICO	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC O(s) seguinte(s) I Cheque	DASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54 Scriminad	os	
PAGUE-SE Pagamento anco 01 0TAL despesa pa	efetuado com o Conta 18932 ga em 06/11/20 LUU S LACERDA E OLIVEIRA RA-EST.SERV.PUBLICO	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC O(s) seguinte(s) I Cheque	DASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54 Scriminad	os	
PAGUE-SE Pagamento anco 01 0TAL espesa pa	efetuado com o Conta 18932 ga em 06/11/20 LUU S LACERDA E OLIVEIRA RA-EST.SERV.PUBLICO	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC O(s) seguinte(s) I Cheque	DASILVA FINHE CIPAL Recurso(s):	Valor R\$ R\$ 191.54 R\$ 191.54 Scriminad	os.	



Praça Cônego Honório, nº 30

08.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

P ás le	į
4-1	-

6

JRDEM DE PAGAMENTO	02254				
DATA: 06/11/2014	VENCTO:03/11/	2014	PAGTO: 06	/11/2014	
Credor: DETRAN -PI I Endereço:	DEP ESTADUAL DE TRAM	NS CNPJ: 1	10.500.145	/0001-05	Cod: 201
Cidade: TERESINA		CEP:			
Discriminação:					•
PAGAMENTO DO SEGURO DP O DE PLACA: LWG 3580 D				06/2007 D	O VEICUL
Valor 191,54					
(cento e noventa e um re	ais e cinquenta e qua	atro centav * * * * * *	ros) * * * · * * * *	* * * * *	
Despesa Bruta:	R\$	191,54			"
EMP, SUB N. LOCAL FUNCTO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ស្ត្រី ក្រុម មាន ស្ត្រី ក្រុម ព្រះ
1103014 / 4 OR 020300 04.122.0	0042,2127,0000 3.3.90.39,00	R\$ 191,54	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 191,5
TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 191,54	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 15,.5
Despesa Líquida:	R\$	191,54			
ORDEM DE PAGAMENTO	') M	\}\\\			
PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARA I PREFEITA MUNICI	A SILVA PINHE	RO		٠,٠
 	1 The Birth High righ				
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s) R	ecurso(s):			
Banco Conta	Cheque	 	Valor R\$		
001 18932			R\$ 191.54		1 17
TOTAL			R\$ 191,54		
Despesa paga em 06/11/2 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEI SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLIO	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	acima di	scriminad	os	
RECIBO: Recebi(emos) o	valor constante des	ste(s) Emp	enho(s)		
// AEE:		Nome : CGC/CPF :		<u> </u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

Cidade.: TERESINA CEP: Discriminação.: PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEI D DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALTOS - PI. Valor 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ORDEM DE P	AGAMENTO	02255					1
Endereço: Cidade: TERESINA CEP: Discriminação: PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEI D DE PLACA: LAG 3580 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALTOS - PI. Valor 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) PEP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCOITO 103014 / 5 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 33.90.39.00 RS 127.69 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 1077AL R\$ 127.69 PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO RESERVA PINHERO PREFEITA MUNICIPAL PAGAMENTO RESIZO.69 OCTAL R\$ 127.69 PAGAMENTO RESIZO.69 PAGAMENTA RESI	DATA: 06/	/11/2014	VE	ENCTO: 03/11/	2014	PAGTO: 06,	/11/2014	
PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VEI D DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALTOS - PI. Valor 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) ** Despesa Bruta: R\$ 127,69 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCRITO 1103014 / 5 OR 020300 04.122.0342.2127.0000 33.90.39.00 R\$ 127.69 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R EMP/SUB LÉQUIDA: R\$ 127.69 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ DESPESA LÍquida: R\$ 127.69 R\$ 0.00 ES 0.00 R\$ DESPESA LÍquida: R\$ 127.69 DESPESA LÍquida: R\$ 127.69 DESPESA LÍQUIDA: REGURSO(S): ARCO Conta Cheque Valor R\$ DESPESA PAGAMENTO PAGUE-SE // R\$ 0.00 R\$ Credor: Endereço:		I DEP ESTA	DUAL DE TRA	NS CNPJ:	10.500.145	5/0001-05	Cod	
PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 E 2014 E MULTAS DE 2005/2006/2007 DO VETO DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALTOS - PI. Valor 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Cidade:	TERESINA			CEP:			
Valor 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		-						į i
Cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) R\$ 127,69 EEP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCRITO 1103014 / 5 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 127.69 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ EDTAL							06/2007 D	O VEIO
Despesa Bruta: R\$ 127,69 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO 1103014 / 5 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 127.69 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ ESTAL R\$ 127.69 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ DESPESA Líquida: R\$ 127.69 DESPESA DESPESA PAGA E 0.17 EIRA EC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO ECCIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (\$) Empenho(\$)	Valor 12	27,69						
RIP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCRITO 1103014 / 5 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 127.69 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ COTAL	(cento e v	vinte e sete * * * * * * * * * * *	reais e se	essenta e nove * * * * * *	e centavos;) * * * * * • * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PAGUE-SE _/	Despesa B	ruta:		. R	127,69			4
Despesa Liquida: R\$ 127.69 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ Despesa Liquida: R\$ 127.69 PAGUE-SE _/_/ FATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): R\$ 127.69 PAGUE-SE _/_/ R\$ 127.69 PAGUE-SE _/_/ R\$ 127.69 PAGUE-SE _/_/ R\$ 127.69 PAGUE-SE _/_/ R\$ 127.69 PAGUE-SE _// PAGUE-SE _/ R\$ 127.69 PAGUE-SE _/ PAGUE-	EMP/SUB N.	LOCAL FUR	NCIONAL	NATUREZA	VALÓR	САЭАЛІБКА	DESCOUTO	
Despesa Líquida:	1103014 / 5	OR 020300 04.	122.0042.2127.00	00 3.3.90.39.00	R\$ 127,69	R\$ 0,00	RS 0,00	R
PAGUE-SE/ PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Anco Conta Cheque Valor RS 101 18932 R\$ 127.69 OTAL. R\$ 127.69 Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E CLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO LECTBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	, AATC1				R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$
PAGUE-SE	Despesa L	ſquida:		R.S	127,69			1
PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Anco	ORDEM DE 1	PAGAMENTO		1200	٠ (۷۸			- \$1°
Conta Cheque Valor R\$ 101 18932 R\$ 127.69 OTAL. R\$ 127.69 Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO ECTBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	PAGUE-SE	_/_/	<u>-</u>			iro		
Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO ECTBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Pagamento	efetuado c	om o(s) se	guinte(s) R	ecurso(s)	<u>. </u>		٠.
Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados VARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO ECCIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	сэль	Conta	1	Cheque		Valor R\$		
Pespesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO ECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	001	18932				R\$ 127.69		
VARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO ECTBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	OTAL					R\$ 127,69		
/ / Nome:	VARTON MATIA	AS LACERDA E OL	IVEIRA T	os recurso	s acima di	.scriminad	os	
				onstante de	ste(s) Emg	penho(s)		
	//_	A#G:						
								



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Päoina :

ORDEM DE	PAGAMENTO	02256		•			
DATA: 0	6/11/2014	VEN	CTO:03/11/	2014	PAGTO: 06	/11/2014	
Endereço		PI DEP ESTADO	JAL DE TRAJ	NS CNPJ: 1 CEP:	10.500.145	5/0001-05	Cod: 26
	O DO SEGURO	DPVAT - 201 O DA PREFEIT				06/2007 Đ	o veicul
Valor 1	127,69						;
* * * * *	* * * * * * * * *	e reais e ses: * * * * * * * * *	* * * * *	entavos)	. * * * * * * t * * * * * *	. * * * * * . . * * * * .	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa	Bruta:		R\$	127,69			
EMP/SUB N	I. LOCAL FU	INCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ri latie:
1103014 / 6	OR 020300 04	1.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 127,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27 69
TOTAL				R\$ 127,69	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 117.6
Despesa .	Líquida: .		R	127,69			
PAGUE-SE		F	PATRICIA MARA I PREFEITA MUNIC	IPAL	·		
Pagamento Banco		com o(s) segi		ecurso(s):			
	Conta		Cheque		Valor RS		# h
001 TOTAL	18932				R\$ 127.69 R\$ 127,69		排作
WARTON MAT	paga em 06/1 /// TIAS LACERDA E OI INFRA-EST.SERV.P	LIVÉIRA	os recursos	s acima di	scriminad	los	
) o valor com	astante des	ste(s) Emp	enho(s)		,i
//	— Аьв:			Nome: CGC/CPF:			



Praça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE P	AGAMENTO	02257					
DATA: 06/	/11/2014	Ţ	/ENCTO:03/11/	2014	PAGTO: 06,	/11/2014	
Endereço:	DETRAN -1 TERESINA	PI DEP EST	ADUAL DE TRA	NS CNPJ: 1 CEP:	0.500.145	6/0001-05	Code 200
Discrimina	acão:						
PAGAMENTO	DO SEGURO		2013 E 2014 E EITURA MUNCII			06/2007 D	o ve
Valor 10	9,96						Ü
(cento e r	tove reais (e noventa e * * * * * * * * * * * * 4	e seis centavo • * * * * * * •	s} * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * (a) * (
Despesa B	ruta:		. R	\$ 109,96			:
EMP/SUB N.	LOCAL Ft	MCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ribato
1103014 / 7	OR 020300 04	.122.0042.2127.0	00.88.08.8.6	R\$ 109.96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ip⊈e∈
TOTAL				R\$ 109,96	R\$ 0,00	RS 0,00	RS.
	íquida: .		·	\$ 109,96			
ORDEM DE 1 PAGUE-SE	PAGAMENTO //		PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC		IRO		15 SE
Pagamento	efetuado e	com o(s) s	eguinte(s) R	ecurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	18932	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	<u> </u>	R\$ 109,96		:
FOTAL					R\$ 109,96		
WARTON MATIA		LIVEIRA	m os recurso	s acima di	scriminad	os	
RECIBO: Re	ecebi (emos)	o valor	constante de	ste(s) Emp	enho(s)		
//	. yze:			Nome: CGC/CPF:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21 1 11 1
				_			



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagina

ORDEM DE PAGAMENTO 02258					2
DATA: 06/11/2014 VENC	TO:03/11/201	.4	PAGTO: 06	/11/2014	
Credor: DETRAN -PI DEP ESTADUM Endereço:	AL DE TRANS		10.500.145	3/0001-05	Code
Cidađe: TERESINA		CEP:			
Discriminação:					
PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - 2013 O DE PLACA: LWG 3580 DA PREFEITU	; E 2014 E MU JRA MUNCIPAL	JLTAS D DE ALT	E 2005/200 OS - PI.	06/2007 D	o viii
Valor 109,96	、				
(cento e nove reais e noventa e se	is centavos)	* * * *	* * * * *	* * * * *	* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * *	* * * * * *	* * * * * 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 10	09,96			i i
	<u>·</u>				245/11 13 July 18 18
	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	
103014 / 8 OR 020300 04,122,0042,2127,0000	3.3.90,39.00	R\$ 109,96	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R
OTAL	R:	5 109.96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	t s in
Despesa Líquida:	-R\$ 10	09,96			10,000
ORDEM DE PAGAMENTO	(·			P. 13
PAGUE-SE// PA	ATRICIA MARA DA SI REFEITA MUNICIPAL	LVA PINHE	IRO	_	A. M.
agamento efetuado com o(s) segu	inte(s) Recu	reo/el:			1
	Chèque	1 30 (\$)	Valor #\$		· y
01 18932	· · ·	+	R\$ 109,96		33
DTAL			R\$ 109,96		
espesa paga em 06/11/2014 Com os	 s recursos a	cima di	scriminad	os.	7
Me			-,		
/ARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO					
ECIBO: Recebi(emos) o valor cons	stante deste	(s) Emp	enho(s)		
till tolk (tilled), 'G' tallet 'Colli					¥.
Committee of the contract of the contrac					
, ,	Now	a .			
_//	Nom CGC	e: /CPF:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL C4/11/2C14 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.42 1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN ARRECADAÇÃO MULTAS

Codigo de Barras 87780030000-3 85135837091-0 56200131316-7 31181006858-2

Data do pagamento

04/11/2014 Valor Total 85,13

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICAÇÃO SISBB:

C.631.9B7.438,B52.8F9

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

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.51 1428101428 SEGUNDA VIA COO1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

Convenio DETRAN ARRECADAÇÃO MULTAS

Codigo de Barras 87720000001-7 91545837071-4 79200099909-6 01181006580-2

03/11/2014

Data do pagamento Valor Total

191,54

DOCUMENTO: 110306

AUTENTICAÇÃO SISBB:

7.5E2.48B.B1C.832.4F6

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.51 1428191428 SEGUNDA VIA 0005 SEGUNDA VIA 1428101428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

Convenio DETRAN ARRECADAÇÃO MULTAS Codigo de Barras 87730080001-6 91545837052-4

58200100111-1 81181006564-9

Data do pagamento

03/11/2014

Valor Total

191,54

DOCUMENTO: 110307

AUTENTICAÇÃO SISBB:

8.33C.250.E58.FF6.8FA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.51 1428)01428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS

Codigo de Barras 87740000001-5 91545837060-7 43200099440-5 81181006564-9

03/11/2014 Data do pagamento

191,54 Valor Total

DOCUMENTO: 110305

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.E8A.B87.48E.136.2D2 SISSS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12,07,51 1428101428 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS Codigo de Barras 87790000001-0 27695837060-9 43200099368-8 81181006726-4

03/11/2014

Data do pagamento

Valor Total

127,69

DOCUMENTO: 110304 AUTENTICAÇÃO SISBB:

6.874.FF9.B77.984.8BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.51 1428101428 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN ARRECADAÇÃO MULTAS

Codigo de Barras 87700000001-9 27695837060-9 43200399368-8 71181006637-5

Data do pagamento 03/11/2014 Valor Total

127,69

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.747.2AC.733.391.78B SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.51 1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

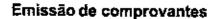
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER 09960924860-6

Codigo de Barras 8666B00B001-6 80001556315-1 78002111418-3 03/11/2014 Data do pagamento

109,96 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 109,96 Valor Total DOCUMENTO: 110392

AUTENTICAÇÃO SISEB:

8,023,658,FF2,302,ACA





 SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

 03/11/2014 AUTOATENDIMENTO - 12.07.31

 1428101428 SEGUNDA VIA 0002
 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
18.932-4

Convenio OFVAT SEGURADORA LICER

Codigo de Barras 86680000001-4 09960924860-6 80001556315-1 78001111318-7 Data do pagamento 03/11/2014 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 109,96 0,00 Valor Total 109,96

DOCUMENTO: 110301

AVTENTICACAO SISBB: 7.DFF.E2E.6B1.EEC.733

ARRUHURAY EHERAHUA DO BRASIL	į
A SA A MINISTERIO DE AUSTRO A SA COMO DE LA COMO DEL LA COMO DE LA COMO DE LA COMO DE LA COMO DE LA COMO DE LA COMO DEL LA	9
DETRANT DIE LANG N. 5755328838 DERTIFICADO DE RESISTRO ELDENCIAMENTO DE VELOCIO	,
DERTIFICATIO DE RESISTRO EL GENCIAMENTO DE VEICULO	ř.
1 195631578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M.
OB\$5	
Col PRESELTURA MENTUTPANTE ALTOS	A
	1
the AV FRANCISCO RAULINGS SOFT TO THE	3
CENTROL	Ą
1506 0555479£0000117	×
1016 3580 pt	Š
CHELTE SPACES SERVICE TO SE	3
COMBUSINE'S	4
CAR/CAMINERO / CAR ABER FORBEL	1
	¥,
1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989 1 1989	U
22,50T/170CV4/2 A OFTCTAL A AMARTIA	į
CD PARTY TO A PROPERTY OF THE CONTROL OF THE CONTRO	200
PARCEDMENTO/COLAST 2	
	ĭ
PREMIO UOMPONES: PATISTIC AND PREMIO	ď
SPIRIO LE BASA LE LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA	
OBSERVAÇÕE	3
AVEID RODOBENS FALM SOLER SECTION SEC.	į
Z BIXO OPP ZZJEDUBEN ZZZJED I ZZZJE	*
ALMOS E A SANDA DE LA CARROLLA DE L	į
	É

PRESENTURAL MUNICIPAL DE PARAME V. Prancisco Brilino . . 01951 06554794600171 114G-3580 BILHETE DE SEGUEGO DE LA PERSONA DE LA PERSO PREPARED HE STATE OF THE STATE OF AV FRANCISCO RADILARO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: LWG3580 RENAVAM: 155631578

Marca/Modefo: M.B./M.BENZ L 1118

Data de Emissão: 03/11/14 09:35

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.

 Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.

- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

Chave: ext1550c7e31ca654c58a13e4b5cee155cc62d5e2a6b804a214(aacf97d

ITEM	ПРО	EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2013	31/10/2013	109,96	Segure obrigatório (DPVAT) 2013 86680000001-4 09960924860-6 B0001556315-1 78001111316-7
2	Seguro	2014	31/10/2014	109,96	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86660000001-6 09960924860-6 80001656315-1 780011111418-5
3	Multa		12/02/2006	127,69	nº AUTO: B066602874 Codigo Infracao: 6637 Conduzir o veic sem equipamento obrigatorio 87700000001-9 27695837060-9 43200099368-8 71181006637-5
4	Multa		12/02/2006	127,69	nº AUTO: 8066802892 Codigo Infracac: 6726 Conduzir o veic em mau estado de conservação 87790000001-0 27695837060-9 43200099368-8 81181006726-4
5	Multa	<u> </u>	12/02/2006	191,54	n° AUTO: 8066832013 Codigo Infração: 6564 Conduzir o veic transportando passageiros em compar de carga 87740000001-6 91545837060-7 43200099440-5 81161006564-9
6			28/06/2007	191,54	nº AUTO: 8095471487 Codigo Infracac: 6580 Conduzir o velc sem qualquer uma des placas de ident 87720000001-7 91545837071-4 79200099909-6 01181006580-2
7	Multa		15/09/2005	191,54	nº AUTO: 8066543867 Codigo Infraceo: 6564 Conduzir o veic transportando passageiros em compar de carga 67730000001-6 91545837052-4 58200100111-1 81181006564-9

VIA DO USUÁRIO

Vencimento 31/10/2013 Venc Boloto Contra apresentação Seguro obrigatório (DPVAT) 2013



86680000001099609248608000155631578001111318

VIA DO BANCO

Valor (R\$): 109,98

Vencimento:31/10/2014 Venc.Boleto: Contra apresentação

Seguro obrigatório (DPVAT) 2014

86660000001-6 09960924860-6 80001556315-1 78001111418-5



VIA DO BANCO

Data/Hora: 03/11/2014 09:35

Chave: ea11680c7e31ca654c58e13e4b5cee155cc62d5e2e6b604e214feecf97d



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veiculo -

Placa: LWG3580

RENAVAM: 155631578

Marca/Modelo: M.B./M.BENZ L 1118

Data de Emissão: 03/11/14 09:35

Informações de pagamento

 Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.

 Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado. pagar até último dia útil anterior.

 Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito ás penalidades previstas na legislação vigente.

Chave: ea11680c7e31ce854c58e13e4b5cee155cc62d5e2e6b804e214feacf97d

Valor intogral (RS) 127,69 (K. Walor até (2/02/2/08 102.15) Hulta 1 AUTO: 8066602874 intrac5o: 6637

87700000001-9 27695837060-9 43200099368-8 71181005637-5



Receber o valor integral após: 12/02/2006

VIA DO BANCO



87790000001276958370604320009936881181006726

Receber o valor integral após: 12/02/2006

VIA DO BANCO

Valor Integral (52) 191,54 4 191,54 4 191,54 4 191,54 4 191,54 19

87740000001-5 91545837060-7 43200099440-5 81181006564-9



Receber o valor integral após: 12/02/2006

VIA DO BANCO

Welor (magratina): 151:54 (1467) Welor are 2006/2007 \$ 53.23 7 C (147) William (1/A)/10: 8099471467 (magso 6) 800



87720000001915458370717920009990901181006580

Receber o valor integral após: 28/06/2007

VIA DO BANCO

Valor Integral (Ed): 191 Sa 12 19 Sa 12 19 Sa 12 19 Sa -6 91545837052-4 58200100111-1 81181005564-9



87730000001915458370525820010011181181006564

Receber o valor integral após: 15/09/2005

VIA DO BANCO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veiculo :

Placa: LWG3580 RENAVAM: 155631578

Marca/Modelo: M.B./M.BENZ L 1118

Data de Emissão: 03/11/14 12:18

Informações de pagamento

Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.
 BRADESCO e PAG CONTAS.

- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.

- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às

penalidades previstas na legislação vigente.

Chave: b982414831aad7b0b8e5086ee0207c356720901d29acdf5778f898b20

ITEM	TPO 3	EXERCICIO	VENCIMENTO	VALOR (RS)	DESCRIÇÃO
1	Multa	<u> </u>	05/06/2009		nº AUTO: B066657636 Codigo Infracao: 6858 Transitar com o veic com lotacao excedente 87780000000-3 85135837091-0 56200101316-7 01181006858::

VIA DO USUÁRIO.

EWG3580: //Albr Integral (R\$): 85/18 / / // Valor se 05/08/2009: 88/10 / Autia - n° AUTO: B068657536 Intração: 6858

87780000000-3 85135837091-0 56200101316-7 01181006858-2



87780000000851358370915620010131601181006858

Receber o valor integral após: 05/06/2009

VIA DO BANÇO

Data/Hora: 03/11/2014 12:18

Chave: b982414631aad7b0b8e5066ee0207c356720901d29ecdf5778f698b20

Página 1 da 1



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1104003

			PENHADA		
02	PODER EXECUTIVO)			
03	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ADMIN	vistração	E REC. HUMANO	s :
03.00	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ADMIN	VISTRAÇÃO	E REC. HUMANO	إنعا
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA S	SEC. DE ADMINIS	STRAÇÃO E	REC.HUMANOS	-,4
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCEIROS	- PESSOA	A JURÍDICA	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS	S DE TERCEIROS	- PESSOA	JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR E	MPENHADO ATÉ A DATA			SALDO ATUAI))
280,67	400.179,6		140,00		0,6
FZCHA. : 124 DATA. : 04/1					} }
		.: PRO	CESSO:		
CREDOR: A.F.A.P.V PI		Telefon	e:		,
NPJ/CPF: 11.590.712/0001-2	4	CÓDIGO: 707			
ENDEREÇO: AV. JOAO XXIII	C	CIDADE,,; TERES	INA	U.F:	PĪ
					1
FONTE DE I	RECURSOS: 000	GERAT.			
r.m	<u> </u>				-; ,
Discriminação do Material	e/ou Servico:				-1 -1 -1
Discriminação do Material « SERVIÇOS DE N° 042.00576/2014		. RENAVAM 00420	321993 DA 1	PREPETTURA MUN	-1 -1
Discriminação do Material « BERVIÇOS DE Nº 042.00576/2014 DE AUTOS-PI.		, RENAVAM 00420	32 199 3 DA 1	PREFEITURA MUN	Tru,
SERVIÇOS DE Nº 042.00576/2014		, RENAVAM 00420	321993 DA 1	PREFEITURA MUN	True (
SERVIÇOS DE Nº 042.00576/2014	DE PLACA NIP 7971	, RENAVAM 00420		PREFEITURA MUN	
SERVIÇOS DE N° 042.00576/2014 DE ALTOS-PI. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin d'alor por Extenso:	DE PLACA NIP 7971	-			
SERVIÇOS DE Nº 042.00576/2014 DE AUTOS-PI.	DE PLACA NIP 7971	-			
EERVICOS DE N° 042.00576/2014 DE ALTOS-PI. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin Valor por Extenso: mento e quarenta reais * *	DE PLACA NIP 7971 DE PLACA NIP 7971 VAI	OR TOTAL.	* * * * *	140	C
EERVIÇOS DE N° 042.00576/2014 DE ALTOS-PI. TIPO DE EMPENHO:OR - Ordin Calor por Extenso: Dento e quarenta reais * *	DE PLACA NIP 7971 A * * * * * * * * * * * * * * * * * *	OR TOTAL.	* * * * *	140	C
EERVIÇOS DE N° 042.00576/2014 EE ALTOS-PI. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin calor por Extenso: cento e quarenta reais * * utorizo o fornecimento dos bedecidas as condições des	DE PLACA NIP 7971 * * * * * * * * * materiais e/ou ate documento.	OR TOTAL.	* * * * *	140	C
EERVIÇOS DE N° 042.00576/2014 DE ALTOS-PI. TIPO DE EMPENHO:OR - Ordin Calor por Extenso: Dento e quarenta reais * *	DE PLACA NIP 7971 * * * * * * * * * materiais e/ou ate documento.	OR TOTAL.	serviços	140	0
EERVIÇOS DE N° 042.00576/2014 EE ALTOS-PI. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin calor por Extenso: cento e quarenta reais * * utorizo o fornecimento dos bedecidas as condições des	DE PLACA NIP 7971 * * * * * * * * * materiais e/ou ate documento.	OR TOTAL.	serviços	140	0

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02219					
DATA: 04/11/2014	VENCTO:04/11/20)14	PAGTO: 04,	/11/2014	
Credor: A.F.A.P.V PI		CNPJ: 1	1.590.712	/0001-24	Cod
Endereço: AV. JOAO XXIII					VIII.
Cidade: TERESINA		CEP:			
Discriminação:					
SERVIÇOS DE Nº 042.00576/20	014 DE PLACA NIP	7971, RE	NAVAM 00	120321993	DA
EITURA MUNICIPAL DE ALTOS-I	PI.				131
Valor 140,00				•	
(cento e quarenta reais) * *	* * * * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * *	4 4 1
* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
Despesa Bruta: , ,	P.S	140,00			
					1971
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	1130 1430
1104003 / 1 OR 020300 04.122.0042.21	27,0000 3.3.90.39.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#2\$ 1 #
TOTAL	<u> </u>	R\$ 140,00	P\$ 0,00	R\$ 0,00	25.78
Despesa Liquida:	R\$	140,00			
ORDEM DE PAGAMENTO	 _			_	
CRDEM DE PAGAMENTO	Δm	XI)	-		
PAGUE-SE//	PATRICIA MARA DA		iro		
	PREFEITA MUNICIPA	4L			
		•	"		- 1
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s) Rec	urso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 18932		<u> </u>	R\$ 140,00		78.11
TOTAL			R\$ 140,00		- 清龍
Despesa paga em 04/11/2014	Com os recursos	acima di	scriminad	08	
		TOPING WI	DOLLMING	0.5	- Billi:
lle	$e \varphi$				1.7
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	- (
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valo	r constante dest	e(s) Emp	enho(s)		
		2	! - ;		
	97.	~~a.			
_// Ass:		ome: GC/CPF:			
 _				<u> </u>	[20](

Emissão de comprovantes



04/11/2014 142801426

- BANCO DO BRASIL - 10:30:42

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:	PREF	MUN	ALTOS	•	FOM
----------	------	-----	-------	---	-----

CCNTA: 18.932-4 AGENCIA: 1428-1

BANCO DO BRASIL

00190000090244673400200276924180762400000014000 110,401 NR. DOCUMENTO 24467340000276924 NOSSO NUMBRO CONVENIO C2446734

PLACA SEGURA LIDA-ME AG/CCD. BENEFICIARIO DATA DE VENCIMENTO 3219/00008386 D7/11/2014 04/11/2014 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 140,00 VALOR COBRADO 140,00

NR.AJTENTICACAO 3.1D3,D7F.B07.D2B.25E

Imprimar em impressora jato de Enta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo aconômico). Utilize / olha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

RECIBO DO SACADO

edenie AFAPVPI - ASSOCIAÇÃO	DOS FABRICA	1 -	ip / Cádigo do Cedenia 9/8386	Espécia R\$	Quamidade	Noseu número 24467340000276924
lúmero do documento O		CPF / CNPJ 11.590.712/0001-24	07/11/2014		Valor Decume	PR\$ 140,00
) Descenius / Abatimentos	(-) Outres deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros acréso	imos	(=) Valor Cob	R\$ 140,0
		12 de 27/04/2012 do DETRAN - F RANCO, 465, CIDADE NOVA. 64				

Corte da Linha accixo

Logal de pagemento		<u> </u>				'	Vendimento
Piaui						•	07/11/201
Degente							Agência / Cédigo do Cedente
AFAPVPI - AS	SOCIAÇÃO D	OŞ FABRIC	CANTES	DE PLACA	AS DE ID	ENTIFICAÇÃO VEICULAR DO	
Oata de Cocumento 03/11/2014	N° da Documento		spécie Doc OS		Aceite N	03/11/2014	Nossa Núrem 2446734000027693
Jao do Berco	Carteire 18	Espécie R\$		Quentidada	-	Válor	Vator Documento R\$ 140,(
Enderaço do Cece Instruções 1 - O Bendo não vi 2 - Efoluar o pagans 3 - Após o pagams	ai receber o pagan Mento somente atr	mento após a d ravés deste bo	iata de veni leto.	cimento.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(+) Outras dinduptins (+) More / Multe (+) Outros acréscimos
Ordom Serviça = 0 Ațendimenta em -							(=; Vator Cobredo R\$ 140.
Sacado PREFEITURA N	MUNICIPAL DE A	ALTOS, CNP	PJ: 06.554	.794/0001-1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Autemicação Mecánica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CONTABILIZADO EM: 24/11/2014

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº

1124002

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIR SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPE	esa empenhada	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	: ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE	: ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE A	dministração e r	EC. HUMANOS -
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA	JURÍDICA
3.3.90.39,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	TEIROS - PESSOA J	URÍDICA
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR	DESTE EMPENHO	SALEO ATUAL
1.102,64	389.357,72		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_MA: 124 DATA: 24/1	.1/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	
DOR: EMPRESA BRASILE	ira de correios e telégrafa	Æefone:	
PJ/CPF: 34.028.316/0022-	38 CÓDIGO:	708	
DEREÇO:	·	TERESINA	U.F
	OIDMDE :	TERESINA	U.F
FONTE DE	RECURSOS: 000 GERAL	·	<u> </u>
ZONIE DE	RECORSOS: UUU GERAL	·· ··	
scriminação do Material	tion Secretary		1
	•	IN THE TAX TO SEE	
ESSIDADES DESTA PREFEITURI	AOS SERVIÇOS POSTAIS A SE MUNICIPAL.	REM EXECUTADOS,	DE ACORDO CO
			3
PO DE EMPENHO: OR - Ordi	nario VALOR TOT	PAT .	300
	VALUE TO	TALL	309
or por Exte nso: Ezentos e nove remis e o	parenta e cinco centavos *		
			1
orizo o fornecimento do	s materiais e/ou a execuçã	o dos serviços a	esta Prefei
decidas as condições de	ste documento.	LMX)
PENHO AUTORIZADO EM: 24/	/11/2014	PATRICIA MARA DA SI	LUA DIMETRIA
	•	PREFEITA MUN	
			8
			Si Si
·	1011.11		
	STE EMPENHO, FOI DEVIDAMEN		····



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE E	PAGAMENTO 02220	<u> </u>				
DATA: 25	/11/2014	VENCTO: 25/11/	/2014	PAGTO: 25	/11/2014	11/1/2
Endereço:		TRA DE CORREIOS	S E CNPJ: 3	34.028.31	6/0022-38	Cod 706
Cidade:	TERESINA		CEP:			i ji na
Discrimin	ação:					
VLR. QUE COM AS NE	SE EMPENHA REF. A CESSIDADES DESTA	OS SERVIÇOS PO: PREFEITURA MUN	STAIS A SEI ICIPAL.	REM EXECU	TADOS, DE	ACORPO
Valor 30	09,45					: 1.
* * * * *	s e nove reais e qua * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	*
					<u>. </u>	
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	amulação	DESCONTO	repute:
1124002 / 1	OR 020300 04.122.0042.21	27.0000 3.3.90.39.00	R\$ 309,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R \$ 00 9.45
TOTAL			R\$ 309.45	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R5 309 45
Despesa L	íquida:		\$ 309,45			
ORDEM DE	PAGAMENTO	(+)	- XVI =	<u> </u>		
		X			>	
PAGUE-SE	_/_/	PATRICIA MARA PREFEITA MUNIC	ÖASILVA PINHEI JPAL	IRO		İ
Pagamento	efetuado com o(s)	seguinte(s) R	decurso(s):			E.L.M. or
Banco	Conta	Cheque	<u> </u>	Valor R\$		
001	188824		 -	R\$ 309,45		
TOTAL		_ .	<u>, </u>	R\$ 309,45		
Despesa pa	iga em 25/11/2014	Com os recurso	s acima di:	scriminad	os	
	uw	_				
WARTON MATIA	AS LACERDA E OLIVEIRA FRA-EST-SERV.PUBLICO	-7				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-4-1-1-			
KOCIDO, KÇ	ecebi(emos) o valo	r constante de	ste(s) Emp	enho(s)		! 1
						İ
//			Nome:			[
	Ase:		OGC/CPF:			
					•	

25/11/2014 12:19:41



25/11/2014 - BANCO DO BRASTL - 12:19:42 142801428 0014

Emissão de comprovantes

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

BANCO DO BRASIL

00190000090212652934201972300170700000000030945

NR. DOCUMENTO 112.502

NOSSO NUMERO 21265293401972300

CONVENIO 02126529

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 309,45

VALOR COBRADO 309,45

NR.AUTENTICAÇÃO 3.011.18D.0C6.573.77B

Transação efetuada com sucesso por: J8197004 PATRICIA MARA DA SILVA PINITERO.







MUNICIPIO DE ALTOS PRACA CONEGO HONORIO 30 64290-000 ALTOS PI CNPJ: 06.554.794/0001-11

CEOFI/SP

Contrato...: 9912347048

Fatura....: 0000019722 Vencimento.: 24/11/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0022-38 Data/Hora Geração.: 05/11/2014 09:03:26 Lote da Remessa...: ECTODRM20470051114A

Página..... 1 de 1

Seq.: 900234

CLIENTE: 549680 - PREFETTURA MUNICIPAL NR DO CARTAD: DOGRBGODO5 - DR - PIAUI - MUNICIPIO DE ALTOS 14/15/2014 CARTA COMPROJAL A FATURA 0376657345 0125 54018 AC ALTOS 14/10/2014 CARTA COMPROJA. A FATURA 0376657345 0125 54630 AC ALTOS 14/10/2014 CARTA COMPROJA. A FATURA 0376657345 0125 54630 AC ALTOS	21 0000001			
74/15/21/4 CARTA DOSECUAL A FAUDAR D431500945 25 70/70 ACA,TOS SUB-TOTAL DO CARTAO 0068860005 : R\$ 29.60 R\$.00	35 0000001 36 0000001 42 0000001	8.20	0.60 8.20 0.00 8.20 9.00 8.20 9.00 5.00	0.55
DDIGO SERVICO QUANTIDADE VLR ERUTO(R\$): DD65 CARTA CONERCIAL A FATURAR COM CONTRATO 4 29.60 4 29.60	DESCONTO(RS)	LIQUIDO(R\$) 29,50		
OTAL DAS POSTAGENS: 549680 PREFETTURA MUNICIPAL RS 29. OTAL DAS POSTAGENS: 34 DR - PIAUI RS 29.	,60 ,60	•••••••••••		
ESCRICAD HANTIDADE TOTAL: ERVICOS DO EJCLO ATHAL NCARGOS REF. FATURA: 17126RB00034 (MULTAS) VENC. 23/05/2014 PAGTO, 16/09/2014 NEARGOS REF. FATURA: 17126RB00034 (ATHALIZACAO) VENC. 23/05/2014 PAGTO, 16/09/2014 OTAL GERAL DA FATURA	·	VALOR (R\$) D/C		

-Autoriticação Mecanica-

Recibo do Pagador

 ■ BANCO DO	Brasil (0:	01-9 იიჟი	0.00000 02426 5	: 20240 040=0	
Local de Pagamento p P Benediciéro	agável em c referencialm	ualquer agenci ente no Banco	a bancária, Postal.	29342 01972	.300170 7 00000000030945
					24/11/2014
Empresa Bras Cota do Documento			afos <u>CNPJ: 34.028</u> .	316/0022_38	Agéncia / Código Beneficiário
05/11/2014	Número do Do 0000	019722	Espécie Doc. Aceile DM N	Data do Processamento	
Uso do Banc o	Carteira	Евросів Мовфа	Questidade de moede	05/11/2014 Velor da Moeda	212652934019723
/nstruções	17	<u>R\$</u>	<u> </u>		(=) Valor do Documento
	PAGAMENTO E	M ATRASO SERAC	APLICADOS		(-) Descorto / Ababmento 309, 45
IOS FRUATING FA	IVKA.			'	(-) Outras Deduções
				!	(+) Mora / Multa
			encias do Banco Postal.	i	(+) Outros Acréscimos
não identifica esse	s pagamenti	C, transferência Os.	ericias do Banco Postal. 1 bancária e depósito, pol	s nosso sistema	(= Valor Cobredo
	DE ALTOS		·	_ ; <u>_</u>	
PRACA COM	YEGO HONOR	10.30		-	CNPJ:06.554.794/0001-11
64290 - 000	ALTOS			•	
Bannatoria III.					



Cádigo de balsa



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554,794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1110004

CÓDIGO	CLASSIF;	ICAÇÃO DA I	DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXE	CUTIVO		
03	SECRETARI	A MUNICIPA	L DE ADMINISTRAÇĂ	O E REC. HUMANOS
03.00			L DE ADMINISTRAÇÃ	
04.122.0042.2127.0000			DE ADMINISTRAÇÃO	
3 3 90 39			TERCEIROS - PESS	
3.3.90.39.47			ação em geral	
SALDO ANTERIOR F	MPENHADO ATÉ A	DATA V	ALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.664,64	365.	795,72	3.562,00	
				3 1
ТСНА: 124 ДАТА: 10/1	1/2014 LICIT	AÇÃO	PROCESSO	. 4
REDOR: DIARIO OFICAL	DOS MUNICIPI	os	Telefone:	160
NPJ/CPF: 07.989.781/0001-3	38	CÓDIG	<u>-</u> .	i i
				•
NDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR I	JE VASCONCELO	JS CIDAD	E:TERESINA	U.F:: P
FONTE DE 1	RECURSOS :	000 GERAI		4.
				Ę,
iscriminação do Material	-			*
LR. QUE SE EMPENHA REFERENT. O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIP	E AOS SERVIÇO	S A SEREM E	XECUTADOS NA ENTRE	GA DE EDIÇÕES DIA
The state of the s	105, PARA ESI.	A PREFEITUR	A MUNICIPAL.	
	 .	- 		
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordi	nario	VALOR	TOTAL :	3.562
alor por Extenso:		٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
rês mil, quinhentos e ses	senta e dois	reais * *	* * * * * * * *	* * *
torine a formation to		_		· <u>sa</u>
torizo o formecimento dos edecidas as condições des	materiais e	≟/ou a exec	ução dos serviços	a esta Prefeit
			1 In	XI) 7
MPENHO AUTORIZADO EM: 10/	11/2014		PATRICIA MARA DA	SILVA PINHEIRO
				MUNICIPAL 4
				- 1
		7-1-1-1111		Ä
A DESPESA REFERENTE A ES				
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				4.1
				ž.
######################################				
CONTABILIZADO EM: 10/11	/2014	-	<i></i>	uc/
			WARTON MATIAS LA	CERDA E OLIVEIRAS



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554,794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Pagina 1

	<u> </u>
ORDEM DE PAGAMENTO 02215	
DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/20	14 PAGTO: 11/11/2014
Credor: DIARIO OFICAL DOS MUNICIPIOS Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS Cidade: TERESINA	CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 11
Discriminação:	
VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNI IPAL.	
Valor 3.562,00	[4] .
(três mil, quinhentos é sessenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******
Despesa Bruta:	62,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
1110004 / 1 OR 020300 04,122,0042,2127,0000 3.3,90,39,00	R\$ 3.562,00 R\$ 0,00 R\$ 3.562.00
TOTAL	3.562,00 R\$ C,00 R\$ 0,00 R\$ 3.562,00
Despesa Líquida:	562,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/ PATRICIA MARA DE PREFEITA MUNICIP	BILVA PINHEIRO
	1
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Re	urao(s):
Banco Conta Cheque	Valox R\$
001 188824 5 2 3 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	R\$ 3.562,00
TOTAL	R\$ 3.562,00
Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos	acima discriminados
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante des	e(s) Empenho(s)
// Ass:	bme:
	1 :

OFICIAL

Diário Oficial dos Municípios Lida. CNPJ: 07.989.781/0001-38 insc. Estadusi: 19.467.730-3 - Inscrição Município! (CMC): 101.221-5 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcolos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecilia Sala 02 - CEP 64001-450 - Terosina - Plaul

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U" N٥

OESTRATÁRIO REPETENTE 1º VIA

Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

028097

Naturaza da Prestação: Serviço de Contantidado: Codul 5,587

Data da Emissão: ⊴0-nov-14

Rezão Societ: PREFETTURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Municipia:

Pas. Camago Homorio, 30

AUTOS

G.N.P.J. / G.P.F.:

05,556,794,0001-11

Insc. Estadual:

CENTRO

44290-000

作口名,可以而为人,是是一个人,他是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人的人,他们是一个人的人,他们是一个人的人,他们是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也不是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也不是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也不是一个人的人,他们也不是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个人的人,他们也是一个

Discriminação do Serviço Valor MMIGR ref. forcec, mensal edições diárias do DIARIO. SFIGIRL, para distribuição com estidades de classe e mas repartições públicas do Municipio objetivando favoreser o Controls Social, cfe, recomendação do MPF <u>e de acerdo</u> com a iei 9.452/97, de 20.03.97. "Verba Votant: Escripta Hinnent" 3,542,66 *** Trēs Mil Quinhectos e Sessenta e Dolo Rebis ****

Valor Total da Prestação		R\$	200	one recently and
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Alfquota Valor do ICMS		período da presteção
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAMERE		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	1	DSSRVICOS FORAN FRO	20CATA	28087
	-		estruture	

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.34 014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

18.882-4 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

CONVENIC: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR. REMESSA: 000985 RETORNO/SZQ: 000893/00003 AUTORIZACAO DEBITO: 3219142818982

DATA PREVISTA DO DEBITO:

11,11.2014 DATA DO DEBITO: 3,562,00 VALCE DC DEBITO R5

HISTORICO LANCAMENTO: CESITO AUTORIZADO

B.CC2.B1C.59E.82E.18B NR. AUTENTICACAO:

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.761/0001-38 Teresina - PI

RECEBEMOS	da Prefeitura Municipal de	ALTOS	
yalor de R\$. 3.562,00	#### Tr%s Mil Ovinhentos e Sess	enta e Dois Reais ####	VALOR ref.
	o DIÁRIO OFICIAL, para distribu lo favorecer o Controle Social, cf de nº -028097.		
		7	
		Teresina (PI), de _	_ de 2014
	7 7		
e kiji sang terbilan sa maja a dalah	s de la la la la la la la la la la la la la	/ / /	at the Musicipios
•		Just Jasella	z de raiva lureja li

Diretos



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1124003

GÓD TOO				
CÓDIGO	-	DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		1	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS			
03.00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇÃO	E REC. HUMANOS	
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSO	A JURÍDICA 💢	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA 📑	
SALDO ANTERIOR EMI	PENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL; \$	
418,05	402 042 31	167 60		
k		107,08		
ICHA: 124 DATA: 24/11,	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:		
CONTRET DE BEGINST			ti	
EDOR: CONSELHO REGIONAL			1	
NPJ/CPF: 06.687.545/0001-02	codi	GO: 778		
NDEREÇO:	CIDA	DE: TERESINA	U.F	
FONTE DE RI	ECURSOS: 000 GER	AL.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		81	
iscriminação do Material e	/ou Servico:			
LR. QUE SE EMPENHA REF. AO PA	•	ምርፍ ስድ የዩድርጨርÃΟ.	1	
The gas as amended the	ONTENTO DE ANT. 50	.I a be intigrery.	H	
"IPO DE EMPENHO: OR - Ordina	ario VALOR	TOTAL :	167	
alor por Extenso:	TALON	TOTAL		
alor por extenso: ento e sessenta e sete rea:	10 e sessenta e oito	n contavoe * * * * *	11.0	
1100 = 3=33=100 C 0000 100.	TO G DEDDGHAG E ATTO	Centavos		
torizo o fornecimento dos		ecução dos serviços	a esta Prefer	
edecidas as condições dest		Lnx	N v I	
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/1	1/2014		SILVA PINHEIRÓ	
	1,2014	PATRICIA MARA DA	ALLIVA PIRHETRUM	
	17,2014	PATRICIA MARA DA PREFEITA M	- 有意	
	1,201		· "特益	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANI

CONTABILIZADO EM: 24/11/2014

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



SELENDOS EL CONTROL DE LA VALIDAR CERTIDÃO A DESLARAÇÃO A ALVARÁ, DE LUNCIONAR



Confirmer Umpar

paes Compalários Pala-menos lunidesias tieta (love per precisatido

Numara da certisso % 062246/14-01 Codigo de estantichiade

CERTIDÃO AUTÉRTICA

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Lavrada no dia 26/10/2014 às 09:39

Válida até 22/01/2015

Codigo controle 062246/14-01

Em poma do contribuinto abaixo identificado:

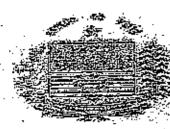
CPF/CNRJ: 10.565,173/0001400 Contributints: SOCIETA: PIAUL SERVICOS: ÉTDAME.

Enderego: RUA MATO GROSSO, 290 Complemento: SALA 93 Balmo: BAIRRO DARRAL Oldade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.000-710

Para melhor acassar o site ütilizb:

6 230 6 11 Sec. 2



h-1409151050517300010001

TAO SOCIAL	
(DERECO	BATRRO OU DISTRITO
UNICIPIO CERCA CONTROL	FAX (N')
PACENTAL INSCRICTORS LABOURE.	
0.565_173/0001F007=130-130-130-130-130-130-130-130-130-130-	San San San San San San San San San San

Ressalvado o finero de a Pazenta Estadoa cobrata e alascreven coassquer dividas de responsabilidade dossigeno passivo acamandada cadoaque vietem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra se emissimus calo for caucirus culturalis.

Certifico em fina com base da Porcana cost-el-Qualquer actina ou en caus un alicara reste documento

Validade deste documento: col(sessebla), dies contados da data de sua ciblissão.

EMITIDA WIA INTERNET LIVE 15/09/2014; as 09:35:01

WATETDA ATE 14/71/2014

ESTEDOGOVIENCONAO TERGOVATEDADE ANTESEDE SUA AUTENTICAÇÃO VIA

Chave plays, Attentioness Cast Charletes WCLT-820f-898.2-5558-7F0E

SEFEZ PT

Quarta-feira, 201/de: Disturboide 2044

Menu Geral

Página Inicial

Quarte

Menu-principal: > Validação de: Situação : Resultado: da: validação

Como Acessar.

Oudroumiento: 1/409/15/205851/30001/0001 e.iválido.

Centidão Negativa de

Divida Albra

Certidão de Situação
Fiscal e Pributária

P. Consulta-Diferimento

Principal Situação: 1/5/05/2014/05: 35:01

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Color de Liberação TVI.

Secretoria da Basenda do Bastado Got Plavi - SETAZ/(1vy: Pedro Fraitas, s/n: - Centro Administration - Bloco "C" Balmo Sagification: Teresina Pro ICEP - 6 (10) 8:500

entered out to the second seco



Expedica6: 02/07/2014 as 16:16:15:25

as/ contados da data

Certifica-se que societa piaul servicos erdas mes (Matriz & Piliais), inscrito(a) no eNPJ sob o in 10 565 1 3/0000 000 NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhietas

Certadão emitida com base no art. 642 A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Les nº 12,440, de 77 de palho de 2011, e has Respinção Administrativa nº 1470/2011 do 1770 bural Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certinão sãozde responsabilidade dos

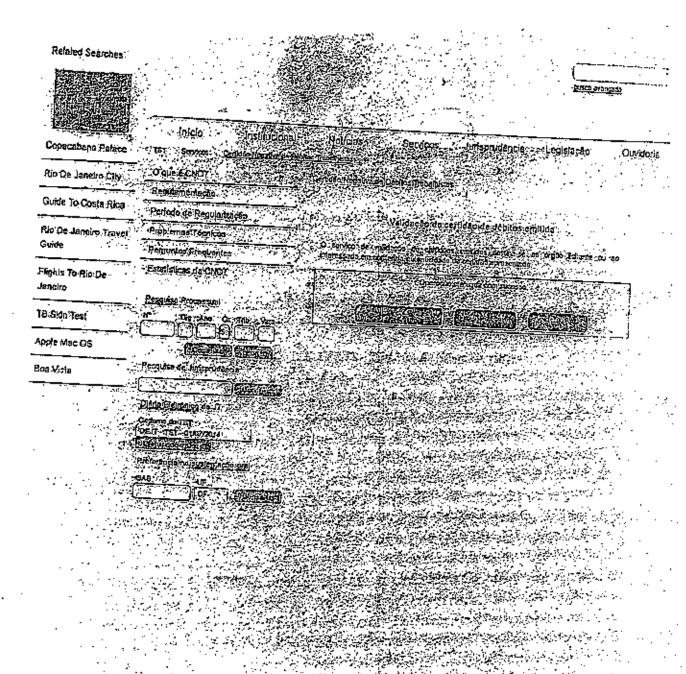
Tribunais do Trabalho e estão acualizados até 2 (dois) dias anteriores S data da sua expedição.

No caso de pessoa junidica, a dereldão alesta a empresa em relação artodos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A apelifação desta centidão condiciona se a verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na internet (http://www.tst.jus.br).

certudas tembilda dracultamente.

Do Banco Nacional Delberedores Trabalhistas constam os dados necessarios a identificação das pessoas natúrais e jurídicas inadamplendes perante a Tostica do Trabalho quanto as obrigações estabelectras em sebrencia condenatoria transitada em julgado ou em destros didiciales para la stas inclusive no concernente aos tecolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, emolimentos ou a recombementos ceterminados em lei; ou decorrentes de execucão de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa.

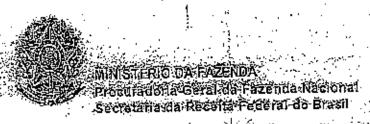


Photologicum englishmenperanti cutt den menglishme edoc jeve:

Confrature in heart middle de el SEGO - Securente Sectifica de middle de la confratue de la co

THE STATE OF THE

Menu dencesso rápido



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVOS PARIS EL DEBITOS PEDERAIS EL

Wame Society APIAU (SERVICO SPEEDA CNP (: (10:565-9/3) 000 (1:00

Ressalvadoro direito de arfazenda Nacional cobrar el inserever quaisquer dividas de responsabilidade do euleito passivo solirfacide finación que visiem a ser apenadas de certificado, que não constam pendencias em seusnome, relativas artibulos, adjunistratios se el inserembra da receita Federal do Brasil (RFB) e a macrições em Divida Anva da Junio a Procuredo da Garal da Fazenda Nacional (PGFN).

rEsta centidad emitida eminome da maurz e valida para todas as suas filiais referese exclusivamente a situação do sujero passivo no ambito da RFB & da PGFN hão abrangendo as contribuições previdencianasie as contribuições devidas por la aterceiros, facilisive as inscritas em Dívida Ativa do instituto nacional do Seguro Social (INSS) nobjeto descentidad especifica:

- mantoromacional de degoro social orazintopictoroseculturas aspectinos.

Al aceitação desta centidas está condicionada a venitação de sea autenificidade na internet, nos

enderecos http://www.pgmtazenda.gov.br
enderecos http://www.pgmtazenda.gov.br
enderecos http://www.pgmtazenda.gov.br
enderecos http://www.pgmtazenda.gov.br
enderecos <a href="http://www.pgmtazenda.gov.br
enderecos http://www.pgmtazenda.gov.br
enderecos http://www.pgmtazenda.gov.br/
enderecos http: Walidatare 24/03/2015: Godigo de controle da cemidão: 65E3.ABEA 21E1/0928

Seridao emitida glatulitamente.

Altenças: gualquen asura ou emenda invalidata este documento.

	1 The Control of Contr
BRASIL	Acasso a informação o de la caracida
Committee of the second of the	Serviços Legislação Canais
ESTABLE CONTRACTOR OF THE PARTY	
23/	
,	

40 de Autenticidade das Ceri

Data da Emissão 20:00.52

Codigo de Controle da Certidão ::: 65E3-ABEA 2/1E11092B

/a.emitida.em.25/09/2014, comvelidade até 24/03/2014

त्याच्या । इति अति राज्यक्ष विदेशास्त्रकोतिक द्वितिकार्यक्ष स्थापन्ति । क्षेत्रिकेट क्षेत्रिकेट क्षेत्रकेट क्ष





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

10565173/0001-00

Razão Social: SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LIDA

Endereco:

Nome Fantasia: SOCIETA PIAUI SERVICOS LIDA R COELHO DE RESENDE 879 SALA 206 / CENTRO SUL /

TERESINA / PI / 64001-370

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 contribulções e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com a FGTS.

Validade: 06/10/2014 a 04/11/2014

Certificação Número: 2014100606041185379200

înformação obtida em 15/10/2014, às 12:36:20.

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

Navegue pela CAIXA



য়ঃ Ajuda

Home | SERVIÇOS AD CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador | Histórico do Empregador

:: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2004. 2001.

Xnscrição: 10565173/0001-00

Razão Social: SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA Nome Fantasia: SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA

Dato du Emissão/ Leitura		Háinere de CRF
06/10/2014		2014100606041185379200
15/09/2014		2014091507330666359882
25/08/2014		2014082508553546705072
04/08/2014		4 2014080407542441968553
14/07/2014		\$ 2014071411382099040121
23/06/2014		\$ 201406 23 07334144906B09
02/05/2014		4 2014060209135361014482
13/05/2014		4:2014051308582596244913
21/04/2014		4 2014042106020672453990
31/03/2014		4 2014033105313537831258
10/03/2014		4 2014031004151366873396
19/02/2014		4 2014021907445351108448
20/01/2014		4 2014012017123412604817
20/12/2013		4 2013122012153583840563
20/11/2013		3 2013112016075630909662
23/10/2013		3 2013102317225248612223
23/09/2013		3 2013092315411438433737
23/08/2013	= -	3 201308231125554186D230
24/07/2013		3 2013072410583917336633
24/06/2013	•	3 2012062411543748339535
24/05/2013		3 2013052409361703914185
25/04/2013		3 2013042514000109199310
24/03/2013		3 2013032402481703878641
21/02/2013		3 2013022122460014280816
17/01/2013		3 2013011707504478223757
09/12/2012		3 2012120900071694468081
03/11/2012		2 2012110304562924529622
20/07/2012		2 2012072002425797135707
23/04/2012		12 2012042312195242329847
12/03/2012		12 2012031215435317108625
13/01/2012		12 2012011300325381856976
09/12/2012		12 2011120907005893001984
01/11/2011	01/11/2011 a 30/11/20:	11 2011110109472714220750

Transfer of

29/03/2011	20/06/2014 6 20/00/264 - 2011/05/94-22-1516-170775
17/08/2011	17/00/2011 a 15/09/2011 2011081714160858998370
04/07/2011	04/07/2011 a 02/08/2011 2011070415161337759109
24/05/2011	24/05/2011 a 22/06/2011 2011052421245625599305
25/03/2011	25/03/2011 a 23/04/2011 2011032509190343463604
25/01/2011	25/01/2011 a 23/02/2011 2011012510215439403891
21/12/2010	21/12/2010 a 19/01/2011 2010122122584395592118
09/09/2010	09/09/2010 a 08/10/2010 2010090908285034714316
19/07/2010	19/07/2010 a 17/06/2010 2010071910084204354950
04/06/2010	04/06/2010 a 03/07/2010 2010060415012319844621
30/04/2010	30/04/2010 a 29/05/2010 2010043013351270257980
31/03/2010	31/03/2010 a 29/04/2010 2010033117163601745485
21/01/2010	21/01/2010 a 19/02/2010 2010012117575596228522
13/03/2009	13/03/2009 a 11/04/2009 2009031313584945895540
19/02/2009	19/02/2009 a 20/03/2009 2009021918572059056461
12/01/2009	12/01/2009 a 10/02/2009 200901121541394260B181

Resultado da consulta em 15/10/2014 às 12:40:11

1) Dúvidas mais Frequentes

himethicans offen raise and hill idedonth off disablished biological con

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verticação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº

1103013

	CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL	,	
17.544.0034.2023.0000		-	÷
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA C		Α .
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES D	A DÍVIDA CONTRATADA	A.
SALDO ANTERIOR EM	PENHADO ATÉ A DATA VAL	OR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.873,61	9.842,39	795,25	111.078,3
CHA: 144 DATA: 03/11	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	*******************************
EDOR: AGESPISA -AGUAS E	PSCOTO DO PINIT CA	(♣-1 - 5	:
PJ/CPF: 06.845.747/0001-27			
DEREÇO: AV. MAL.CASTELO BE	RANCO CIDADE.	.: TERESINA	U.F: F
	***************************************	••••••••••••	
FONTE DE RI	ECURSOS: 000 GERAL		
scriminação do Material e Or QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC. RI	PÉRENTE AO PERIODO	ATE O MES
scriminação do Material e .OR QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M	PÉRENTE AO PERIODO	ATE O MES
scriminação do Material e .OR QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA EPO DE EMPENHO: OR - Ordin	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M	PERENTE AO PERIODO UNICIPAIS DESTA CIDA	ATE O MES
scriminação do Material e OR QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA PO DE EMPENHO: OR - Ordin Lor por Extenso:	P/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M ario VALOR TO	PERENTE AO PERIODO UNICIPAIS DESTA CIDA OTAL:	795,2
FONTE DE RI scriminação do Material e .OR QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA EPO DE EMPENHO: OR - Ordin Lor por Extenso: tecentos e noventa e cinc corizo o fornecimento dos decidas as condições desi	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M ario	OTAL:	795,2
scriminação do Material e .OR QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA EPO DE EMPENHO: OR - Ordin tor por Extenso: tecentos e noventa e cinc orizo o fornecimento dos	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M ario	OTAL:	795,2
scriminação do Material e OR QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA EPO DE EMPENHO: OR - Ordin tor por Extenso: tecentos e noventa e cinc orizo o fornecimento dos decidas as condições desi	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M ario	CENTAL	795,2 * esta Prefeit
scriminação do Material e OR QUE SE EMPENHA REFERENT ESPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA EPO DE EMPENHO: OR - Ordin tor por Extenso: tecentos e noventa e cinc orizo o fornecimento dos decidas as condições desi	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M ario	PATRÍCIA MARA DA SI	795,2 * esta Prefeit
scriminação do Material e .OR QUE SE EMPENHA REFERENT .SPISA, CONFORME CONTRATO RIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA .PO DE EMPENHO: OR - Ordin .or por Extenso: tecentos e noventa e cinc orizo o fornecimento dos decidas as condições desi	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS M ario	PATRÍCIA MARA DA SI	795,2 * esta Prefeit
ccriminação do Material e OR QUE SE EMPENHA REFERENT SPISA, CONFORME CONTRATO SIL/2011, DO CONSUMO D'ÁGUA PO DE EMPENHO: OR - Ordin or por Extenso: eccentos e noventa e cinc corizo o fornecimento dos decidas as condições desi	/ou Serviço: E A PARCELA NR.43/50, DO NR. 005/2011 -ADGEC, RI EM LOGRADOUROS PUBLICOS MI ario VALOR TO o reais e vinte e cinco materiais e/ou a execut te documento1/2014	PATRÍCIA MARA DA SI PREFEITA MUNI	795,2 * esta Prefeit LVA PINHEIRO

CONTABILIZADO EM: 03/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Preça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE P	AGAMENTO 0222	4					j
DATA: 10/	11/2014	VENCTO:10/11/	2014	PAGTO: 10,	/11/2014		į.
Credor:	AGESPISA -AGUAS	E ESGOTO DO P	IA CNPJ: (06.845.747	//0001-27	caaii	12
Endereço:	AV. MAL.CASTELO	BRANCO			,		1.
Cidade:	TERESINA		CEP: 6	4000-810		28 H	
Discrimina	tcão:						H
VALOR QUE ITURA JUN PERIODO A	SE EMPENHA REFER VTO A AGESPISA, C ATE O MES DE ABRI	CONFORME CONTRAT	O NR. 005	/2011 - ADG	SEC. REFE	הדימים	41
Valor 79							100
* * * * *	s e noventa e cinc * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	ltavos) * * ' * * * * *	* * * * *	* * * *	11年11年1
Despesa Br	ruta:	R	795,25				ŀ
₽4P/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	Litig	ic
1103013 / 1	OR 020300 17.544.0034.20	023.0000 4.6.90.71.00	R\$ 795,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	es le	įż
TOTAL	-		R\$ 795,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ ST	12
Despesa Li	quida:	R	795,25,		"		
ORDEM DE P	AGAMENTO	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~ } }\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
PAGUE-SE	_/_/	PATRICIA MARA I PREFEITA MUNIC		iro		7,31	
Pagamento ·	efetuado com o(s)) seguinte(s) R	ecurso(s):	:		*	
Banco	Conta	Cheque	1	Valor R\$		4 73 20 10	Ű.
001	18932		-	R\$ 795,25		i i	'n.
TOTAL				R\$ 795,25			, ;;
Despesa pa	ga em 10/11/2014	Com os recursos	s acima di	scriminad	os		
	1/1	w					į.
	S LACERDA E OLIVEIRA RA-EST.SERV.PUBLICO	<u> </u>					
	cebi(emos) o valo	or constante de	etale) Emr	Sanho (e)			Ť
	2-01 (GHOD) 0 (LL)	or constants do	pre/s/ Emb	(a) Outlo			
				,		一只創作	ļi
				•			ų,
//	λεş:		Nome: CGC/CPF:				
						- Jith.	÷

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.07.44 014280142817

COMPROVANTE DE DESITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

CONVENIO: D31679 AGESPISA PREFEITURAS NR.REMESSA: 006239 RETORNO/SEQ: 000894/00077 AJTORIZACAO DEBITO: 1428000018932

DATA PREVISTA DO DEBITO:

10.11,2014 DATA DO DEBITO: 10.11.2014 VALOR DO DEBITO R\$

795,25 HISTORICC LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 3.70C.C4D.153.90E.A5A



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27 Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810 Teresina - PI – Fone (086) 221-6300 Fax(086) 221-8188

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO: RECIBO

RECIBO	************************	R\$	795.	25
	***************************************		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS** — **PI**, a importância de R\$ 795,25 (Setecentos e Noventa Cinco Reais e Vinte Cinco Centavos), valor correspondente ao pagamento da parcela **43/50**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº. 005/2011-ADGEC, correspondente ao período até o mês ABRIL/2011, do consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº. 18.932-4 Agencia 1428-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Altos - PI, com crédito na conta nº. 15663-9, Ag. 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 10 de novembro de 2014. Códigos do responsávél nº 4618.

Teresina, 10 de novembro de 2014.

RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS SILVA Superintendente de Gestão Comercial



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1105002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SE
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMA
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
SALEO ANTERIOR EMI	PENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPERHO SALDO ATUAL
15.701,96	10.370,54 1.312,18 14.389,78

FICHA..: 125 DATA..: 05/11/2014 LICITAÇÃO..: PROCESSO..:

CREDOR . . : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) - 22 TERESTEDE :

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 706

ENDERECO:

CIDADE . . : TERESINA

U.F. .: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

.....

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 000091385201352220002 - ID 08150000000018134, VARA/JUIZO 1081-3° VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22A REGIAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

1.312,18

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA È OLIVEIRA

lleer

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02107					
DATA: 05/11/2014 VE	NCTO:05/11	/2014	PAGTO: 05	/11/2014	
Credor: TRIBUNAL REGIONAL De Endereço: Cidade: TERESINA	O TRABALHO	(TR' CNPJ: CEP:	03.458.14	1/0001-40	Cod: 706
Discriminação:					
CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESS 0000018134, VARA/JUIZO 1081-3° LHO 22A REGIAO.					
Valor 1.312,18					
(um mil, trezentos e doze reais	e dezoito c	entavos) * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	1.312,18			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	riquibo
1105002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.000	00 3.3.90.91.00	R\$ 1.312,18	RS 0,00	R\$ 0,00	RS 1.312,18
TOTAL		R\$ 1.312,18	R\$ 0,00	R\$ 0.00	RS 1.312,18
Despesa Liquida:	R\$	1.312,18			
ORDEM DE FAGAMENTO PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARU PREFEJIAMÚN	BASIWA PINI-	IERO		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 5731-2		1	R\$ 1.312,18		
TOTAL			R\$ 1.312,18		
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor o	P			dos	
// Ass:		Nome: CGC/CFF:			

-¥REBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO - PI GÜIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA

Reclamado: MUNICIPIO DE ALTOS TÉRESINA - 2 VARA DO TRABALHO

Processo: 00009138520135220002 - ID 081500000000018134
Guía com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guía Dep.Judicial ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

CEDENTE: BANCO DO BRASILIS/A

RECIBO DE SACADO

	-11.1		<u> </u>	
Nome do Cliente		Data de Vencimento	M	Valor Cobrede
MUNICIPIO DE ALTOS		Contra Apresentação	[:]	1.312,18
Agènca / Códige do Cedenta 2234 / 99747159-X	Nosse Número 16107880048519328			Autenticação Mocánica
	•		.	

% E	ANCO	DOE	BRASIL
------------	------	-----	--------

1001 L

00190.00009 01610.788000 48519.328180 9 00000000131218

Or BUILDON BY			10,000		!! -	700 10:010	30 3 40400000 10 12 10
	ito, preferencialmi ento, somente no						Contra Apresantação Agência / Cócigo do Cedente 2234 / 99747159-X
Data Documento 1 0/09/2 014	N° do Documento 815000000000	2 -	Spécie Doc. ND	Aceite N	0eta Projes 10/09	zeamento /2014	Noseo Namero / Cód. Oc Documento 16107880048519328
Ųşo do Banco	Cartel	18	Espécie Muedle R\$	Chantidad	de Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Dosamento 1.312,18
Comprovante c	/ nº Conta Judicia	l disponive	1500000000018184 el no dia seguinte) i		(-) Descento / Abatimento (-) Outras Deduções
			loverno-Judiciário- agamento Depósito.				(+) More / Multa
Unidade Cederas					<u> </u>	•…	(+) Outros Acréscimos
BANCO DO BE	RASIL S/A						(e) Valor Cobrado
Sacado	TRT 2		ALTOS AO.PI - PROCESS /ARA DO TRABALI		I L	6.66 4.794,000 1- 102	41

Código de Galxa Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/21/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:12:23 142801428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADAÇÃO

5.731-2 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

BANCO DO BRASIL

مخدي

0019000009016107880004851932818090000000133218 NR. DOCUMENTO

NOSSO NUMERO 16107880048519328 CONVENIO 01610788

SISTEMA DJO - DEPÁSITO JUDICIA AG/COD. BENEFICIARIO 2234/99747159 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.312,18 VALOR COBRADO 1.312,18

NR.AUTENTICACAO 3.1B1.904.044.DD1.3E5

1. 312, 18

1, 312, 18

12,312, 18



MM 2º VARA DO TRABALHO DE TERESINA

AV. MIGUEL ROSA, 3728 - SUL FÓRUM DO TRABALHO DE TERESINA - PICARRA - TERESINA/PI -NMAFBS

MANDADO DE CITACAO DE ENTIDEME PUBLICA

No. 002 - 01364 / 20 4

PROCESSO No.

1 0000913-85, 2013, 5, 22, 0002

Exequento

; FRANCISCA DAS CHAGAS ESRSIRA CNPF/CNPJ

22692070330

Executado

MUNICIPIO DE ALTOS-PI

CMBE/CMB1 065547940000111

23

滁

END, RECDO

AV. FRANCISCO RAULINO, 1952

CENTRO - ALTOS-PJ CEP: 64000000

VALOR

. R\$ 1.312,18

ATUALIZADO EM: 30/06/2014

JUIZ(A) TITULAR C(a) douter(a) LIAMA FERRAZ DE CARVALHO,

TRABALHO DE TERESINA.

MANDA que o Oficial de Justica lotado na Central de Mandados, a vista do presente MANDADO, por mim assinado passado em favor de FRANCISCA DAS CAMBAS PEREJRA, CITE em seu cumprimento, MUNICIFIO DE ALTOS-PI com endereço la AV.FRANCISCO REULINO, 1952, Bairro CENTRO, na cidade de ALTOS-PI, para pagar ou embargar no prazo legal, a dipartia de RS 3.312,18 (tum mil e inczentos e doze reais e deroito centavos) a qual será reajustada até a data de pagamento, correspondente a:

Princ. Corrigido

Total devido ao Reclamante

Total Devido

Devidas neste processo.

Citação para os efeitos do art. 730 do CPC.

O Official de Justiça fica autorizado a colher as informações necessárias e as repartições competentes a fazerem as inscrições ou registros obrigatórios competentes de Lei e do Provimento nº 005/96.

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Dado e passado nesta cidade do TERESINA-91. 18 de **aco**s ______, ABILIO GUIMARAES COSTA FILHO, DIRETOR DE SECRETARIA VARÁCIDO TRABALHO,

subscrevi.

0) a) | Juiz(a)

LIANA FERRAZ DE CARVALHO JUIZ: A) DIDULAR DA VARA

Poder Judiciário Justiça do Trabalho da 22ª Região

Processo 0000913-85,2013.5.22.00 Cálculo 0215.2014.00



JurisCale - Resumo do Demonstrativo do Cálculo FRANCISCA DAS CHAGAS PEREI) X MUNICIPIO DE ALTOS-PI

FGTS				1.214,98
Principal Corrigido	0,00	Bruto devido ao Reglam:	ante	1.312,18
FGTS (8%) Reflexos - Pago	1,214,98	Depósito FGTS / Juros		0,00
Juros de Mora sobte FGTS	97,20	TRRF do Reclamante		0,00
Bruto devido ao Reclamante (1)	1.312,18	Liquido devido ao Recla	amante (5)	1.312,18
		INSS Segurado		0,06
		INSS Empresa	23,00	0,00
Contribuição Social (Multa FGTS 10%)	0, 0 C			
Contribuição Social 0,5%	0,00			
Outros débitos (3)	0,00	Total devido ao INSS		0,00
Total Parcial	1.312,18			
Custas de Liquidação	0,00	IRRF do Reclamante		0,00
Custas pelo Reclamado (4)	0,00			
Total devido pelo Reclamado (1+2+3+4)	1.312,18			
Cálculo de acordo com a Lei Número 8.177/91,	indice de 06/2014		E	mitido em 24/6/20

Percentual de Parcelas Remuneratórias:

0.00 %

CM CFE SÚMULA 381 C. TST. JUROS MORA DE 0,5% AO MÊS. BASE CÁLCULO: SALÁRIO MÍNIMO

Valores atualizados até 30/6/2014



Endereco: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: **ALTOS**

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO №

1105001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA D	ESPESA EMPENHADA)
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAN	DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO	E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. 1	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC.HUMANOS - SEMĀR
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		į
3.3.90.91.99	diversas sentenças		
SALOO ANTERIOR EN	PENHADO ATÉ A DATA V	ALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.300,07	7.772,43	2.598,11	15,701,96
FICHA: 125 DATA: 05/11	/2014 LICITAÇÃO;	PROCESSO:	
CREDOR: TRIBUNAL REGIONAL	DO TRABALHO(TRT) - 2	2°⊤ &E&EÃQ e⊹	
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-4) código	706	

.....

FONTE DE RECURSOS :

CIDADE . . : TERESINA

U.F..:: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO JUDICIAL 00001896720115220002 - ID 081500000000016126, VARA/JUIZO 1081-3° VARA DO TRABALHO DE TERESINA - TRIBUNAL TRABALHO 22A REGIAO.

000 GERAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

2.598,11

Valor por Extenso:

ENDEREÇO:

dois mil, quinhentos e noventa e cito reais e onze centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA É OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

Much



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554,794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02106					
DATA: 05/11/2014 VEN	CTO:05/11	/2014	PAGTO: 05.	/11/2014	
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO Endereço: Cidade: TERESINA	TRABALHÓ	(TR' CNPJ: (CEP:	3.458.141	/0001-40	Cod: 706
		•			
Discriminação: CUMPRIMENTO CONTIDA NA PROCESSO 000018126, VARA/JUIZO 1081-3° V HO 22A REGIAO.					
Valor 2.598,11					
(dois mil, quinhentos e noventa e	oito reai:	s e onze cer	rtavos) * * * * * * * * -		* * * *
Despesa Bruta:	R\$	2.598,11			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	rįčnibo
1105001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.91.00	R\$ 2.598.11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598.11
TOTAL	•••	R\$ 2.598,11	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598,11
Despesa Liquida:	RS	2.598,11			
ORDEM DE PAGAMENTO		- \0\10			
PAGUE-SE/_/	PATRICIA MARI PREFEITA MUN	ABA SILVA PINHI ICIPAL	EIRO		
Pagamento efetuado com o{s} seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Çpêdne		Valor R\$		
001 5731-2 1			R\$ 2.598,11		
TOTAL			RS 2.598,11		
Despesa paga em 05/11/2014 Com WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA		os acima d	iscriminac	los	
SEC.GESTÃO INFRA-EST SERV.PUBLICO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor co	nstante d	este(s) Em	penho(s)		
		None:			
// Ass:		_ CGC/CPF:			

TRABUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO - PI 🜭 GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: CRISTIANO MELO DE LEMOS

Reclamado: MUNICIPIO DE ALTOS TERESINA - 2 VARA DO TRABALHO

Processo: 00001886720115220002 - ID 081500000000018126 Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciaric>Gula Dep.Judicial ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

ACDENTE .	DALKENS OF	SPASIL S/A
CEDENTE:	BANCUL	OHABIL SIA

RECIBO DE SACADO

CEDENTE: BRITOG OG GIFTERE GIFT				
Name do Cliente		Date de Venomento	1.	Valor Cobreso
MUNICIPIO DE ALTOS		Contra Apresentação	<u> </u>	2.598,11
Agència / Código do Cedente 2234 / 99747159-X	Noseo Número 16107880048518931			Autenticação Mecánica
EEDT FOR THE CO.			IB!	

-00	n	DO BRAS	
-	KANITI	INIMAL	46.

Антельского Месаліка

🎏 BANCO DI) Brasil	רטטן		00190.0	0009 0161	10.78	BUL	48	10.83116	2 1 000000000203011
Local de Pagamento Até o vencimen Após o vencime Cedente BANCO DO BF Oata Documento	to, preferen ento, somen ASIL S/A N° do Docu	te no <u>Benco d</u> mento	o Bree	ie Ooc.	Acerte	Di	nta Proc		_	Vendmentó Contina Apresentiação Agenda / Código do Cedente 2234 / 99747159-X Nossa Número / Cód, Do Documento 16107880048519931
10/09/2014 Uso do Banco	(8150000	Cartella 18		ND Espécie Moede	Quentides	de Moed			Velor Monda	(F) Value du Destamento 2.598.11
Comprovante d ao pgto, pelo s	/ nº Conte . ite www.bb.	tudicial dispon com.br, opção	ivel no Gove	cooccoco18126 o dia seguinte rnco-Judiciárico mento Depósito.			ese Transcriptor			(+) Desconto / Abetimente (-) Outres Deduções (+) Mors / Multa
Unidade Cedente										(+) Outros Acréscimos
BANCO DO BI	RASIL S/A									(=) Valor Dobredo
Sacrado -	· ·	MUNICIPIO D TRT 22A. RE TERESINA -	GIAO.	ros PI - PROCESS IA DO TRABALH	O: 00001884 O	7		002	54,794,0001	-11

FICHA DE COMPENSAÇÃO

(f.ei 11.419/2005)

CARVALED



MM 2º VARA DO TRABALHO DE TERESINA

AV. MIGUEL ROSA, 3728 - SUL FÓRUM DO TRABALHO DE TERESINA - FIÇARRA - TERESINA/PI - 64001490

MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO WALCE

No. 002 - 01386 / 2014

PROCESSO No.:

2323388-67, 2011, 5, 22, 8882 CRISTIANO MELO DE LEMOS

Exequente:

MUNICÍPIO DE ALTOS-PI

Executado: END. RECDO:

PRACA CONEGO HOMORIO, N30

CENTRO - ALTOS-PI CER: 64290000

, RS 2,598,11

VALOR I. J. FASE CONMECTMENTO

:01/08/2013

:31/01/2011 DATA DE AJUIZAMENTO

ALIZADO EM: 19/08/2014

CNFF/CNPJ:

CNPE/CNPU:

836.381.993-04

GE. 554.794/00C1-11

2, 539, 01

2.539,01

2.598,11

8,16

50.94

T. J. FARE EXECUÇÃO: 14/06/2014

RS

RS

3\$

33

O(a) doutor(a) LEANA FERRAZ DE CARVALHO, JUINA, TITULAR DA VARA DA 2º TRABALHO DE TERRSINA

MANDA que o Ciicial de Justiça lotado nesta Vara do Trabalho, no cumprimento do presente MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, por mim assibado, passado em favor de CRIST)ANO MELO DE LEMOS, notifique a Entidado Pública Executada, MONICIELO DE ALTOS-PI com endereço na PRACA CONEGO HONORIO, NSC, Bairro CENTRO, na cidade de ALTOS-PI , na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 50 (sessenta dias), deposite a quantia de RS 2.598,11, atualizavel, à diaposição deste Juizo, em Conta representante à Calva Foodomica Production de RA 2.500 Production de RA 2.5 para que, no prazo de so (sessenta plas), deposite a quantito de NA 2.530,11, aphalizavel, a disposição deste Juivo, em conta remunerada junto à Caixa Economica Federal ou ao Banco Brasil, sob pena do não atendimento da presente determinação, no prazo indicado, proceder-se a apreensão de valor suficiente para quitação do débito atualizado, na forma prevista no art. 100, §3º da CF e art. 87 do ADCT. O Imposto de Renda relativo ao crédito exequendo e do advogado, deverá ficar retido nos cofres da parte executada, na forma autorizada pelo artigo 15º, I/158,I. da Constituição Federal e pela legislação pertinente.

Discriminação das verbas execcendas:

Princ. Corrigido Total devido so Reclamante INSS Patronal Custas de Contecimento Total Devido

Devidas neste processo.

Obs. Data real de acualização dos cálculos: 31-08-2014

O Oficial de Justiça fica autorizado a collher as informações necessárias e as repartições competentes a fazerem as inscrições ou registros obrigatórios, nos termos da Loi e do Provimento nº 005/96.

CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

passado nesta cidade de TERESINA-PI, 19 de agosto de 2014. EU, , ABELLO GUIMARARS COSTA FILEO, DIRETOR DE SECRETARIA VARA DO TRASALHO,

Subscrevi.

O(a) Juiz(a)

LIANA FERRAZ DE CARVALEO

Emissão de comprovantes



05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22 0003 142801428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

5.731-2 AGENCIA: 1428-1 CONTA:

BANCO DO BRASIL

00190000090161078800048518931182100000000259811 16107880048518931 NR, DOCUMENTO

NOSSC NUMERO 01610788 CONVENIO

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA AG/CGD. BENEFICIARIO DATA DO PAGAMENTO 2234/99747159

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

05/11/2014 2.598,11 2.598,11

NR.AUTENTICAÇÃO C.5CA.360.DFF.96F.FAD



Preça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 E

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Patil

ORDEM DE	PAGAMENTO	02212					31
DATA: 2	7/11/2014	VENC'	TO:27/11/2	014	PAGTO: 27,	/11/2014	
Endereço) t	REGIONAL DE E	ENGENHARIA			/0001-02	Cod
Cidade	: TERESINA			CEP: 6	4000-000		*
	nação:						# 1
VLR. QUE	SE EMPENHA	REF. AO PAGA	MENTO DE A	ART - 96 :	KIT'S DE	IRRIGAÇÃO	
Valor :	167,68						
(cento e	sessenta e s	ete reais e se	ssenta e o	ito centav	* * * (80	* * * * *	* *
	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* 3
Despesa	Bruta:		R\$	167,68			115
EMP/SUB 1	N. LOCAL FUR	ICIONAL I	MATUREZA	VALOR	anulação	DESCONTO	i din
1124003 / 1	OR 020300 A4	122.0042.2127.0000		R\$ 167,68	R\$ 0,00		
TOTAL		122.0042.2121.0000	3.3.80,38,00	R\$ 167,68		R\$ 0,00	175, 1641
	<u> </u>			N\$ 167,68	R\$ 0,00	K\$ 0,00	RS 157.
Despesa	Líquida:		R\$	167,68			
ORDEM DE	PAGAMENTO		1),	~ Mi ===			
DACITE - SE	//	-	\mathcal{K}^{V}	YUUL			
1110011 811	· _/_/_ -		ITRICIA/MARA DI EFEITA MUNICIS		iRO		
•							
Pagament	o efetuado c	om o(s) segu:	inte(s) Re	curso(s):			
Banco	Conta	<u> </u>	Cheque	<u>-</u>	Valor R\$		
001	188824			 -	R\$ 167,68		
TOTAL	•				R\$ 167,68		
Despesa j	paga em 27/1	1/2014 Com ps	recursos	acima di	scriminad	¢\$	
		//					94 S
		wy					1 3
	TIAS LACERDA E OL INFRA-EST.SERV,PU						
		o valor cons	tanto dos	to(a) Emr	enho (c)		
	recept (chos)	o valor com	cance des	ce(s) Emp	cimo (8)		
							ill.
1 1			1	Nome:			
	Ass:	···········		CGC/CPF:			
							朝情诗

BANCOP	D ibra sil 001	-9	00199.5	52191 200	00.000826	3 00537.1	41210 4 6	2700000016768
Capante	_			Agência/Ç¢	digo do cadania	Espécie	Duantidade	Nosso Número
Conselho Regional	de Еп о епћала е Адг	onomia do	Pieuř	3178-X/	00003172-0	R\$		00000008200537141
Namero de Documento	Contrato	CPF/CEVCNI	PJ	Vencin	ecto		! Valor do docum	
1906210128XXXX	952192	06,68	7.545/0001-0			i	Value 00 0000111	167. <u>6</u> 8
llens								107.00
10603 - Anotação de	Rasponsabilidade Téc	nica – Felze	3 - 2014 (01/0	01) - 00019062	10128506091	7 - R\$ 187 BI		. are
(-) Descento/AbsEmento	[-) Outres Deductes	Te	+) Juros / Multa	10	•] Curios acrosc	imos	ic) Valor Cobre	do
		. 1		ľ	-		, ,	· "[
							Autenticação	Macanca - Ficha de Companaeção
•••								Céde reparte pontinada
S BANKEDO	BRASIL 001	-9	00199.5	2191 2000	0.000826	00537.14	11210 4 6	2700000016768
Local de Pegamento						·	Vencimento	
QUALQUER BANC	<u>O ATÉ O VENCIMEN</u>	no						07/12/2014
edanto						-	Agancia/Códig	
Jonseino Ragional Jata de Documento	de Engenharia e As	ranomia (3178-X / 00003172-0
27/11/2014	N' do Documento		Espáck		elte Data Pr		Nosso Número	
ise do Banço	1906210128XXXX	I="12"		N.	27/11/	/2014		00000008200537141
ton on prompt	Carteira	Expecie	Quantidade		x Valor		(□l Valer de de	

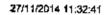
instruções Não Recebor após o vencimento

Sacado FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO Rua SOJE BONIFACIO 300 - CENTRO ALTOS-PI 64290-000



(-) Desconto (Abathmento (-) Outras Deduções (+) Juras / Multa (+) Outros seréscimos (=) Velor Cobrado

167,68





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:43 142801428 กกกร

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MON DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: ここのヨドッとこまが思えをはらわわるヨギャックシャころを考えてこまるととできるままるととディマン

BANCO DO BRASIL

00199521912000000082600537141210462700000016768 NR. DOCUMENTO 112.701 NOSSO NUMERO 8200537141 CONVENTO 00952192

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI AG/COD, BENEFICIARIO 3178/00003172 DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014 DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014 VALOR DO DOCUMENTO 167,68 VALOR COBRADO 167,68 그리프라마 중요_______ 현년 근요요___ 프루트 등 중요요__ 프리뷰 중요요도 프로토루 중요요요 프리큐트 모드로 NR.AUTENTICACAO 6.121.CE5.2F7.A1A.783

Assinada por

J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PIN-EIRO J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA

27/11/2014 11:28:12 27/11/2014 11:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA.



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº

1124004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL D	E ADMINISTRAÇÃO	E REC. HUMANO
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL D	-	
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-	
3.3.90,39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESSOA	JURÍDICA
SALDO ANTERIOR EN	IPENHADO ATÉ A DATA VALO	R DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
418,05	402.042,31	167,68	, 250
Uh 124 Brons		·····	
124 DATA. : 24/11	/2014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DOR: CONSELHO REGIONAL	DE ENGENHARIA E AGRONO	MAe#On&I	,
J/CPF: 06.687.545/0001-0	2 CÓDIGO:	778	,
DERECO:	CIDADE	: TERESINA	U.F::
FONTE DE F	ECURSOS: 000 GERAL		
FONTE DE F	ECURSOS: 000 GERAL		ن.

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ART - 96 KIT'S DE IRRIGAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

167

Valor por Extenso:

cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Pádina

ORDEM DE 1	PAGAMENTO	02210					1
DATA: 27	/11/2014		VENCTO: 27/13	/2014	PAGTO: 27	/11/2014	file .
Endereço:		REGIONAL	DE ENGENHAR			5/0001-02	Cod : 1778
	TERESINA			CEP: 6	4000-000		ĮšįĮi. Jaro
Discrimin VLR. QUE	se empenha	REF. AO	PAGAMENTO DI	E ART - 96 I	KIT'S DE	IRRIGAÇÃO	
Valor 1	67,68						
* * * * *	sessenta e s * * * * * * * * * * * *		* * * * * * *	e oito centav * * * * * * * R\$ 167,68	os) * * * * * * * *	* * * * * *	
EMP/SUB N.		CIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DEC.COMPO	Mourbo
						DESCONTO	
	OR 020300 04,1	22.0042.2127.0	3.3.90.39.00	RS 167,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS (57,68
TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>.</u>	R\$ 167,68	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 157,66
Despesa L	íquida:			R\$ 167,68			50% 216.1
	PAGAMENTO//		PATRICIA MIAR PREFEITA MUN	A DA SILVA PINHE	IRO		
Pagamento	efetuado c	om o(s) s	seguinte(s)	Recurso(s):			
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
001	188824		<u> </u>		RS 167.68		
POTAL					R\$ 167.68		
WARTON MATI	aga em 27/1. AS LACERDA É OLI IFRA-EST.SERV.PU	UUU IVEIRA	~	os acima di	scriminad	los	
RECIBO: R	ecebi(emos)	o valor	constante d		enho(s)		
//	- Ава:			Nome: CGC/CPF:			
		<u></u>					The state of the s

E PANESTAG Contente Conselho Regional de		gronomia d		191 20000.000826 (Agencia/Cádiga do Epdanta 3178-X / 00003172-0	00537.1 Especie R\$	33217 1 6	ND880 NGMaro 00000008200537133
Numero do Documento 1906210128XXXX Itana	952192	CPF/CEI/CI 06.6	NPJ 87-545/0001-02	Vendimento 07/12/2014		Vedor do alaççen	
19603 - Anotação de Re -) Desconto/Abalimento Secado FRANCISCO DAS CH	(-) Outres Deduçõe	"	xo 3 - 2014 (01/01) (•) Juros / Multa	- 00019052101285060817 - (+) Out us acrescimo		(=) Valor Cobra	ido
Rua SOJE BONIFACI	O 300 - CENTR	O ALTOS-F	PI 64290-000				Pa
						Autenticação	MacArrea - Ficha de Compansação

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	OBRUSAL 00'			7 20000,0	000,20 00537	.133217 1 627000000167	96
Local de Pegamento QUALQUER BAN Codento	CO ATÉ O VENCIME	ENTO	· · ·			Vencimento 0	7/12/2014
Conselho Region	al de Engenharia e ,	Agronemia e	do Piauí			Agência/Cédigo do codente 3178-X / 00	003172-0
27/11/2014 N° do Decimento 1906210128XXXX			Espécie Do	e. Acelto N	Data Precess. 27/11/2014	Misso Número 0000000821	
Uso de Banco	Cartoira 18-019	Espécie R\$	Quantidade		A Vision	(=) Valor do documento	167,58
Instruções Não Receber a	pós o vencimento ****		· ''			(-) Descento / Abatimento	191,90
						(-) Outres Deduções	
					-	(+) Jurgs / Mulla	
						(+) Outres seráscimos	
						(=) Valor Cobredo	25



Autenticação Recânica - Ficha de Compensação

Corte na linna postábace

- No. of the Control



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:52 142801428 0003

COMPROVANTE DE FAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA:

BANCO DO BRASIL

00199521912000000082600537133217162700000016768 NR. DOCUMENTO 212.702 NOSSO NUMERO 8200537133 CONVENIO 00952192

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI

AG/COD. BENEFICIARIO 3178/00003172 DATA DE VENCIMENTO 08/12/2014 DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014 VALOR DO DOCUMENTO 167,68 VALOR COBRADO 167,68 NR.AUTENTICACAO 4.C83.D30.728.204.4c5

Assinada por

J8108458 PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO J8189458 WARTON MATIAS LACERDA E CLAVERA

27/11/2014 11:31:21 27/11/2014 11:33:50

Transeção efeluada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVERA.



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO Nº 1104002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DI	ESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC HUMANOS
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. D	e administração e r	REC. HUMANOS
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA 🦪
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESSOA J	TURÍDICA 📑
SALDO ANTERIOR		LOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL.
2.982,35		2.534,00	448,
CHA: 124 DATA: 04/	11/2014 LICITAÇÃO;	PROCESSO:	F.
EDOR: APPM - ASSOCIAC	AO PIAUIENSE DOS MUNIC	Pfes fore	ابر
	_		
PJ/CPF: 05.821.962/0001-	·25 CÓDIGO	: 42	, ij
DEREÇO: AVENIDA PEDRO F		: TERESINA	U.F:
DERECO NIENIDA PEDRO F	REITAS CIDADE	: TERESINA	サイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	REITAS CIDADE		サック・マック (機) (大学・マック) (大学・ディック)
	RECURSOS: 000 GERAL		
FONTE DE	RECURSOS: 000 GERAL		
FONTE DE scriminação do Material	RECURSOS: 000 GERAL		
FONTE DE scriminação do Material	RECURSOS: 000 GERAL		
FONTE DE scriminação do Material	RECURSOS: 000 GERAL		
FONTE DE scriminação do Material	RECURSOS: 000 GERAL e/ou Serviço; ZER FACE AS DESPESAS COM C	A A OTWUU ÇÃÇIUBIRTMO	.PPM .
FONTE DE Scriminação do Material OR QUE SE EMPENHA PARA FA	RECURSOS: 000 GERAL e/ou Serviço; ZER FACE AS DESPESAS COM C		
FONTE DE SCRIMINAÇÃO do Material .OR QUE SE EMPENHA PARA FA	RECURSOS: 000 GERAL e/ou Serviço; ZER FACE AS DESPESAS COM C	ONTRIBUIÇÃO JUNTO A A	.PPM .
FONTE DE SCRIMINAÇÃO do Material OR QUE SE EMPENHA PARA FA PO DE EMPENHO: OR - Ordinor por Extenso: s mil, quinhentos e tra	RECURSOS: 000 GERAL e/ou Serviço: ZER FACE AS DESPESAS COM C inario VALOR * inta e quatro reais * *	ONTRIBUIÇÃO JUNTO A A	PPM. 2.534
FONTE DE SCRIMINAÇÃO do Material OR QUE SE EMPENHA PARA FA PO DE EMPENHO: OR - Ordinor por Extenso: Is mil, quinhentos e traction or control do control d	e/ou Serviço: ZER FACE AS DESPESAS COM Contrario VALOR 1 inta e quatro reais * *	ONTRIBUIÇÃO JUNTO A A	PPM. 2.534
FONTE DE SCRIMINAÇÃO do Material OR QUE SE EMPENHA PARA FA PO DE EMPENHO: OR - Ordinor por Extenso: s mil, quinhentos e tra	e/ou Serviço: ZER FACE AS DESPESAS COM Contrario VALOR 1 inta e quatro reais * *	ONTRIBUIÇÃO JUNTO A A	PPM. 2.534
FONTE DE SCRIMINAÇÃO do Material OR QUE SE EMPENHA PARA FA PO DE EMPENHO: OR - Ordinor por Extenso: Is mil, quinhentos e traction or control do control d	e/ou Serviço: ZER FACE AS DESPESAS COM Contrario VALOR 1 inta e quatro reais * * es materiais e/ou a execute documento.	ONTRIBUIÇÃO JUNTO A A	PPM. 2.534

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEI

Mu

SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

DATA: 04/11/2014		
Credor.: APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 42 Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS Cidade.: TERESINA CEP: Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP PM. Valor 2.534,00 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	ORDEM DE PAGAMENTO 02229	
Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS Cidade.:: TERESINA CEP: Discriminação.:: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP EM. Valor 2.534,00 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	DATA: 04/11/2014 VENCTO	:04/11/2014 PAGTO: 04/11/2014
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP PM. Valor 2.534,00 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP PM. Valor 2.534,00 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) ************************************		CEP:
PM. Valor 2.534,00 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) ***********************************	_	
Despesa Bruta: R\$ 2.534,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1104002 / 1 OR 020300 04.1220042.2127.0000 33.90.39.00 R\$ 2.534,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.534.00 TOTAL		CE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP
Despesa Bruta:	Valor 2.534,00	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1104002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.534,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.534.00 TOTAL	(dois mil, quinhentos e trinta e quat	ro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1104002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.534,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.534.00 TOTAL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 1104002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.534,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.534.00 TOTAL		
1104002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.534.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.534.00 TOTAL	Despesa Bruta:	R\$ 2.534,00
R\$ 2.534,00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 2.534,00 Despesa Liquida:	EMP/SUB N. LOCAL FUNCTONAL NAT	fureza valor anulação desconto líquido
Despesa Liquida:	1104002 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3	.90,39.00 R\$ 2.534,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.534,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _/_/ PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor RS 001 188824 R\$ 2.534.00 TOTAL R\$ 2.534.00 Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO (NFRA-EST SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL	R\$ 2.534,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.534,00
PAGUE-SE	Despesa Líquida:	R\$ 2.534,00
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor RS 001 188824 R\$ 2.534,00 TOTAL . P\$ 2.534,00 Despesa paga em 04/11/2014 Compos recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	ORDEM DE PAGAMENTO	T) In MI T
Banco Conta Cheque Valor RS OD1 188824 R\$ 2.534,00 TOTAL	PAGUE-SE/_/ PATR	ICIA MARA DA SILVA PINHEIRO EITA MUNICIPAL
Banco Conta Cheque Valor RS OD1 188824 R\$ 2.534,00 TOTAL	Pagamento efetuado com o(s) seguin	te(s) Recurso(s):
Despesa paga em 04/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	Banco Conta Che	eque Valor R\$
Despesa paga em 04/11/2014 Compos recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	001 188824	R\$ 2.534,00
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	TOTAL	R\$ 2.534,00
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:		recursos acima discriminados
Nome:		
	RECIBO: Recebi(emos) o valor const	ante deste(s) Empenho(s)
noo. GGG/CFF.	//	·
	ASS:	CGC/CFF.

SISBE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BASCO DO BRASIL 27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.33 014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

APPM ASSOC PIAUTENSE MUNI CONVENIO: 004086 DATA PREVISTA DO DEBITO: 04.11.2014 DATA DO DEBITO: VALOR DO DEBITO RS 04.11.2014 2.534,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

7.C47.9C1.F30.19C.793 NR. AUTENTICAÇÃO:

Mark Hart Hart Land Hart College

RECIBO

R\$....2.534,00

Teresina, 04 de novembro de 2014

Valdemar dos Santos Barros Tesoureiro



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

20

NOTA DE EMPENHO № 1119001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - SE TAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS 04.122.0042.2127.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR empenhado até a data 418,05 402.042,31 167,68 250. FICHA. : 124 DATA. : 19/11/2014 LICITAÇÃO. .: PROCESSO..: CREDOR. .: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PODEL UNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02 cópigo: ENDERECO: CIDADE..: TERESINA U.F. .:: PI FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL Discriminação do Material e/ou Serviço..: " R. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ART - DE 160 KIT'S DE IRRIGAÇÃO. "IPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 167,38 Valor por Extenso: cento e sessenta e sete remis e messenta e cito centavos * * * atorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos servicos a esta Prefeitura medecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2014 DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE

CONTABILIZADO EM: 19/11/2014

EM ORDEM PARA PAGAMENTO,

WARTON MATIAS I E OLIVEIRI. SEC.GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO



Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ba'olha i

ORDEM DE PAGAMENTO 02230			
DATA: 21/11/2014 VENC	CTO:21/11/2014	PAGTO: 21/1	1/2014
Credor: CONSELHO REGIONAL DE : Endereço: Cidade: TERESINA		J: 06.687.545/1 : 64000-000	0001-02 Cos
	CHE	: 04000-000	(4) N
Discriminação: VLR. QUE SE EMPENHA REF. AO PAGA	MENTO DE ART - I	DE 160 KIT'S D	e irrigação Ligação
Valor 167,68			11 73 199 188
(cento e sessenta e sete reals e se * * * * * * * * * * * * * * * * *	essenta e oito cen * * * * * * * * * *	tavos) * * * * * * * * * * * *	
Despesa Bruta:	R\$ 167,68	3	1,
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VAL	or amulação i	DESCONTO N
1119001 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00 R\$ 167.	.68 R\$ 0.00	RS 0,00
TOTAL	R\$ 167.	68 R\$ 0.00	R\$ 0.00 R\$
Despesa Líquida:	R\$ 167,68	3	
ORDEM DE PAGAMENTO		 _	
PAGUE-SE/_/ PAGUE-SE	ATRIGIA MARABASHVA PI REFÉTTA MUNICIPAL	NHEIRO	71 Per 1
Pagamento efetuado com o(s) segu:	inte(s) Recurso(a):	180
	Chcque	Valor R5	() () () () () ()
01 18932	-	R\$ 167,68	: 1
OTAL		R\$ 167,68	IF of
Despesa paga em 21/11/2014 Com os	recursos acima	discriminados	
VARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA EC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	-	Empenho(s)	10 to 10 to
ECIBO: Recebi(emos) o valor cons	stante deste(s) I	Simpermit (3)	
rcipo: kecepi(emos) o Agior con:	stante deste(s) I	Superino (3)	
_// Ass:	stante deste(s) F Nome: CGC/CPF:		

# BANCODO	BRASIL 00	1-9	00199,52	191 20	000,000826	0535,9	65214 7 6	32640000016768	
Cedente	•			Agência/	Dác go da cedente	Espécie	Quantidade	Nassa Námero	
Conselho Regional de	Engenharia e A <u>j</u>	gronomia	do Piaui	3178•X	/ 00003172-0	R\$		00000008200535965	
Numero do Socumento 1906210128XXXX	Centrata 952192	CPF/CEI	/CNPJ .687.545/0001-02	02 01/12/2014			Valor do equimento		
ligrs.									
10603 - Anotação de Re	sponsabilidade Té	icnica – F	elxe 3 - 2014 (01/01)	<u>- 000190</u>	6210 <u>1285</u> 059417 -	R\$ 167,6	8		
(ii Descanta/Abzlimento	(-) Guiras Deduçõe	:5	(+) Lures / Mulla	•	(+) Остов встевото	ОБ	(=) Velor Cobra	du	
Secreto FRANCISCO DAS CH AVENIDA FRANCISC				290000			·		
<u>Secedog/A</u> yalista									
				IEI BIIBI EI L			Auterobaceo	Mecar da - Ficas de Compensação	

Local de Fagamento			···			Vencimenta
	CO ATÉ O VENCIMEI	NTO				01/12/2014
Cedente Conseiho Region	al de E <u>ng</u> enharia e A	granomia d	o Piauř			Agência/Codigo do cedante 3178-X / 00003172-0
Data do Decumento 21/11/2014	N° de Decuments 190621012BXXXX		Espécie Dac.	Aceite N	Data Process. 21/11/2014	Nosso Número 00000008200535965
OaneB ab oeU	Carterra 18-019	Espécie R\$	Quantidade		I Valor	(#) Valor 66 documento 167,68
······ Não Roceb e r ;	ipės o vencimento					(+) Juros / Multa (+) Juros / Multa (+) Outros ecréscimos
					 -	(=) Yalor Gobrade





. . Transcontrate to the contrate to Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:29 142801628

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - PPM

18.932-4 AGENCJA: 1428-1 CONTA:

BANCO DO BRASIL

08199521912000000082600535965214762640000016768 NR. DOCUMENTO 112,101 0200535965 MOSSO NUMBRO 00952192 CONVENIO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI AG/COD. BENEFICIARIO 3178/00003172 DATA DE VENCIMENTO 01/12/2014 21/11/2014 DATA DO PAGAMENTO 167,68 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 167,68

NR.AUTENTICACAO

8.16D.052.F6F.916.A7F

Assinada por JE108456 PATRICIA MARA DA SILVA FINHERO 21/11/2014 12:47:19 21/11/2014 12:51:29

J8189458 WARTON MATAS LACERDA E OLIVERA

Transeção efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8189458 WARTON MATIAS LACIERDA E OLIVERA.



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

NOTA DE EMPENHO №

1110012

NO	IA DE EMPENHO I	45 1110012	2 g g 1 d g g 1 d g g
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA	
02 F	ODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINISTRAÇÃO E	REC. HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE	ADMINISTRAÇÃO E RE	C. HUMANOS + S
	OUTROS SERVIÇOS DE TE	-	7.01
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	ão em geral	
SALDO ANTERIOR EMPEN	KADO ATÉ A DATA VAI	OR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
900,37	401.559,99	650,00	250
CHA: 124 DATA: 10/11/2	014 LICITAÇÃO:	PROCESSO:	J -
EDOR: SOCIETA PIAUI SERVI		Telefone:	· ·
PJ/CPF: 10.565.173/0001-00	_		16
FO/CPF: 10.365,1/3/0001-00	CÓDIGO:	781	
NDEREÇO: RUA MATO GROSSO	CIDADE,	.: TERESINA	U.F. 321
			<u> </u>
FONTE DE RECO	JRSOS: 000 GERAL		
scriminação do Material e/o			
RVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃ 003/2014.	O NO DOU E DOE DO AV	ISO DE LICITAÇÃO DA	TOMADA DE PRE
003/2014.			[4]] [4]
			
IPO DE EMPENHO: OR - Ordinar:	io VALOR T	OTAL:	650/0
lor por Extenso:			
iscentos e cinquenta reais	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	*
torizo o fornecimento dos ma	terisic elem a execu-	os don nous and	, may
edecidas as condições deste	documento.	LAN LM	esta Preieitt
•			
MPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/	2014	PATRICIA MARA DA SIL	VA PINHEIRO
		PREFEITA MUNI	CIPAL
			13 11

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2014



Preça Cónego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02248 PAGTO: 18/11/2014 DATA: 18/11/2014 VENCTO:18/11/2014 CNPJ: 10.565.173/0001-00 Co Credor..: SOCIETA PIAUI SERVILOS LTDA-ME Endereço: RUA MATO GROSSO Cidade..: TERESINA CEP: 64000-710 Discriminação..: SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU E DOE DO AVISO DE LICITAÇÃO DA A DE PREÇOS Nº003/2014. Valor 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) Despesa Bruta: R\$ 650,00 EMP/SUB LOCAL FUNCIONAL NATURE2A ANULAÇÃO VALOR DESCONTO OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 650,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 TOTAL . . . , R\$ 650,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Despesa Liquida: R\$ 650,00 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 93092 R\$ 650,00 TOTAL. . . R\$ 650,60 Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLIÇO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) None: Ass: CGC/CPF:



Prefeitura do Município de Teresina

Número da Nota

00002482

	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 '	a de Emissão		
4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	4	1		14:11:19:0	03
/ 5.	nota fiscal de serviços eletrônica - nes	e Código de 1	Ver ific aç ão		
-			bc6/2	6569	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Sociai: SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME				
	CPF/CMP): 30.565:173/0001-00	iscrição Municipal : 101197	-9		
	Endereon: RUA MATO GROSSO, Nº290 - SALA 03 - BAIRRO CASRU	AL - CEP:64000-710			
	Municipia: TERESTNA	F: P ‡			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOMADOR DE SERVIÇOS	<u> </u>			
vometrans	ão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS 06:554.794/0001-11				
ierycznej: śddocażnek	00.554.79470001-11 0DACA CÔNECO NOMORTO, MADO, DATENDO ANTONO				
-vosreco. ≮unxopio: .	PRACA CÓNEGO BONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000				
· urino pia.	ALTOS UF: PT: E-mall: societal.se: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIC	wico原gmail.com			
escrição	O: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E DOS AVISO DE LICITAÇÃO DA TO	US MATA DE ROEDDE LA ANAGA			
	. ·				
rentával	litem	· .			
SIM	PUBLICAÇÃO DOU		Qtde U	nikário RS	Total R\$
SIH	PUBLICAÇÃO DOE		1 1	530,000 128,00€	530,00 120,00
-	İ		i I		
]	{	
			į	[
	b		f		i
	ATESTO QUE OS:		1		
	D MATERIAIS FORAM RECEB	'DOA	I	!	
	E	iuus	f l	1	
	DISENTOS FORAM TRUESTA	ĐOŞ			į
	The state of the s	•			ł

	Control Co.		!	}	İ
	Secretario de Gearia a infraesi-	សំព ៀង	<u> </u>		
	Warton Manins Larve	. √	ļ I	.	i
			[- 1
	;			į.	
				i	
	<u> </u>		LI		i
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES NACIO	DNAL		
	(0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):		at (0,0000%	6):
R	\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6	50,00			į
lor Total d	das Deducões: Base de Cálculo: Aliquota:	Valor	do 156:		
 	R\$ 0,00 R\$ 650,00	4,23%		R	\$ 27,49
<u>.</u>	OLTRAS INFORMAÇÕES				· · · · · · · ·
		al da Prestação do Serviço: T	ERESINA/PI		J
	o:)55 A REGOLHER-PELO PRESTADOR Træ টোনংও Singles Nackonal e sua-aiguota é ৭,23%,	ulação: Triblitável S.N.			:
	D	ołcão da Atividade: PREPAR.	ኒሮልቡ ኮሮ ኮሎ	n imélitos s	i
4 6: 821 99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VICOS ESPECIALIZADOS			- 1
viço: 1702	 2 - Datifografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audicel. 	redação, edição, interpretar	io, revisão, b	adução, apoi	o e Infre-
भग्नाम ल्या	illnistrativa e congeneres.				



Emissão de comprovantes

18/11/2014 12:18:33

18/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:27 142801428 - SEGUNDA VIA G003

> COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA

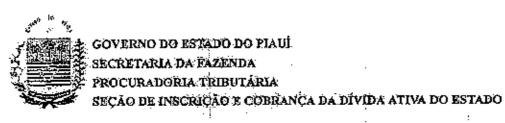
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.219.000.007.733

VALOR TOTAL 650.00

CLIENTE: SOCIETA FIAUI SERVICOS LT

Transação efetuada com sucesso por: J8109456 PATRICIA MARA DA SEVA PINTERO.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO nº 141010565173000100

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

inscrição esta	DUAL					
经证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证据的证	******	********	******	******	***	
CNPJ/GPF				· ·		
10.565.173/0801-00		: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i: :. :		
RAZÃO SOCIAL	: - 345 :- 345		. :	1		

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, verifiquel 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 Divida Ativa-Procuradoria Geral do Estado Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/10/2014, às 09:45:01

VÁLIDA ATÉ 26/01/2015

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

Chave para Autenticação; EADF-A1D4-6772-3C80-2FDB-D203-4612-74CE

SEFAZ-PI Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte Terça-feira, 28 de Outubro de 2014 Menu Geraj Certidão Negativa da Dívida Ativa □ Pågina inicial □ NOVO PORTAL Monu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação ... O que é A certidão 141010565173000100 é VÁLIDA. (🗐 Como Acessar 🗔 Decruncia Online Solicitação Nº: 141010565173000100 Certidão Negativa da CNPJ: 10.565.173/0001-00 Divida Ativa Razão Social: Certidão de Situação Inscrição Estadual: Fiscal e Tributario 28/10/2014 09:45:01 Data da certidão: 🖺 Consulta Diferimento Observação: Officio de Liberação-TVI Consulta Parcelamento SEFAZ Consulta Parcelamento PGE

Secretaria da Fazenda do Estado do Plauf - SEFAZ/PI Av. Pedro Freitas, s/n - Gentro Administrativo - Bioco "C" Bairro São Pedro - Teresma-PI - CEP: 64:018-900



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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CÓDIGO DE CONTROLE: 0062246/14-01

CPF/CNPJ:

10.565.173/0001-00

Contribuinte: SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e muitas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606; de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:39:17 h, do dia 24/10/2014

Validade: 22/01/2015

Certidão sem validade para transferência de imovel em cartório.

Observações:

 A aceitação desta declaração está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pr.gov.br

Carlos California Romania (Karlos Carlos

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.